MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **010-0001-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7	1	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	PUNTONET S.A: PRE-001: Por el servicio de internet corporativo para la Función Judicial del Azuay correspondiente al mes de DICIEMBRE DEL 2011.	1791290151001	PUNTONET S.A.	**500.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0100	001	0		500.00	500.00	0.00								
8	2	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	SENATEL: PRE-002, por el uso de frecuencia de radiocomunicación y sistema de modulación digital banda ancha por el mes de DICIEMBRE DEL 2011	1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**154.94**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0100	001	0		154.94	154.94	0.00								
9	3	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A: PRE-003, Por el servicio de transmisión de datos vía internet al Banco de Guayaquil para el pago de pensiones alimenticias correspondiente al mes de ENERO DEL 2012.	0991327371001	TELCONET S.A.	**140.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0100	001	0		140.00	140.00	0.00								
10	4	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMAC EP: PRE-004, Por el pago de tasa de recolección de basura por generadores especiales a la empresa EMAC EP por el mes de DICIEMBRE DEL 2012	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA	**114.97**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0100	001	0		114.97	114.97	0.00								
11	5	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A: PRE-005, por consumo de energía eléctrica del local donde funciona el Juzgado Multicompetente del cantón Ponce Enríquez por el mes de NOVIEMBRE DEL 2011.	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**45.67**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0100	001	0		45.67	45.67	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12	14	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON: PRE-006, por consumo de agua potable de la casa judicial de Girón, correspondiente al mes de NOVIEMBRE DEL 2011.	0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**8.34**			0.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530101	0100	001	0	8.34	8.34	0.00									
32	15	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	OTECEL S.A: PRE-007, Por la prestación del servicio móvil avanzado por parte de Otecel a equipos pertenecientes al Dr. Patricio Armijos e Ing. Diego Sánchez, Director y Jefe de Informática del Azuay respectivamente, del 02 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011	1791256115001	OTECEL S.A.	**99.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0100	001	0	99.00	99.00	0.00									
33	17	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	ANDRADE VELEZ VICENTE: PRE-008, por pago de subsistencias del 27-10-2011 a la ciudad de Quito para asistir a la audiencia con el Pleno del Consejo de Transición para tratar la designación de Cuenca como sede de la Escuela Judicial y reembolso del costo de los pasajes aéreos Cuenca-Quito-Cuenca	0101011963	Andrade Vélez Vicente	**197.42**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0100	001	0	139.92	139.92	0.00									
020		000	001		530303	0100	001	0	57.50	57.50	0.00									
34	18	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO R. MARCELO: PRE-009, por pago de subsistencias del 20, 22 y 23 de dic. 2011 a Sigsi, Gualaceo, Paute, Oña, Nabón, Sta Isabel, San Fernando y Girón para enrolamiento e instalación de nuevos relojes biométricos, configuración, pruebas conectividad; configuración antenas de loma Amauta.	0102278496	SARMIENTO RODRIGUEZ MARCELO	**120.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0100	001	0	120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	19	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ZAMBRANO LUIS: PRE-010, por pago de subsitencias a Sigsi, Gualaceo, Paute, Oña, Nabón, Sta Isabel, San Fernando y Girón trasladando al Ing. M. Sarmiento para enrolamiento e instalación de nuevos relojes biométricos, configuración, pruebas conectividad; configuración antenas de loma Amauta.	0101077493	Sr. Luis Lopez	**120.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0100	001	0		120.00	120.00	0.00								
36	20	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ZAMBRANO LUIS: PRE-011, por subsistencias del 16 de diciembre del 2011, trasladando a la ciudad de Machala de la Dra. Ximena Jimenez, funcionaria del Consejo de la Judicatura con documentos de las evaluaciones de los servidores judiciales	0101077493	Sr. Luis Lopez	**45.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0100	001	0		45.00	45.00	0.00								
37	21	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO R. MARCELO: PRE-012, por subsistencias del 13 y 14 de diciembre del 2011 a los cantones de Nabòn y Oña para instalación de antenas de comunicación, cableado estructurado y armado de rack; configuración de equipos de comunicación y pruebas de funcionamiento	0102278496	SARMIENTO RODRIGUEZ MARCELO	**80.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0100	001	0		80.00	80.00	0.00								
38	22	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO R. MARCELO: PRE-013, por subsistencia del 6 de enero del 2012 para configuración de equipos en San Fernando; instalación de servidor en Girón y Sta. Isabel; e instalación de pantalla de consulta en Girón	0102278496	SARMIENTO RODRIGUEZ MARCELO	**35.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0100	001	0		35.00	35.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
39	23	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	PATRICIA CABRERA CORNEJO: PRE-014, por subsistencia del 5 de enero del 2012 a los cantones de Gualaceo y Paute para creación del perfil de Illares Julio; revisión de equipos; puesta en marcha del sistema Touch; cambio de DNS de estaciones de trabajo; instalación de sistema Satje, etc.	0102696184	CABRERA CORNEJO PATRICIA	**35.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0100	001	0		35.00	35.00	0.00									
40	24	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	PATRICIA CABRERA CORNEJO: PRE-015, por pago de subsistencias del 6 de enero del 2012 a los cantones San Fernando, Giròn y Sta. Isabel para Instalación de equipos en San Fernando; instalación Touch Creen en Girón; introducción al sistema SATJE; configuración DNS en Sta. Isabel, etc.	0102696184	CABRERA CORNEJO PATRICIA	**35.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0100	001	0		35.00	35.00	0.00									
41	25	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	CARDENAS P. WILSON: PRE-016, por el pago de subsistencias del 21-12-2011 a la ciudad de Quito y reembolso del costo de los pasajes aéreos Cuenca-Quito-Cuenca, para asistir a la lectura del borrador del informe de la Evaluación del Sistema de Control Inteno en el Auditorio de la Corte Nacio. Justicia	0102703766	CARDENAS PALLAZHCO WILSON	**171.40**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0100	001	0		126.40	126.40	0.00									
020		000	001	530303	0100	001	0		45.00	45.00	0.00									
42	26	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	PAUL SARMIENTO LEON: PRE-017, por el pago de subsistencias del 21-12-2011 a la ciudad de Quito y reembolso del costo de pasajes aéreos Cuenca-Quito-Cuenca, para asistir a la lectura del borrador del informe de la Evaluación del Sistema de Control Inteno en el Auditorio de la Corte Nacio. de Justicia	0102110111	SARMIENTO LEON PAUL	**171.40**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530301 0100	001	0			126.40	126.40	0.00									
020		000 001		530303 0100	001	0			45.00	45.00	0.00									
43	27	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	LOPEZ Z. LUIS: PRE-018, pago de subsistencias del 9,17 y 25 de Nov. -2011 a cantones Oña, Nabòn, San Fernando, Sta. Isabel y Giròn con el Ing. M. Sarmiento para actividades varias y a Loja con el Ing. Mario Costales para socialización de evaluaciones a servi. judiciales y reembolso de combustible.	0101077493	Sr. Luis Lopez	**130.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303	0100	001	0			125.00	125.00	0.00								
020		000 001		530803	0100	001	0			5.00	5.00	0.00								
44	28	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO R. MARCELO: PRE-019, por pago de subsistencias del 5 de enero del 2012 a los cantones de Gualaceo y Paute para Instalación de pantalla para consulta de casos en Gualaceo y Paute; instalación de servidores en Paute; configuración de equipos en Paute.	0102278496	SARMIENTO RODRIGUEZ MARCELO	**35.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303	0100	001	0			35.00	35.00	0.00								
45	29	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP: PRE-020, por el consumo telefónico de 7 líneas (incluye la central N° 2000100) según el servicio brindado por la empresa ETAPA EP correspondiente al mes de DICIEMBRE DEL 2011.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**954.83**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530105	0100	001	0			954.83	954.83	0.00								
46	30	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP: PRE-021, por consumo de agua potable de 6 medidores por el mes de DICIEMBRE DEL 2011	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**1,386.23**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530101	0100	001	0			1,386.23	1,386.23	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
47	31	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A: PRE-022, por consumo de energía eléctrica de 13 medidores correspondiente al mes de DICIEMBRE DEL 2011.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**6,813.61**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0100	001	0		6,813.61	6,813.61	0.00									
80	48	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS CIA. LTDA: PRE-023, por el pago de combustible utilizado por los 4 vehículos de la Función Judicial del Azuay.	0190114198001	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON CIA. LTDA.	**282.26**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0100	001	0		282.26	282.26	0.00									
81	49	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	OTECEL S.A: PRE-024, Por la prestación del servicio móvil avanzado por parte de Otecel a equipos pertenecientes al Dr. Patricio Armijos e Ing. Diego Sánchez, Director y Jefe de Informática del Azuay, del 02 DE DICIEMBRE DEL 2011 AL 1° DE ENERO DEL 2012.	1791256115001	OTECEL S.A.	**99.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0100	001	0		99.00	99.00	0.00									
82	52	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PRE-025, Por el consumo telefónico cantonal de 12 líneas brindado por la empresa CNT EP correspondiente al mes de DICIEMBRE DEL 2011.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**160.12**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0100	001	0		160.12	160.12	0.00									
83	53	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	CARDOSO M. GUSTAVO: PRE-026, por el arrendamiento de punto de transmisión en Manzano Loma por ENERO DEL 2012	0101136232001	CARDOSO MARTINEZ EDGAR GUSTAVO	**100.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530599	0100	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
84	54	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	MALO MALO OSWALDO: PRE-027, por el arrendamiento de un puesto para el parqueo del vehículo que presta servicios a la Presidencia de la Corte Provincial por el mes de ENERO DEL 2012	0100068188001	MALO MALO OSWALDO	**75.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0100	001	0		75.00	75.00	0.00									
85	55	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO CIA. LTDA: PRE-028, por el arrendamiento de espacios para ubicación de 3 antenas en el sector de Simbala, 4 en Villaflor y 2 en Huallil para enlaces de comunicaciones e internet con varios cantones por el mes de ENERO DEL 2012	0190155722001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN	**486.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530599	0100	001	0		486.00	486.00	0.00									
86	56	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	BARZALLO CORDOVA ROMAN: PRE-029, por el arrendamiento de un local donde funciona el Juzgado Multicompetente del cantón Ponce Enríquez según contrato, correspondiente al mes de ENERO DEL 2012	0103852463001	BARZALLO CORDOVA ROMAN DONICIO	**300.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0100	001	0		300.00	300.00	0.00									
87	57	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	SHARPCENTER S.A: PRE-030, por el mantenimiento preventivo de las copiadoras marca SHARP de la Función Judicial del Azuay por el mes de ENERO DEL 2012	0190351009001	SHARPCENTER S. A.	**545.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0100	001	0		545.00	545.00	0.00									
88	58	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	BERMEO PERALTA LAURO: PRE-031, por el arrendamiento de un edificio para la Bodega de activos fijos según contrato, por el mes de ENERO DEL 2012	0100497544001	BERMEO PERALTA LAURO HERNAN	**2,062.50**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0100	001	0		2,062.50	2,062.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
89	59	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	SIGUENZA PLAZA DIEGO: PRE-032, por el arrendamiento de un local donde funciona el Juzgado Multicompetente del cantón San Fernando según contrato, por el mes de ENERO DEL 2012.	0102065042001	SIGUENZA PLAZA DIEGO FERNANDO	**145.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0100	001	0	145.00	145.00	0.00									
90	60	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	BERRERA ALVEAR BLANCA: PRE-033, por el arrendamiento de un local donde funcionan los Juzgados Civil y Penal del cantón Paute según contrato, por el mes de ENERO DEL 2012	0102270394001	BARRERA ALVEAR BLANCA MARGARITA	**270.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0100	001	0	270.00	270.00	0.00									
91	61	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA PESANTEZ LIVIA: PRE-034, por el arrendamiento de un local donde funciona el Juzgado Civil del cantón Sigsi según contrato por el mes de ENERO DEL 2012	0101079812001	CHIRIBOGA PESANTEZ LIVIA CORINA	**180.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0100	001	0	180.00	180.00	0.00									
92	62	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	CARRION OCHOA MARIO: PRE-035, por el arrendamiento de un local donde funciona el Juzgado Civil del cantón Nabón según contrato, por el mes de ENERO DEL 2012.	1400350904001	CARRION OCHOA MARIO JOSE	**150.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0100	001	0	150.00	150.00	0.00									
93	63	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A: PRE-036, Por consumo de energía eléctrica del local donde funciona el Juzgado Multicompetente del cantón Ponce Enríquez por el mes de DICIEMBRE DEL 2011.	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**34.55**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0100	001	0	34.55	34.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
94	64	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP: PRE-037, Por la prestación de los servicios postales de la empresa CDE EP correspondiente al servicio de correo certificado por el mes de DICIEMBRE DEL 2011.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**187.78**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0100	001	0		187.78	187.78	0.00									
95	65	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP: PRE-038, Por la prestación de los servicios postales de la empresa CDE EP correspondiente al servicio de correo EMS, por el mes de DICIEMBRE DEL 2011.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,027.93**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0100	001	0		1,027.93	1,027.93	0.00									
96	66	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	ESTURIS S.A: PRE-039, Por el servicio de transporte de los funcionarios judiciales del Azuay correspondiente al mes de ENERO DEL 2012.	0190166473001	ESTURIS S.A.	**2,048.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0100	001	0		2,048.00	2,048.00	0.00									
102	67	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	MERCHAN LARREA MARIA ROSA: PRE-040 por Honorarios como Conjuez de la Primera Sala Civil del 1 al 30 de Agosto del 2011 según oficio 1609. Reemplaza al Dr. Eduardo Bermudez.	0101229771001	MERCHAN LARREA MARIA ROSA	**4,785.60**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0		4,785.60	4,785.60	0.00									
103	68	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	MERCHAN LARREA MARIA ROSA: PRE-041, por Honorarios como Conjuez de la Primera Sala Civil del 5 de Septiembre al 4 de Octubre del 2011 según oficio 1815. Reemplaza al Dr. Juan Gonzalez.	0101229771001	MERCHAN LARREA MARIA ROSA	**4,923.66**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0		4,923.66	4,923.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
104	69	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO DELGADO VICENTE: PRE-042, por Honorarios como Juez de la Segunda Sala Penal del 15 al 29 de Agosto del 2011 según oficio 1802. Reemplaza a Dra. Narcisa Ramos.	0100837665001	VALLEJO DELGADO VICENTE EULOGIO	**2,392.80**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0100	001	0		2,392.80	2,392.80	0.00								
105	70	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO DELGADO VICENTE: PRE-043, por Honorarios como Juez de la Primera Sala Penal del 2 al 12 de Diciembre del 2011 según oficio 2713. Reemplaza al Dr. Jose Serrano.	0100837665001	VALLEJO DELGADO VICENTE EULOGIO	**1,754.72**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0100	001	0		1,754.72	1,754.72	0.00								
106	71	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO DELGADO VICENTE: PRE-044, por Honorarios por 2 Autos en los procesos 395.10, de la Segunda Sala Civil y el 846-11 de la Primera Sala Civil.	0100837665001	VALLEJO DELGADO VICENTE EULOGIO	**100.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0100	001	0		100.00	100.00	0.00								
107	72	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO DELGADO VICENTE: PRE-045, por Honorarios por sentencia en proceso 250-11 de la Segunda Sala Especializada de lo Penal.	0100837665001	VALLEJO DELGADO VICENTE EULOGIO	**150.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0100	001	0		150.00	150.00	0.00								
108	73	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	BARAHONA QUISHPI LUIS: PRE-046, por Honorarios como Juez del Primer Tribunal Penal del 16 al 18 de Noviembre del 2011.- Oficio 2546, reemplaza al Dr. Simon Valdiviezo.	0104032610001	BARAHONA QUIZHPI LUIS FRANKLIN	**433.41**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0100	001	0		433.41	433.41	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
109	75	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	PALACIOS DURAN FLAVIO: PRE-048, por Honorarios como Juez del Primer Tribunal de Garantias Penales del 13, 14,15,16 Dic.del 2011.- Ofis. 2789,2807, reemplaza a Dr. Simon Valdiviezo; y sentencia en el Proceso 130-11 del Tribunal Primero de Garantias Penales,Of. 2771-2011 Sentencia	0101776698001	PALACIOS DURAN FLAVIO GERONIMO	**709.24**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0		709.24	709.24	0.00									
110	76	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	JARAR TAPIA CECILIA: PRE-049, por Honorarios con Juez del Tercer Tribunal de garantias Penales, el 16 y 17 de Nov.- 2011, Of. 2545.- Reemplaza al Dr. Carlos Palacios; y el 16 y 17 de Noviembre del 2011, Of. 2797.- Reemplazo a la Dra. Azucena Andrade.	1400355044001	JARA TAPIA CECILIA JANET	**517.88**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0		517.88	517.88	0.00									
111	77	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	ZALAMEA SOLANO MEDARDO: PRE-050, por Honorarios por encargo de 3 horas en el Juzgado 2 de la Niñez y Adole.el 25 de Octubre-2011,Of. 273-73. reemplaza al Dr. Pablo Valverde; y en el Juzgado 4 de la Niñez y Adole. el 5 de Diciembre/2011,Of. 2727 en reemplazo del Dr. Felipe Torres.	0101873388001	ZALAMEA SOLANO EDGAR MEDARDO	**175.11**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0		175.11	175.11	0.00									
112	78	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	ZALAMEA SOLANO MEDARDO: PRE-051, por Honorarios por encargo Juzgado Primero de lo Civil los dias 13 y 14 de Diciem.-2011, Of. 2793, reemplaza al Dr. Cesar Ugalde; y Honorarios por 2 sentencias en el Juicio 35-2010-Juzgado V Civil, y juicio 460-2011 Juzgado Cuarto de lo Civil.	0101873388001	ZALAMEA SOLANO EDGAR MEDARDO	**554.70**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0		554.70	554.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
113	79	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	ZALAMEA SOLANO MEDARDO: PRE-052, por Honorarios de encargo en Juzgado 1ro. Adjunto de la Niñez y Adolecencia el 15 de Diciembre del 2011 segùn Of.2821.en reemplazo de la Dra. Aida Palacios;	0101873388001	ZALAMEA SOLANO EDGAR MEDARDO	**127.35**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0100	001	0		127.35	127.35	0.00								
114	97	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	PALACIOS DURAN FLAVIO: PRE-053, por Honorarios como Juez Temporal del Primer Tribunal de Garantías Penales de Azuay el 10 de Enero del 2011 según ofício 2012-0088. Reemplaza al Dr. Jaime Vintimilla Bravo.	0101776698001	PALACIOS DURAN FLAVIO GERONIMO	**127.42**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0100	001	0		127.42	127.42	0.00								
115	98	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA MURILLO JULIO: PRE-054, por Honorarios como Juez Temporal del Segundo Tribunal de Garantías Penales de Azuay, del 8 al 11 de Noviembre del 2011 según OF.2011-2476.- Reemplaza al Dr. Efren Paredes Roldan	0100696053001	VINTIMILLA MURILLO JULIO CESAR	**577.88**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0100	001	0		577.88	577.88	0.00								
116	99	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA MURILLO JULIO: PRE-055, por Honorarios como Juez Temporal del Segundo Tribunal de Garantías Penales de Azuay, del 4 al 11 de Octubre del 2011, según Of.2011-2194.- Reemplaza a Dra Sonia Cardenas.	0100696053001	VINTIMILLA MURILLO JULIO CESAR	**1,018.80**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0100	001	0		1,018.80	1,018.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
117	100	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	NOVO CRESPO ALEXANDRA: PRE-056, por Honorarios como Juez Temporal de la II Sala Civil, de 13 y 14 de Diciem.del 2011, según Of. 2011-2785.- Reemplaza al Dr. Hugo Darquea; y Honorarios por Sentencia, en el proceso 790/11, de la Primera Sala Civil Mercantil.Of. 2011-2422. LOS JUSTIF. EN EL PRE-57	0102295524001	NOVO CRESPO ALEXANDRA AUXILIADORA	**456.70**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0		456.70	456.70	0.00									
118	101	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	NOVO CRESPO ALEXANDRA: PRE-057, por Honorarios como Juez Tempora de la 1ra.Sala Civil Mercantil del 4 al 7 de Enero del 2012, según Of. 2012-0012 Reemplaza a Dra. Maria del Carmen Espinoza; y por sentencia en el proceso 963/10 de la Primera Sala Civil Mercantil según Of. 2011-2723 JUSTIF. PRE-56	0102295524001	NOVO CRESPO ALEXANDRA AUXILIADORA	**888.08**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0		888.08	888.08	0.00									
119	74	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	ILLARES LUPERCIO JULIO: PRE-047, por Honorarios como Juez del Juzgado Decimo Cuarto Civil del 17 de Noviembre al 15 de Diciembre del 2011.- Oficio 2548. Reemplaza al Dr. Yuri Palomeque	0103163481001	ILLARES LUPERCIO JULIO LEONIDAS	**3,752.51**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0		3,752.51	3,752.51	0.00									
121	120	02/02/2012	DEV	NOR	OGA	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA: PRE-058, por el servicio de aseo y limpieza de los edificios de la Función Judicial del Azuay según contrato: Edificio FJA, Corte, Paute, Gualaceo, Sigsi, Girón, San Fernando y Sta. Isabel, correspondiente al mes de ENERO DEL 2012	0190338932001	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.	**7,281.42**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0100	001	0		7,281.42	7,281.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
126	122	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	PUNTONET: PRE-059, por el servicio de internet corporativo para la Función Judicial del Azuay correspondiente al mes de ENERO DEL 2012	1791290151001	PUNTONET S.A.	**500.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0100	001	0		500.00	500.00	0.00									
127	123	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	SENATEL: PRE-060, por el uso de frecuencia de radiocomunicación y sistema de modulación digital banda ancha correspondiente al mes de ENERO DEL 2012	1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**154.94**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0100	001	0		154.94	154.94	0.00									
128	124	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A: PRE-061, por el servicio de transmisión de datos vía internet al Banco de Guayaquil para el pago de pensiones alimenticias correspondiente al mes de FEBRERO DEL 2012	0991327371001	TELCONET S.A.	**140.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0100	001	0		140.00	140.00	0.00									
129	125	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	SEGARRA GUEVARA FRANKLIN: PRE-062, por el mantenimiento de equipos y sistemas eléctricos y electrónicos instalados en el edificio de la FJA, Corte Provincial y cantones correspondiente al mes de ENERO DEL 2012	0102501988001	SEGARRA GUEVARA FRANKLIN	**4,091.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0100	001	0		4,091.00	4,091.00	0.00									
138	130	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS RODAS PATRICIO: PRE-063, por un día de viáticos a la ciudad de Quito para asistir a una reunión sobre el Nuevo Modelo de Gestión de los Juzgados Unicos y Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y reembolo del costo de los pasajes aéreos Cuenca-Quito-Cuenca vía TAME.	0103085999	ARMIJOS RODAS EDGAR PATRICIO	**310.16**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0100	001	0		170.16	170.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0100 001	0			140.00	140.00	0.00									
139	131	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	MERCHAN PEÑAFIEL MIGUEL: PRE-064, por un día de subsistencias del 12 de enero del 2012, a los cantones san Fernando, Girón y Santa Isaabel para constatación de Activos Fijos de las dependencias judiciales y firma de las actas de entrega-recepción con los custodios de los bienes.	0101701001	Merchán Penafiel Miguel	**35.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0100 001	0			35.00	35.00	0.00									
140	132	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS RODAS PATRICIO: PRE-065, por pago de subsistencias del 11-01-2012 a la ciudad de Quito para asistir al Taller de Planificación para conocer el Plan Estratégico 2012-2015, POA 2012 y la implementación de las nuevas unidades judiciales; y reembolso del costo de los pasajes aéreos ida-vuelta	0103085999	ARMIJOS RODAS EDGAR PATRICIO	**255.68**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	0100 001	0			185.68	185.68	0.00									
020		000 001		530303	0100 001	0			70.00	70.00	0.00									
141	133	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	MERCHAN PEÑAFIEL MIGUEL: PRE-066, por pago de subsistencias por el 13 de enero del 2012 a los cantones Oña y Nabón para verificación de Activos Fijos existentes en las dependencias judiciales y firma de las actas de entrega recepción con los custodios.	0101701001	Merchán Penafiel Miguel	**35.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0100 001	0			35.00	35.00	0.00									
142	134	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ZAMBRANO LUIS: PRE-067, por pago de subsistencias del 10 y 11 de enero del 2012 a los cantones Paute, Gualaceo y Girón conduciendo el vehículo de la Institución de placas AEA-737, trasladando a Ing. Arturo Sacoto y funcionarios del CJ de Quito para visitar construcciones judiciales.	0101077493	Sr. Luis Lopez	**70.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0100 001	0			70.00	70.00	0.00									
143	135	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	SOLIS MUÑOZ LUIS: PRE-068, por pago de subsistencias del 5,6,12 y 13 de enero del 2012 a los cantones Paute, Gualaceo, San Fernando, Girón, Sta. Isabel, Oña y Nabón trasladando al personal del Centro de Cómputo y Activos Fijos conduciendo el vehículo de placas PEM-515.	0102726288	SOLIS MUNOZ LUIS ENRIQUE	**140.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0100 001	0			140.00	140.00	0.00									
144	136	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	CARRASCO MUÑOZ RUBEN: PRE-069, por pago de subsistencia a la ciudad de Quito el 21-10-2011 para asistir al Taller del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura en la ciudad de Quito y reembolso del costo de los pasajes aéreos Cuenca-Quito-Cuenca	0102016953	CARRASCO MUNOZ RUBEN	**191.64**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	0100 001	0			146.64	146.64	0.00									
020		000 001		530303	0100 001	0			45.00	45.00	0.00									
145	137	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PRE-070, por el pago de la matriculación vehícular de 2 Vitaras blancos, 2 Gran Vitaras y 1 motocicleta por el año 2012, pertenecientes a la Función Judicial del Azuay.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**195.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	0100 001	0			195.00	195.00	0.00									
156	146	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A: PRE-071, por el pago del SOAT 2012 de los vehículos de la Institución: Gran Vitara blanco de placas AEA0516; moto color roja de placas A-07496; Vitara blanco de placas AEA 0737; Vitara blanco de placas PEM0515; y Gran Vitara plomo de placas AEA-0512	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**232.33**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	0100 001	0			232.33	232.33	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
157	147	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	ÑAUTA TAPIA XAVIER: PRE-072, por el mantenimiento preventivo de los equipos informáticos de la Función Judicial del Azuay según contrato, por el mes de ENERO DEL 2012	0102864808001	NAUTA TAPIA XAVIER ENRIQUE	**925.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530704	0100	001	0	925.00	925.00	0.00									
158	148	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	ORDOÑEZ CORDERO ELIANA: PRE-073, por el mantenimiento de las jardineras y plantas instaladas en el edificio de la Función Judicial del Azuay, por el mes de ENERO DEL 2012	0103569620001	ORDONEZ CORDERO ELIANA ELIZABETH	**80.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530402	0100	001	0	80.00	80.00	0.00									
159	149	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	SERVICIO RAFAEL CEVALLOS LEON CIA. LTDA: PRE-074, por el pago de combustible utilizado por los 4 vehículos de la Función Judicial del Azuay	0190114198001	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON CIA. LTDA.	**251.66**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0100	001	0	251.66	251.66	0.00									
160	150	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA: PRE-075, por el pago de la revisión técnica de 4 vehículos y una motocicleta de la Institución, para efectos del trámite de la matriculación del año 2012.	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD,	**82.14**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0100	001	0	82.14	82.14	0.00									
161	151	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS RODAS PATRICIO: PRE-076, por pago de 1 viático del 26 de enero del 2012 y reembolso del costo de los pasajes aéreos Cuenca-Quito-Cuenca vía LAN del traslado a Quito para asistir a la posesión de la nueva Corte Nacional de Justicia el 26 de enero del 2012 en el Teatro Nacional Sucre.	0103085999	ARMIJOS RODAS EDGAR PATRICIO	**246.38**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530301	0100 001	0			106.38	106.38	0.00									
020		000 001		530303	0100 001	0			140.00	140.00	0.00									
162	152	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	MERCHAN PEÑAFIEL MIGUEL: PRE-077, por pago de subsistencias del 11 de enero del 2012 a la ciuda de Quito, para asisitir al Taller de Planificación para elaborar el POA del ejercicio económico 2012.	0101701001	Merchán Penafiel Miguel	**235.68**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	0100 001	0			185.68	185.68	0.00									
020		000 001		530303	0100 001	0			50.00	50.00	0.00									
163	153	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	SR. LUIS LOPEZ ZAMBRANO: PRE-078, por pago de subsistencia del día 29 de enero del 2012 conduciendo el vehículo de la Institución de placas AEA-737, trasladando a Ing. Irma Jara y 3 funcionarios del Consejo de la Judicatura de Quito para verificar espacios físicos de nuevos Juzgados.	0101077493	Sr. Luis Lopez	**35.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0100 001	0			35.00	35.00	0.00									
164	154	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	ARTURO SACOTO COELLO: PRE-079, por pago de subsistencias del 11 y 16 de enero del 2012 a los cantones de Girón, Gualaceo, Paute, con personal de la Dirección Administartiva del CJT para constatar donde se van a ubicar los nuevos Juzgados y conseguir locales de arriendo para nuevos juzgados.	0102496916	SACOTO COELLO ARTURO XAVIER	**70.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0100 001	0			70.00	70.00	0.00									
165	155	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	OTECEL S.A: PRE-080, por la prestación del servicio móvil avanzado por parte de Otecel a equipos pertenecientes al Dr. Patricio Armijos e Ing. Diego Sánchez, Director y Jefe de Informática del Azuay, correspondiente al periodo del 02 de enero al 01 de Febrero del 2012	1791256115001	OTECEL S.A.	**99.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530105 0100	001	0			99.00	99.00	0.00									
175	166	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP: PRE-081, por el consumo telefónico de 7 líneas (incluye la central N° 2000100) según el servicio brindado por la empresa ETAPA EP, correspondiente al mes de ENERO DEL 2012	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**1,200.36**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0100	001	0			1,200.36	1,200.36	0.00									
176	167	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP: PRE-082, por consumo de agua potable de 6 medidores por el mes de ENERO DEL 2012	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**1,783.43**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530101 0100	001	0			1,783.43	1,783.43	0.00									
177	168	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PRE-083, por consumo de energía eléctrica de 13 medidores por el mes de ENERO EL 2012	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**6,900.58**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 0100	001	0			6,900.58	6,900.58	0.00									
178	169	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PRE-084, por el consumo telefónico cantonal de 12 líneas brindado por la empresa CNT EP en el mes de ENERO DEL 2012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**181.99**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0100	001	0			181.99	181.99	0.00									
179	170	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	SHARPCENTER S.A: PRE-085, por la adquisición de repuestos originales para la copiadora láser digital marca Sharp modelo AL-1651 CS SERIE 35103801 de la Segunda Sala de lo Civil	0190351009001	SHARPCENTER S. A.	**293.70**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530813 0100	001	0			293.70	293.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
180	171	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	SHARPCENTER S.A: PRE-086, por la adquisición de repuestos originales para la copiadora láser digital marca Sharp modelo AR-168L SERIE 5511956X asignada a los Juzgados de Tránsito	0190351009001	SHARPCENTER S. A.	**98.40**			0.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0100	001	0		98.40	98.40	0.00									
181	172	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	PRIETO SARMIENTO JAVIER: PRE-087, por Honorarios como Juez Temporal del Juzgado Primero de Garantías Penales el 24 de Enero del 2012 oficio FJA-DPA-2012-0266.- Reemplaza a Dra Jenny Ochoa Chacon.	0916903750001	PRIETO SARMIENTO JAVIER MAURICIO	**127.42**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0		127.42	127.42	0.00									
182	173	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	PRIETO SARMIENTO JAVIER: PRE-088, por Honorarios como Juez Tempopral del Juzgado 2 adjunto de Tránsito de Azuay del 6 al 22 de Enero del 2012, Conforme Oficio FJA-DPA-2012-0081.- Reemplaza a Dra. Ximena Alvarado.	0916903750001	PRIETO SARMIENTO JAVIER MAURICIO	**2,166.13**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0		2,166.13	2,166.13	0.00									
183	174	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	PRIETO SARMIENTO JAVIER: PRE-089, por Honorarios como Juez encargado del Juzgado 1 adjunto de la Niñez y Adolescencia del 10 al 14 de Noviembre del 2011. Oficio FJA-DPA-2011-2493.- Reemplaza a Dra. Aida Palacios	0916903750001	PRIETO SARMIENTO JAVIER MAURICIO	**658.33**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0		658.33	658.33	0.00									
187	184	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO CIA. LTDA: PRE-090, por el arrendamiento de espacios para ubicación de 3 antenas en el sector de Simbala, 4 en Villaflor y 2 en Huallil para enlaces de comunicaciones correspondientes al mes de FEBRERO DEL 2012	0190155722001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN	**486.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530599 0100	001	0			486.00	486.00	0.00									
188	185	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY: PRE-091, por el pago de la Tasa Solidaria al Gobierno Provincial del Azuay, para el trámite de matriculación por el año 2012 de 4 vehículos y una motocicleta de la Institución.	0160000190001	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	**60.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0100	001	0			60.00	60.00	0.00									
189	186	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD A.A: PRE-092, por consumo de energía eléctrica del local donde funciona el Juzgado Civil del cantón Ponce Enríquez, correspondiente al mes de DICIEMBRE DEL 2011.	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**28.91**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 0100	001	0			28.91	28.91	0.00									
207	190	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ARIZAGA ALFREDO: PRE-093, por Honorarios como Juez Temporal en Juzgado Segundo Laboral del 22 de Diciembre al 2 de Enero del 2012 según Ofi. 2873. Reemplaza al Dr. Fernando Ramirez.	0102143914001	AGUILAR ARIZAGA ALFREDO HERNAN	**1,529.04**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0100	001	0			1,529.04	1,529.04	0.00									
208	191	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	ILLARES LUPERCIO JULIO: PRE-094, por Honorarios como Juez Temporal de 9 Civil de Gualaceo desde el 5 al 24 de Enero del 2011 según oficio FJA-DPA-2012-0036.- Reemplaza al Dr. Edgar Morocho.	0103163481001	ILLARES LUPERCIO JULIO LEONIDAS	**2,548.40**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0100	001	0			2,548.40	2,548.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
209	194	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	FLORES BERREZUETA MARCELO: PRE-097, por Honorarios como Juez Temporal de la Segunda Sala Civil el 13 y 14 de Diciembre 2011,Of. FJA-DPA-2011-2799, reemplaza a Dra. Rosa Zhindon; y en la II Sala Civil por sentencias en juicios 007-11 y juicio 756-11 de 670 fojas	0100121300001	FLORES BERREZUETA MARCELO	**669.04**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0			669.04	669.04	0.00								
210	195	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	FLORES BERREZUETA MARCELO: PRE-098, por Honorarios, por sentencia juicio 532-2011 1 sala Civil 542 fojas, 1 Auto resolutivo en juicio 790-2011 1 Sala Civil, y por sentencia juicio 799/11 de la Primera Sala civil.	0100121300001	FLORES BERREZUETA MARCELO	**400.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0			400.00	400.00	0.00								
211	197	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA MURILLO JULIO: PRE-100, por Honorarios como Juez Temporal del Tercer Tribunal de Garantías Penales, el 21 de Septiembre del 2011, conforme Oficio FJA-DPA-2011-2042.- Reemplaza a Dra. Azucena Andrade.	0100696053001	VINTIMILLA MURILLO JULIO CESAR	**131.59**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0			131.59	131.59	0.00								
212	201	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	MERCHAN CORDERO GENOVEVA: PRE-104,Honorarios Juz.1ro. de la Niñez el 5-12-2011 Of. FJA-DPA-2011-2729 reemplaza a Dra. A.Palacios; el 15-12-2011 a Dra. M.Jara; y en Juz. IV de la Niñez del 5 al 24 de Enero-2012, reemplaza a Dr. Felipe Torres; por Auto en Proceso 07-2003, en el Juzgado I de la Niñez	0102799251001	MERCHAN CORDERO GENOVEVA	**2,853.24**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0			2,853.24	2,853.24	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
213	203	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CAMPOVERDE JORGE: PRE-106, por Honorarios por reemplazo en el Tribunal Distrital de lo Fiscal N-3, del 7 al 31 de Enero del 2012, según oificio TDFC-P-003-12.- Reemplaza a Dr. Teodoro Pozo Illingworth	0100453372001	ESPINOZA CAMPOVERDE JORGE BOLIVAR	**3,987.75**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0		3,987.75	3,987.75	0.00									
214	204	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE DURAN JOSE: PRE-107, por Honorarios por Sentencia en el proceso 327-09 del juzgado XXII de lo civil del cantón gualaceo, y proceso 219-09 juzgado X de lo civil del cantón sigsig	0102377512001	CAMPOVERDE DURAN JOSE RICARDO	**300.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0		300.00	300.00	0.00									
215	205	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE DURAN JOSE: PRE-108, por Honorarios por sentencia en el proceso 903-2009 en el Juzgado Decimo Primero de lo Civil del cantón Paute	0102377512001	CAMPOVERDE DURAN JOSE RICARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0		150.00	150.00	0.00									
216	206	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	PRIETO SARMIENTO JAVIER: PRE-109, por Honorario por 7 Autos en los procesos91c-03, 69c-03, 95c-03, 123c-03,97c-03-15c-03 y 117c-03 del Juzgado Primero Adjunto de la Niñez y Adolescencia de Cuenca, mediante oficios FJA-DPA-2011-2370, y oficio FJA-DPA-2011-2435	0916903750001	PRIETO SARMIENTO JAVIER MAURICIO	**350.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0		350.00	350.00	0.00									
217	196	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO DURAN MARIA: PRE-099, por Honorarios como Juez Temporal Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia del 5 de Enero desde las 08h30 al 25 de Enero del 2012 Of. FJA-DPA-2012-0033, reemplaza a Dra. Monica Jara	0102079191001	ASTUDILLO DURAN MARIA ELENA	**2,556.37**			0.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530299 0100	001	0			2,556.37	2,556.37	0.00									
218	199	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO JARAMILLO INGRID: PRE-102, por Honorarios por Sentencia en el Proceso 084-2010, en el Tribunal Contencioso Administrativo según oficio 988-TDCAC-2010	0301016804001	MOGROVEJO JARAMILLO INGRID CECILIA	**150.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299 0100	001	0			150.00	150.00	0.00									
219	200	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	SUQUILANDA VILLA RITA: PRE-103, por Honorarios por Sentencia en Proceso 1146-2011, del Juzgado Multicompetente de Santa Isabel, según Of. FJA-DPA-2012-0011	0102916418001	SUQUILANDA VILLA RITA CATALINA	**150.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299 0100	001	0			150.00	150.00	0.00									
220	202	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO JARAMILLO INGRID: PRE-105, por Honorarios como Jueza Temporal en la Sala Especializada de lo Laboral, Niñez y Adolescencia del 12 al 15 de Diciembre 2011.- Según Oficio FJA-DPA-2011-2798.- Reemplaza a Dr. Pablo Vintimilla.	0301016804001	MOGROVEJO JARAMILLO INGRID CECILIA	**638.06**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299 0100	001	0			638.06	638.06	0.00									
221	198	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	PRIETO SARMIENTO XAVIER: PRE-101, por Honorarios como Juez Encargado del Juzgado Segundo de Transito del Azuay del 22 apartir de las 14h00 al 30 de Diciembre del 2011, Conforme Oficio FJA-DPA-2011-2901, reemplaza al Dr. Freddy Mulla.	0916903750001	PRIETO SARMIENTO JAVIER MAURICIO	**1,083.08**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299 0100	001	0			1,083.08	1,083.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
222	192	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	ALVARADO MARIANA DE JESUS: PRE-095, Honorarios como Jueza Temporal Primero de la Niñez y Adole. el 5-12-2011, Of. FJA-DPA-2011-2728.Reemplaza a Dra. Monica Jara; y en el Juzgado II de la Niñez el 13 y 14-Dic.-2011, Of.FJA-DPA-2011-2795.Reemplaza a Dr. P. Valverde	0101854495001	ALVARADO MARIANA DE JESUS	**382.26**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0		382.26	382.26	0.00									
228	193	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	ALVARADO MARIANA DE JESUS: PRE-096, por Honorarios como Jueza Temporal Cuarto de la Niñez y Adole. el 15-12-2011, Of. FJA-DPA-2011-2820 reemplaza a Dr. Felipe Torres; y en el Juz. 1ro. de la Niñez y Adole.del 5 al 26 de Enero del 2012, según Of. FJA-DPA-2012-0031, reemplaza a Dra. Aida Palacios.	0101854495001	ALVARADO MARIANA DE JESUS	**2,930.65**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0		2,930.65	2,930.65	0.00									
237	223	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA: PRE-110, por el mantenimiento preventivo y limpieza de las Impresoras Multifunción marca Xerox de la Función Judicial del Azuay según contrato, correspondiente al mes de ENERO DEL 2012	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**238.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0100	001	0		238.00	238.00	0.00									
238	224	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA: PRE-111, por la compra de 1 repuesto para la reparación de la copiadora Xerox 4118 asignada a Juzgados IV, V Y VI de lo Civil	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**109.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0100	001	0		109.00	109.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
239	225	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	SHARPCENTER S.A: PRE-112, por el mantenimiento preventivo de las copiadoras marca SHARP de la Función Judicial del Azuay por el mes de FEBRERO DEL 2012	0190351009001	SHARPCENTER S. A.	**545.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0100	001	0		545.00	545.00	0.00									
241	226	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	BERMEO PERALTA LAURO: PRE-113, por el arrendamiento de un edificio para la Bodega de activos fijos según contrato, por el mes de FEBRERO DEL 2012	0100497544001	BERMEO PERALTA LAURO HERNAN	**2,062.50**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0100	001	0		2,062.50	2,062.50	0.00									
242	227	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	BARRERA ALVEAR BLANCA: PRE-114, por el arrendamiento de un local donde funcionan los Juzgados Civil y Penal del cantón Paute según contrato, por el mes de FEBRERO DEL 2012	0102270394001	BARRERA ALVEAR BLANCA MARGARITA	**270.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0100	001	0		270.00	270.00	0.00									
243	229	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	CABRERA QUEZADA MARIA: PRE-115, por el arrendamiento de un local donde funciona el Juzgado Civil del cantón Oña según contrato, correspondiente a los meses de ENERO Y FEBRERO DEL 2012	1900062314001	CABRERA QUEZADA MARIA DE LAS NIEVES	**240.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0100	001	0		240.00	240.00	0.00									
244	230	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	MALO MALO OSWALDO: PRE-116, por el arrendamiento de un puesto para el parqueo del vehículo que presta servicios a la Presidencia de la Corte Provincial, por el mes de FEBRERO DEL 2012	0100068188001	MALO MALO OSWALDO	**75.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0100	001	0		75.00	75.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
245	231	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP: PRE-117, por el servicio de correo EMS por el mes de ENERO DEL 2012	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,036.88**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0100	001	0		1,036.88	1,036.88	0.00									
246	232	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA PESANTEZ LIVIA: PRE-118, por el arrendamiento de un local donde funciona el Juzgado Civil del cantón Sigsi según contrato, por el mes de FEBRERO DEL 2012	0101079812001	CHIRIBOGA PESANTEZ LIVIA CORINA	**180.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0100	001	0		180.00	180.00	0.00									
247	233	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	SIGUENZA PLAZA DIEGO FERNANDO: PRE-119, por el arrendamiento de un local donde funciona el Juzgado Multicompetente del cantón San Fernando según contrato, por el mes de FEBRERO DEL 2012	0102065042001	SIGUENZA PLAZA DIEGO FERNANDO	**145.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0100	001	0		145.00	145.00	0.00									
248	234	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	CARRION OCHOA JOSE: PRE-120, por el arrendamiento de un local donde funciona el Juzgado Civil del cantón Nabón según contrato, por el mes de FEBRERO DEL 2012	1400350904001	CARRION OCHOA MARIO JOSE	**150.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0100	001	0		150.00	150.00	0.00									
249	235	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	ESTURIS S.A: PRE-121, Por el servicio de transporte de los funcionarios judiciales del Azuay por el mes de FEBRERO DEL 2012	0190166473001	ESTURIS S.A.	**2,048.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0100	001	0		2,048.00	2,048.00	0.00									
250	236	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	DYCOTEIN CIA. LTDA: PRE-122, por mantenimiento preventivo y correctivo de antenas y enlaces de comunicación con cantones y la Corte Provincial de Justicia del Azuay, por el mes de ENERO DEL 2012	0190350339001	DISENO Y CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DE	**733.33**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530404	0100 001	0			733.33	733.33	0.00									
251	240	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMAC EP: PRE-123, por el pago de tasa de recolección de basura por generadores especiales a la empresa EMAC EP, correspondiente al mes de ENERO DEL 2012	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA	**72.18**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	0100 001	0			72.18	72.18	0.00									
260	252	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA: PRE-124, por el servicio de aseo y limpieza de los edificios de la Función Judicial del Azuay: Edificio FJA, Corte, Paute, Gualaceo, Sigsi, Girón, San Fernando y Sta. Isabel, correspondiente al mes de FEBRERO DEL 2012.	0190338932001	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.	**7,281.42**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530209	0100 001	0			7,281.42	7,281.42	0.00									
261	253	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUENCA: PRE-125, por el pago del predio urbano del año 2012 de 2 edificaciones ubicadas en el cantón Cuenca: el Palacio de Justicia ubicado en la Sucre y Luis Cordero y el edificio de la Función Judicial de la José Peralta y Cornelio Merchán.	0160000270001	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUENCA	**161.14**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	0100 001	0			161.14	161.14	0.00									
262	256	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE GIRON: PRE-126, por pago del presdio urbano de la Casa Judicial del cantón Girón por el AÑO 2012.	0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**13.42**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	0100 001	0			13.42	13.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
263	257	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS RODAS PATRICIO: PRE-127, por el pago de viáticos del 9 de febrero del 2012 a la ciudad de Quito para gestionar contratos de servicios para el Distrito del Azuay y reembolso del costo de los pasajes aéreos Cuenca-Quito-Cuenca.	0103085999	ARMIJOS RODAS EDGAR PATRICIO	**223.36**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0100	001	0			153.36	153.36	0.00								
020		000	001	530303	0100	001	0			70.00	70.00	0.00								
264	258	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS RODAS EDGAR PATRICIO: PRE-128, por pago de viáticos del 11-02-2012 a Quito para reunión informativa y participativa sobre el monitoreo y seguimiento de las nuevas unidades judiciales de la Familia, Mujer, Niñez, Adole.y Contravenciones; reembolso de costo de pasajes aéreos Cuenca-Quito-Cue	0103085999	ARMIJOS RODAS EDGAR PATRICIO	**245.76**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0100	001	0			175.76	175.76	0.00								
020		000	001	530303	0100	001	0			70.00	70.00	0.00								
265	259	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	LOPEZ AZAMBRANO LUIS: PRE-129, por pago de subsistencias del 14 de Febrero del 2012 a los cantones de Paute y Gualaceo conduciendo el vehículo de placas AEA-737 para trasladar al Ing. Arturo Sacoto para asuntos inherentes a su función.	0101077493	Sr. Luis Lopez	**35.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0100	001	0			35.00	35.00	0.00								
272	266	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMOV: PRE-130, por el pago de la emisión de certificados para los 5 vehículos de la Función Judicial del Azuay , para el trámite de matriculación de los vehículos de la Institución del año 2012	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD,	**10.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0			10.00	10.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
273	267	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	PUNTONET S.A: PRE-131, Por el servicio de internet corporativo para la Función Judicial del Azuay correspondiente al mes de FEBRERO DEL 2012	1791290151001	PUNTONET S.A.	**500.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0100	001	0			500.00	500.00	0.00								
274	268	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	SENATEL: PRE-132, por el uso de frecuencia de radiocomunicación y sistema de modulación digital banda ancha correspondiente al mes de FEBRERO DEL 2012	1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**154.94**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0100	001	0			154.94	154.94	0.00								
275	269	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNT EP: PRE-133, por el consumo telefónico cantonal de 12 líneas brindado por la empresa CNT EP, correspondientes al mes de FEBRERO DEL 2012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**169.37**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0100	001	0			169.37	169.37	0.00								
276	270	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A: PRE-134, por el servicio de transmisión de datos vía internet al Banco de Guayaquil para el pago de pensiones alimenticias correspondiente al mes de MARZO DEL 2012	0991327371001	TELCONET S.A.	**140.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0100	001	0			140.00	140.00	0.00								
277	271	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	SEGARRA GUEVARA FRANKLIN: PRE-135, por el mantenimiento de equipos y sistemas eléctricos y electrónicos instalados en el edificio de la FJA, Corte Provincial y cantones por el mes de FEBRERO DEL 2012.	0102501988001	SEGARRA GUEVARA FRANKLIN	**4,091.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0100	001	0			4,091.00	4,091.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
283	278	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE DURAN JOSE: PRE-136, por Honorarios por Auto resolutorio dentro del Proceso 1091-2011 Juzgado Segundo Adjunto de la Niñez y Adolescencia, y dos autos definitvos procesos 1323-2008 y 215-2009 Juzgado Primero Adjunto de la Niñez.	0102377512001	CAMPOVERDE DURAN JOSE RICARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0		150.00	150.00	0.00									
284	279	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	LLERENA MALDONADO VICTOR: PRE-137, por Honorarios por reemplazo en la Sala especializada de lo Penal y Transito de Cuenca, 23 de Enero al 1 de Febrero del 2012.- según oficio FJA-DPA-2012-0262.- Reemplaza a Dr. Arturo Coronel	0101942886001	LLERENA MALDONADO VICTOR VLADIMIR	**1,606.20**			0.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0		1,606.20	1,606.20	0.00									
285	280	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	SACOTO COELLO ARTURO: PRE-138, por pago de un día de subsistencia por el 14 de febrero del 2012 por traslado a los cantones de Gualaceo y Pautea para recibir locales arrendados para los nuevas judicaturas; recepción de mobiliario e instalación de personal de seguridad.	0102496916	SACOTO COELLO ARTURO XAVIER	**35.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0100	001	0		35.00	35.00	0.00									
286	281	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	SACOTO COELLO ARTURO: PRE-139, por pago de subsistencia del día 29 de febrero del 2012 del traslado al cantón Girón para instalación del Juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.	0102496916	SACOTO COELLO ARTURO XAVIER	**35.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0100	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
287	282	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	MERCHAN PEÑAFIEL MIGUEL: PRE-140, por pago de subsistencia del día 29 de febrero del 2012 al cantón Girón para equipar el Juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, armar estacionesd de trabajo y transferir bienes bajo responsabilidad de la Coordinación.	0101701001	Merchán Penafiel Miguel	**35.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0100	001	0		35.00	35.00	0.00									
291	288	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP: PRE-141, por el consumo telefónico de 7 líneas (incluye la central N° 2000100) según el servicio brindado por la empresa ETAPA EP correspondiente al mes de FEBRERO DEL 2012	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**923.37**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0100	001	0		923.37	923.37	0.00									
292	289	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP: PRE-142, por consumo de agua potable de 6 medidores por el mes de FEBRERO DEL 2012.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**1,491.15**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0100	001	0		1,491.15	1,491.15	0.00									
293	290	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A: PRE-143, Por consumo de energía eléctrica de 13 medidores correspondiente al mes de FEBRERO DEL 2012.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**6,428.54**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0100	001	0		6,428.54	6,428.54	0.00									
295	294	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	OTECEL S.A: PRE-144, por la prestación del servicio móvil avanzado por parte de Otecel a equipos pertenecientes al Dr. Patricio Armijos e Ing. Diego Sánchez, Director y Jefe de Informática del Azuay, del 02 DE FEBRERO AL 1° DE MARZO DEL 2012	1791256115001	OTECEL S.A.	**99.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0100	001	0		99.00	99.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
318	317	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO DURAN MARIA ELENA: PRE-145, por Honorarios como Jueza Temporal en el Juzgado Primero Adjunto el 19 de diciembre del 2011 según Of. FJA-DPA-2011-2845, en reemplazo de la Dra. Aida Palacios.	0102079191001	ASTUDILLO DURAN MARIA ELENA	**127.42**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0			127.42	127.42	0.00								
319	297	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA JULIO CESAR: PRE-146, por Honorarios por sentencia en el Juicio 0028-2011 fe 1111 fojas en el Tribunal Tercero de Garantias Penales	0100696053001	VINTIMILLA MURILLO JULIO CESAR	**250.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0			250.00	250.00	0.00								
320	298	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA JULIO CESAR: PRE-147, por Honorarios por sentencia en el Juicio 0157-2011, 149-2011, 095-2006 en el Tribunal Tercero de Garantias Penales	0100696053001	VINTIMILLA MURILLO JULIO CESAR	**450.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0			450.00	450.00	0.00								
321	299	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	REINOSO PERALTA JAIME: PRE-148, por Honorarios como Juez Temporal del Juzgado VIII de lo Civil el 13 y 14 de Diciembre-2011, Of. FJA-DPA-2011-2794.- Reemplaza a Dr. Gustavo Almeida; y en Juz.Multicompetente de Ponce Enriquez del 5 al 12 de Enero/2012, Of.FJA-DPA-2012-0028.- Reemplaza a Dr. G. Chalco	0101491314001	REINOSO PERALTA JAIME ARIOSTO	**1,274.20**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0			1,274.20	1,274.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
322	300	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	REINOSO PERALTA JAIME: PRE-149, por Honorarios por sentencia en el Juzgado 2 de lo Civil por excusa del Dr. Jorge Mendez en el Porceso 1142-2011; y por sentencia en el Juzgado XIV de lo civil por excusa del Dr. Yuri Palomeque en el Jucio 1071-2010. JUSTIFICATIVOS ESTAN EN EL PRE-148	0101491314001	REINOSO PERALTA JAIME ARIOSTO	**300.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0		300.00	300.00	0.00									
323	301	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	PALACIOS DURAN FLAVIO: PRE-150, por Honorarios como Juez Temporal del Tribunal Primero de Garantías Penales del Azuay , 16 de Febrero medainte Oficio FJA-DPA-2012-0479, y del 28 de Febrero al 1 de Marzo del 2012. Reemplazo Dr. Simon Valdiviezo.	0101776698001	PALACIOS DURAN FLAVIO GERONIMO	**738.16**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0		738.16	738.16	0.00									
324	302	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	MERCHAN CORDERO LORENA: PRE-151, por Honorarios como Jueza Temporal en el Juzgado IV de la Niñez según Of. FJA-DPA-2012-0418, reemplaza a Dr. Felipe Torres; y en Juz. V de la Niñez y Adole. Of. FJA-DPA-2012-0441, FJA-DPA-2012-0476 el 13, el 15 y 16 de Febrero del 2012, remplazo Dr. Eduardo Moreno.	0102799251001	MERCHAN CORDERO GENOVEVA	**681.03**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0		681.03	681.03	0.00									
326	306	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	LLERENA MALDONADO VICTOR: PRE-155, por Honorarios como Juez en la Segunda Sala Penal desde el 1 al 15 de Marzo del 2012, según Oficio FJA-DPA-2012-0591,reemplaza a Dr. Ariosto Reinoso.	0101942886001	LLERENA MALDONADO VICTOR VLADIMIR	**2,392.80**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0		2,392.80	2,392.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
327	307	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	BARAHONA QUIZHPI LUIS: PRE-156, por Honorarios por sentencia en la causa 15-2011 del Tribunal segundo de Garantías Penales según oficio FJA-DPA-CJ-2873, y por sentencia en proceso 28-2011 del Tercer Tribunal de Garantias Penales mediante oficio FJA-DPA-2011-2510, juicio con 1111 fojas.	0104032610001	BARAHONA QUIZHPI LUIS FRANKLIN	**400.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0		400.00	400.00	0.00									
328	308	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	PALACIOS DURAN FLAVIO: PRE-157, por Honarios como Juez en el Tribunal Segundo de Garantias Penales del 5 al 7 de de Marzo del 2012,s egun oficio FJA-DPA-2012-0641 . Reemplaza a Dra. Sonia Cardenas.	0101776698001	PALACIOS DURAN FLAVIO GERONIMO	**382.26**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0		382.26	382.26	0.00									
329	309	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	ZALAMEA SOLANO EDGAR: PRE-158, por Honorarios por Sentencia en actuacion en el Proceso 983-2009jUZGADO XXII DE Gualaceo con un totral de 1100 fojas oficio FJA-DPA-2011-2366, y sentencia en Juicio 491-2010 Juzgado x de lo Civil de Sigsig oficio FJA-DPA-2011-1857.	0101873388001	ZALAMEA SOLANO EDGAR MEDARDO	**400.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0		400.00	400.00	0.00									
330	310	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	PALACIOS DURAN FLAVIO: PRE-159, por Honorarios por actuacion en proceso 28-2011 oficio FJA-DPA-2011-1891con 1111 fojas, y auto de Prescripción en proceso 39-2008, oficio FJA-DPA-2011-2315.	0101776698001	PALACIOS DURAN FLAVIO GERONIMO	**300.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0		300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
331	311	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	ZALAMEA S. EDGAR: PRE-160, por Honorarios como Juez Temporal en el Juz. III de Garantias Penales del 8 al al 10 de febrero-2011, Of. FJA-DPA-2012-0431, reemplaza a Dr. Rigoberto Guerreo; en el Juz. I de la Niñez y Adole. desde las 11h30 del 2 de Febrero al 7 de febrero, reemplaza a Dra. Monica Jara	0101873388001	ZALAMEA SOLANO EDGAR MEDARDO	**1,183.35**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0		1,183.35	1,183.35	0.00									
332	312	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	ZALAMEA SOLANO EDGAR: PRE-161, por Honorarios de Sentencia en el juicio 14-2011 del Juzgado II de Trabajo; y en el Juzgado II de la Niñez y Adolescencia como Juez Temporal el 18 y 19 de Enero del 2012, FJA-DPA-2012-0234., remplaza a Dr. Pablo Valverde.	0101873388001	ZALAMEA SOLANO EDGAR MEDARDO	**404.84**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0		404.84	404.84	0.00									
333	313	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	LLERENA MALDONADO VICTOR: PRE-162, por Honorarios como Juez en la Segunda Sala Penal del 1 de Junio del 2011,según oficio 1055-DPACJ-2011.- Reemplaza a Dr. Ariosto Reinoso.	0101942886001	LLERENA MALDONADO VICTOR VLADIMIR	**164.83**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0		164.83	164.83	0.00									
334	314	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	MERCHAN CORDERO LORENA: PRE-163, por Honorarios como Jueza Temporal en el Juzgado Tercero de la Niñez y Adolescencia del Azuay, del 29 de febrero al 15 de marzo del 2012, en reemplazo de la Dra. Nancy Rea, según Ofs. FJA-DPA-2012-0547 Y 0571.	0102799251001	MERCHAN CORDERO GENOVEVA	**2,047.51**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0		2,047.51	2,047.51	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
335	316	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	MOLINA ORDOÑEZ JAIRO: PRE-164, por Honorarios como Juez en el Primer Tribunal Penal del 13 y 14 de diciembre- 2011 Of. FJA-DPA-2011-2790, y del 15 y 16 de Diciembre del 2011 Of. FJA-DPA-2011-2808.- Reemplaza Dr. Miguel A. Arias; y por Sentencia en el Proceso 055-2006, Of. FJACJ-2733-2011.	0703882365001	MOLINA ORDONEZ JAIRO XAVIER	**659.68**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0100	001	0	659.68	659.68	0.00									
368	336	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	ÑAUTA TAPIA XAVIER: PRE-165, por el mantenimiento preventivo de los equipos informáticos de la Función Judicial del Azuay según contrato, por el mes de FEBRERO DEL 2012	0102864808001	NAUTA TAPIA XAVIER ENRIQUE	**925.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530704	0100	001	0	925.00	925.00	0.00									
369	337	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	BARZALLO CORDOVA ROMAN: PRE-166, por el arrendamiento de un local donde funciona el Juzgado Multicompetente del cantón Ponce Enríquez según contrato, por ENERO Y FEBRERO DEL 2012	0103852463001	BARZALLO CORDOVA ROMAN DONICIO	**600.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0100	001	0	600.00	600.00	0.00									
370	338	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMAC EP: PRE-167, Por el pago de tasa de recolección de basura por generadores especiales a la empresa EMAC EP por el mes de FEBRERO DEL 2012	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA	**119.02**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0100	001	0	119.02	119.02	0.00									
371	339	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	CDE EP: PRE-168, por la prestación de servicios postales de la empresa CDE EP correspondiente al servicio de correo certificado por el mes de ENERO DEL 2012 segùn facturas.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**245.71**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530106	0100	001	0	245.71	245.71	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
372	340	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	MOLINA TORRES JOSE: PRE-169, por adquisiciòn de adhesivos de señalètica a ser colocados en la Presidencia de la Corte Provincial del Azuay.	0102474616001	MOLINA TORRES JOSE FERNANDO	**14.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530899	0100	001	0	14.00	14.00	0.00									
373	341	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO CIA. LTDA: PRE-170, por el arrendamiento de espacios para ubicación de 3 antenas en el sector de Simbala, 4 en Villaflor y 2 en Huallil para enlaces de comunicaciones por el mes de MARZO DEL 2012	0190155722001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN	**486.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530599	0100	001	0	486.00	486.00	0.00									
374	342	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA: PRE-171, por el mantenimiento preventivo y limpieza de las Impresoras Multifunción de la Función Judicial del Azuay según contrato, por el mes de FEBRERO DEL 2012	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**238.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530704	0100	001	0	238.00	238.00	0.00									
375	343	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	VIDAL CORONEL PABLO: PRE-172, por servicio de copiado de diferentes dependencias judiciales.	0102650827001	VIDAL CORONEL PABLO GEOVANNI	**87.94**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530204	0100	001	0	87.94	87.94	0.00									
376	344	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	SERVICIO RAFAEL CEVALLOS CIA. LTDA: PRE-173, por el pago de combustible utilizado por los 4 vehículos de la Función Judicial del Azuay.	0190114198001	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON CIA. LTDA.	**260.84**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0100	001	0	260.84	260.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
377	345	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PAUTE: PRE-174, según Memo.N° FJA-DPA-2012-0287 de Director Provincial, referido al pago de la inscripción en el Registro de la Propiedad del cantón Paute de la escritura de comodato de un terreno entregado al Consejo de la Judicatura.	0160052660001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PAUTE	**239.47**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0100	001	0		239.47	239.47	0.00									
378	346	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	VIPONLINE TRAVEL AGENCY CIA. LTDA: PRE-175, por el pago de pasajes aéreos Cuenca-Quito-Cuenca. Este pago tiene conección con el PRE-192 donde se paga los viaticos.	0190370461001	VIPONLINE TRAVEL AGENCY CIA. LTDA.	**181.04**			0.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0100	001	0		181.04	181.04	0.00									
379	348	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE EP: PRE-177, Por la prestación de servicios postales de la empresa CDE EP correspondiente al servicio de correo certificado correspondiente al mes de FEBRERO DEL 2012	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**176.82**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0100	001	0		176.82	176.82	0.00									
380	349	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	DYCOTEIN CIA. LTDA: PRE-178, por mantenimiento preventivo y correctivo de antenas y enlaces de comunicación con cantones y la Corte Provincial de Justicia del Azuay por el mes de FEBRERO DEL 2012	0190350339001	DISENO Y CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DE	**733.33**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0100	001	0		733.33	733.33	0.00									
381	350	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	BERMEO PERALTA LAURO: PRE-179, por el arrendamiento de un edificio para la Bodega de activos fijos, correspondiente al mes de MARZO DEL 2012	0100497544001	BERMEO PERALTA LAURO HERNAN	**2,062.50**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0100	001	0		2,062.50	2,062.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
382	351	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	BARRERA ALVEAR BLANCA: PRE-180, por el arrendamiento de un local donde funcionan los Juzgados Civil y Penal del cantón Paute según contrato, correspondiente al mes de MARZO DEL 2012	0102270394001	BARRERA ALVEAR BLANCA MARGARITA	**270.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0100	001	0		270.00	270.00	0.00									
383	352	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	CABRERA QUEZADA MARIA: PRE-181, por el arrendamiento de un local donde funciona el Juzgado Civil del cantón Oña según contrato, por el mes de MARZO DEL 2012	1900062314001	CABRERA QUEZADA MARIA DE LAS NIEVES	**120.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0100	001	0		120.00	120.00	0.00									
384	353	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	MALO MALO OSWALDO: PRE-182, por el arrendamiento de un puesto para el parqueo del vehículo que presta servicios a la Presidencia de la Corte Provincial, por el mes de MARZO DLE 2012	0100068188001	MALO MALO OSWALDO	**75.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0100	001	0		75.00	75.00	0.00									
385	354	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA PESANTEZ LIVIA: PRE-183, por el arrendamiento de un local donde funciona el Juzgado Civil del cantón Sigsi según contrato, por el mses de MARZO DEL 2012	0101079812001	CHIRIBOGA PESANTEZ LIVIA CORINA	**180.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0100	001	0		180.00	180.00	0.00									
386	355	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	SIGUENZA PLAZA DIEGO: PRE-184, por el arrendamiento de un local donde funciona el Juzgado Multicompetente del cantón San Fernando según contrato, por el mes de MARZO DEL 2012	0102065042001	SIGUENZA PLAZA DIEGO FERNANDO	**145.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0100	001	0		145.00	145.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
387	356	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	ING. GUSTAVO CARDOSO: PRE-185, por el arrendamiento de punto de transmisión en Manzano Loma correspondiente a los meses de FEBRERO Y MARZO DEL 2012.	0101136232001	CARDOSO MARTINEZ EDGAR GUSTAVO	**200.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530599	0100	001	0	200.00	200.00	0.00									
388	357	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	COHECO S.A: PRE-186, por el mantenimiento de 5 ascensores del edificio de la Función Judicial del Azuay por el mes de ENERO DEL 2012	1790043800001	COHECO S.A.	**720.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530404	0100	001	0	720.00	720.00	0.00									
389	358	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	COHECO S.A: PRE-187, por el mantenimiento de 5 ascensores del edificio de la Función Judicial del Azuay por el mes de FEBRERO DEL 2012	1790043800001	COHECO S.A.	**720.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530404	0100	001	0	720.00	720.00	0.00									
390	359	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A: PRE-188, por la compra de 10 rolos de cinta etiquetadora manual Brady Bmp21	0190169634001	COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.	**305.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530804	0100	001	0	305.00	305.00	0.00									
391	360	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	FREDY IZQUIERDO BUESTAN: PRE-189, por el reembolso de gastos para la renovación del permiso de funcionamiento para el Dispensario Médico de la FJA ante Cuerpo de Bomberos y Dirección de Salud, efectuado por el Dr. Fredy Izquierdo, Mèdico de la DP del Consejo de la Judicatura del Azuay.	0300743051	FREDY IZQUIERDO BUESTAN	**27.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0100	001	0	27.00	27.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
392	361	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	FAICAN MATUTE RUBEN: PRE-190, por el servicio de transporte de traslado de bienes muebles Cuenca-Girón-Cuenca; y del Palacio de Justicia hasta bodegas del Edificio María.	0101646172001	FAICAN MATUTE RUBEN ALFONSO	**145.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530202	0100	001	0		145.00	145.00	0.00									
393	362	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA: PRE-191, por servicio de trabajos de cerramiento temporal en la bodega de archivos de la planta baja.	0190338932001	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.	**500.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0100	001	0		500.00	500.00	0.00									
394	363	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	DR. PATRICIO ARMIJOS RODAS: PRE-192, Por pago de 1 viático del 07 de Marzo y 1 subsistencia del 8 de Marzo del 2012 por el traslado a la ciudad de Quito para asistir a los talleres "Propuesta de Trabajo Infraestructura Civil" y "Procesos de la Escuela Función judicial".	0103085999	ARMIJOS RODAS EDGAR PATRICIO	**210.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0100	001	0		210.00	210.00	0.00									
395	364	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	DR. JOSE ORELLANA CALLE: PRE-193, Por pago de viáticos del 26 de enero del 2012 y reembolso del costo de los pasajes aéreos Cuenca-Quito-Cuenca, para asistir al acto solemne de posesión de la nueva Corte Nacional de Justicia.	0100018241	ORELLANA CALLE JOSE	**227.12**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0100	001	0		67.12	67.12	0.00									
020		000	001	530303	0100	001	0		160.00	160.00	0.00									
396	365	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	SOLIS MUÑOZ LUIS: PRE-194, Por pago de subsistencia del día 29 de febrero del 2012 por la conducción del vehículo de placas PEM-515 trasladando al Ing. Miguel Merchán y al personal, para trabajos inherentes a sus funciones.	0102726288	SOLIS MUNOZ LUIS ENRIQUE	**35.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0100 001	0			35.00	35.00	0.00									
397	366	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO RODRIGUEZ MARCELO: PRE-195, Por pago de subsistencia por el 29 de febrero del 2012 al cantón Nabón para desmontaje de equipos de comunicación, configuración de Red, instalación y configuración de reloj biométrico; configuración de antena y router de telecomunicaciones.	0102278496	SARMIENTO RODRIGUEZ MARCELO	**35.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0100 001	0			35.00	35.00	0.00									
398	367	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	CAIMAYO GONZALEZ MIGUEL: PRE-196, por reembolso al Dr. Miguel Caimayo G. del pago efectuado del valor de impuestos municipales del terreno entregado en comodato a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Azuay por el Gobierno Municipal del Cantón Paute.	0300978228	CAIMAYO GONZALEZ MIGUEL	**25.44**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	0100 001	0			25.44	25.44	0.00									
399	304	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	CASTRO ROMAN FREDY: PRE-153, por Honorarios como Juez Temporal en el Tribunal Tercero de lo Penal del 7 de Febrero hasta el 6 de Marzo del 2012, oficio FJA-DPA-2012-425.Reemplaza a Dra. Azucena Andrade.	0101957447001	CASTRO ROMAN FREDY ALEJANDRO	**3,897.35**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	0100 001	0			3,897.35	3,897.35	0.00									
400	305	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	CASTRO ROMAN FREDY: PRE-154, por Honorarios como Juez Temporal en el Tribunal Primero Penal del 19 de Enero al 24 de Enero del 2012, según oficio FJA-DPA-2012-0233, reemplaza a Dr. Simon Valdiviezo.	0101957447001	CASTRO ROMAN FREDY ALEJANDRO	**838.86**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	0100 001	0			838.86	838.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
402	347	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	CORDOVA SEGARRA JAIME: PRE-176, por cableado estructurado y reubicación de las antenas de enlace de la red de datos en nuevo local del Juzgado Multicompetente de Nabón.	0102538139001	CORDOVA SEGARRA JAIME ESTEBAN	**690.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0100	001	0	690.00	690.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**153,068.65**	**153,068.65**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		195

010-0001-0000

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **010-0002-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA BOLIVAR**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4	1	06/01/2012	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A.- Comp. servicio de conextividad entre el Banco de Guayaquil y los Juzgados de la Niñez de Bolívar.	0991327371001	TELCONET S.A.	**200.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0200	001	0		200.00	200.00	0.00									
5	2	06/01/2012	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G.- Comp. pago servicio de agua potable-DIC-2011	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**36.85**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0200	001	0		36.85	36.85	0.00									
6	3	06/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Comp. servicio de envios de encomiendas oficiales, por el mes DIC-2011,	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,185.70**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0200	001	0		1,185.70	1,185.70	0.00									
10	7	09/01/2012	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ MARTINEZ ROSA INES. - Pago honorarios profesionales, Conjuez Permanante, por 27 días DIC-2011.	0200037422001	VASCONEZ MARTINEZ ROSA INES	**3,883.68**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0200	001	0		3,883.68	3,883.68	0.00									
11	8	09/01/2012	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA.- Comp. Pago Impuestos prediales y otros del año 2012, del edificio de la Corte Provincial de Guaranda.	0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**617.10**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0200	001	0		617.10	617.10	0.00									
12	9	09/01/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- Comp. pago consumo energía eléctrica del mes de DIC-2011.	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**931.81**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530104	0200 001	0			931.81	931.81	0.00									
18	13	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	CAMPANA LLAGUNO GUIDO MANUEL.- Comp. dos días de susbsistencias, viajes ciudad de Quito. 15 de diciembre-2011 10 y 11-Enero-2012.	0200018570	CAMPANA LLAGUNO GUIDO MANUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0200 001	0			100.00	100.00	0.00									
19	14	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	MURILLO RAMOS FRANKLIN REMIGIO.- Comp. pado 1 día de susbsistencioas viaje Quito- 10 y 11 de Enero-2012.	0201474640	MURILLO RAMOS FRANKLIN REMIGIO	**40.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0200 001	0			40.00	40.00	0.00									
20	15	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL QUITO.- Comp. Interés Mora Patronal Planilla Aportes IESS NOVI-2011.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**4.78**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		570218	0200 001	0			4.78	4.78	0.00									
21	16	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL QUITO.- Comp. Interés Mora Patronal Planilla Préstamos Quirografarios IESS NOV-2011.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**5.77**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		570218	0200 001	0			5.77	5.77	0.00									
22	17	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Comp. Servicio telefónico, enlaces juzgados , internet, por el mes de DIC-2011.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,345.43**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530105	0200 001	0			1,345.43	1,345.43	0.00									
27	23	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	SISALEMA MORALES LIDA PATRICIA.- Comp. 1 día subsistencia del 18-01-2012, Ciudad de Ambato Taller de Planificación Ajustes presupuestarios POA 2012.	0201121761	SISALEMA MORALES LIDA PATRICIA	**50.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0200	001	0			50.00	50.00	0.00									
28	24	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	CAMPANA LLAGUNO GUIDO MANUEL.- Comp. 1 día de subsistencia, viaje Ambato Taller de Planificación 18-01-2012.	0200018570	CAMPANA LLAGUNO GUIDO MANUEL	**70.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0200	001	0			70.00	70.00	0.00									
29	25	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	MURILLO RAMOS FRANKLIN REMIGIO.- Comp. 1 día de subsistencias, viaje Ambato Taller de Planificación el 18-01-2012.	0201474640	MURILLO RAMOS FRANKLIN REMIGIO	**50.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0200	001	0			50.00	50.00	0.00									
32	30	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	NINABANDA LASO LUIS ALFONSO.- Comp. 1 día de viáticos y 1 día de susbsistencias, viajes ciudad de Ambato el 18-01-2012 y Cantones Caluma, Echeandía y Las naves el 6 y 7 de enero-2012.	0201296993	NINABANDA LASO LUIS ALFONSO	**120.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0200	001	0			120.00	120.00	0.00									
33	31	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	BECERRA GRANJA DANNY FABRICIO.- Comp. 1 día viáticos, cantones Echeandía, Caluma y las naves el 6 y 7 de enero del 2012.	0201402641	BECERRA GRANJA DANNY FABRICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0200	001	0			70.00	70.00	0.00									
37	26	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	MEDRANO VACA PATRICIA JANETH.- 1 día de subsistencias, viaje Ambato Taller de Planificación el 18-01-2012.	0201438363	MEDRANO VACA PATRICIA JANETH	**50.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0200	001	0			50.00	50.00	0.00									
38	34	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ESCOBAR ANGEL RAUL.- Comp. arreglo, reparación y mantenimiento maquinaria y equipo, y mobiliario.	0201162922001	AGUILAR ESCOBAR ANGEL RAUL	**80.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530403 0200	001	0			60.00	60.00	0.00									
020		000 001		530404 0200	001	0			20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
39	36	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- Comp. adquisición de dos toners de impresoras.	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**372.72**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0200	001	0		372.72	372.72	0.00									
45	40	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	GUAPULEMA GOMEZ WASHINGTON ORLANDO.- Comp. pago servicio de aseo y limpieza del edificio Corte Provincial y Juzgados Chimbo y San Miguel, ENE-2012.	0201860467001	GUAPULEMA GOMEZ WASHINGTON	**1,877.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0200	001	0		1,877.00	1,877.00	0.00									
46	42	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	BENITES GAIBOR HILDA JOSEFINA.- Comp. Pago Arriendo Juzgados Caluma, ENERO-2012.	0200495976001	BENITES GAIBOR HILDA JOSEFINA	**400.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0200	001	0		400.00	400.00	0.00									
47	43	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	PALIZ LARA GERMAN ALCIVAR.- Comp. Pago arriendo Juzgados Canton Echeandía-ENero-2012.	0200270346001	PALIZ LARA GERMAN ALCIVAR	**360.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0200	001	0		360.00	360.00	0.00									
48	44	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	MERA VILLACRES JOSE ANIBAL.- Comp. pago arriendo Juzgado Las Naves- ENERO-2012.	0200405355001	MERA VILLACRES JOSE ANIBAL	**170.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0200	001	0		170.00	170.00	0.00									
49	41	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	DIAZ VEGA LIDA MARIA.- Comp. pago arriendo Juzgado San Miguiel, ENERO-2012.	1203223399001	DIAZ VEGA LIDA MARIA	**350.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0200	001	0		350.00	350.00	0.00									
50	35	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS ESPINOZA ANGEL BOLIVAR.- Comp. convocatoria Inscrpción peritos Judiciales año 2012.	0200012201001	BALLESTEROS ESPINOZA ANGEL BOLIVAR	**70.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530207	0200	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
53	51	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A.-Comp. Pago servicios de interconextividad entre el Banco de Guayaquil y los Juzgados de la Niñez y Adolescencia, por el mes de FEBRERO-2012.	0991327371001	TELCONET S.A.	**200.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0200	001	0		200.00	200.00	0.00									
57	52	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	PILCO ZURITA ANGEL HUMBERTO.- Comp. pago honorarios profesionales por haber actuado en calidad de Juez Temporal, por un auto resolutivo, 1 día del 31 de dic-2011, y 14 días mes de Enero-2012.	0200989663001	PILCO ZURITA ANGEL HUMBERTO	**1,961.15**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0200	001	0		1,961.15	1,961.15	0.00									
58	54	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G.- Comp. pago	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**211.15**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0200	001	0		211.15	211.15	0.00									
61	59	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	CAMPANA LLAGUNO GUIDO MANUEL.- Comp. pago 3 días de subsistencias, del 23,24,26 y 27 de enero, viajes oficiales ciudad de Quito.	0200018570	CAMPANA LLAGUNO GUIDO MANUEL	**210.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0200	001	0		210.00	210.00	0.00									
62	60	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	AVILES RAMOS FAUSTO REMIGIO. - Comp. 1 día de subsistencia, del 30 de enero Cantones de la Provincia.	0200721777	AVILES RAMOS FAUSTO REMIGIO	**35.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0200	001	0		35.00	35.00	0.00									
67	63	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ MARTINEZ ROSA INES. - Comp. Pago honorarios profesionales, por haber actruado en calidad de Conjuez Permanente, durante el mes de ENERO-2012	0200037422001	VASCONEZ MARTINEZ ROSA INES	**4,945.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0200	001	0		4,945.00	4,945.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
68	64	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	YANEZ CARRASCO JUAN CARLOS. - Comp. pago honorarios profesionales por haber actuado en calida de Juez Temporal del 06 Enero al 31 Ene-2012.	0201432887001	YANEZ CARRASCO JUAN CARLOS	**3,312.66**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0200	001	0		3,312.66	3,312.66	0.00									
69	65	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO ALBAN MANUEL VIRGILIO.- Comp. Pago honorarios profesionales, por haber actuado en calidad de Conjuez Permanente, del 10 de ENE al 08 de FEB-2012	0200027639001	ASTUDILLO ALBAN MANUEL VIRGILIO	**4,713.78**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0200	001	0		4,713.78	4,713.78	0.00									
70	66	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- Comp. pago servicio energía eléctrica, por el mes de ENERO-2012, del Edificio Corte Provincial Guaranda, Chillanes, San Miguel y Chimbo.	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**959.81**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0200	001	0		959.81	959.81	0.00									
72	71	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Comp. Pago consumo mes de ENERO-2012.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,344.14**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0200	001	0		1,344.14	1,344.14	0.00									
78	73	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	E.P.CORREOS DEL ECUADOR CDE. -Comp. pago servicio de envios de encomiendas oficiales mes de enero 2012	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**241.10**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0200	001	0		241.10	241.10	0.00									
79	74	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	PALIZ LARA GERMAN.-Comp. Pago arriendo Juzgados Cantòn Echeandia, febrero 2012	0200270346001	PALIZ LARA GERMAN ALCIVAR	**360.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0200	001	0		360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
80	75	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	BENITES GAIBOR HILDA.-Comp. Pago arriendo Juzgados Cantòn San Miguel, febrero 2012	0200495976001	BENITES GAIBOR HILDA JOSEFINA	**400.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0200	001	0		400.00	400.00	0.00									
81	76	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	MERA VILLACRES JOSÈ ANÌBAL. -Comp. Pago arriendo Juzgados Cantòn Las Naves, FEBRERO 2012	0200405355001	MERA VILLACRES JOSE ANIBAL	**170.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0200	001	0		170.00	170.00	0.00									
82	77	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	GUAPULEMA GÒMEZ WASHINGTON.-Comp. Pago servicio de aseo y limpieza edificio Corte Provincial y Juzgados Chimbo y San Miguel FEB. 2012	0201860467001	GUAPULEMA GOMEZ WASHINGTON	**1,877.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0200	001	0		1,877.00	1,877.00	0.00									
88	83	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	DAVILA SUMI CARLOS AURELIO.- Comp. Honorarios profesionales por haber actuado en calidad de Conjuez Permanente del 10 de Enero al 08 de febrero-2012.	0200573038001	DAVILA SUMI CARLOS AURELIO	**4,873.30**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0200	001	0		4,873.30	4,873.30	0.00									
89	84	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA ORTIZ MARIO GUILLERMO.- Comp. Honorarios profesionales por haber actuado como Juez temporal, del 09 de enero al 08 de febrero-2012.	0201049152001	ESPINOZA ORTIZ MARIO GUILLERMO	**4,266.46**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0200	001	0		4,266.46	4,266.46	0.00									
90	85	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	VEGA OBANDO VICENTE ROBERTO.- Comp. Honorarios profesionales haber actuado en calidad de Juez Temporal del 09 al 21 de enero del 2012.	1201483144001	VEGA OBANDO VICENTE ROBERTO	**2,038.56**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0200	001	0		2,038.56	2,038.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
91	86	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA LTDA. Pago por la compra de cartuchos y toner para impresoras de diferentes dependencias	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**712.73**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0200	001	0		712.73	712.73	0.00									
92	87	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	GARCIA MONTERO HECTOR LANDIVAR.- Comp. pago servicios de impresiones varios trabajos realizados.	0200857761001	GARCIA MONTERO HECTOR LANDIVAR	**681.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0200	001	0		681.00	681.00	0.00									
94	93	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ JIMENEZ MERCY AMADA.- Comp. Honorarios profesionales Juez temporal del 20 de enero del 31 de enero-2012.	0201608205001	JIMENEZ JIMENEZ MERCY AMADA	**1,528.92**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0200	001	0		1,528.92	1,528.92	0.00									
96	95	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	DIAZ VEGA LIDA MARIA.- Comp. pago canon arriendo Juzgados del cantón Caluma, por el mes de febrero-2012.	1203223399001	DIAZ VEGA LIDA MARIA	**350.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0200	001	0		350.00	350.00	0.00									
107	97	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	EGAS VELASCO ANA MARIA.- Comp. Pago honorarios profesionales por haber actuado en calidad de Juez Temporal del 13 al 27 de febrero-2012, así como el pago 2 causas resueltas.	0201357142001	EGAS VELASCO ANA MARIA	**2,343.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0200	001	0		2,343.00	2,343.00	0.00									
108	98	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ JIMENEZ MERCY AMADA.- Comp. Pago honorarios profesionales por haber actuado en calidad de Juez Temporal, durante el mes de Febrero-2012.	0201608205001	JIMENEZ JIMENEZ MERCY AMADA	**3,950.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0200	001	0		3,950.00	3,950.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
109	99	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	YANEZ CARRASCO JUAN CARLOS. - Comp. Pago honorarios profesionales por haber actuado en calidad de Juez Temporal durante el mes de Febrer-2012.	0201432887001	YANEZ CARRASCO JUAN CARLOS	**3,950.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0200	001	0		3,950.00	3,950.00	0.00									
110	100	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	PILCO ZURITA ANGEL HUMBERTO.- Comp. pago honorarios profesionales por haber actuado en calidad de Juez Temporal durante mes de FEBRERO-12	0200989663001	PILCO ZURITA ANGEL HUMBERTO	**3,950.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0200	001	0		3,950.00	3,950.00	0.00									
111	101	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	TELCONET.- Comp. interconextividad entre los Juzgados de la Niñez y Adolescencia y El Banco de Guayaquil, por el mes de MARZO-2012.	0991327371001	TELCONET S.A.	**200.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0200	001	0		200.00	200.00	0.00									
112	102	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA.- Comp. consumo de agua potable, del edificio de la Corte Provincial de Guaranda, del mes de FEBRERO-2012.	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**192.53**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0200	001	0		192.53	192.53	0.00									
113	103	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- Comp. consumo servicios de energía electrica mes de FEBRERO-2012.	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**998.60**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0200	001	0		998.60	998.60	0.00									
114	104	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	GARCIA VILLENA EDWIN PATRICIO.- Comp. adecentamiento del area de servicios higienicos y sistema electrico de las oficinas Juz. 5to. Civil.	0201394053001	GARCIA VILLENA EDWIN PATRICIO	**2,218.15**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0200	001	0		2,218.15	2,218.15	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
115	105	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	CAMPANA LLAGUNO GUIDO MANUEL.- Comp. pago 1 día de subsistencias, viaje oficial Quito del 02-03-2012.	0200018570	CAMPANA LLAGUNO GUIDO MANUEL	**70.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0200	001	0		70.00	70.00	0.00									
116	106	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ MARTINEZ ROSA INES. - Comp. pago honorarios profesionales por haber actuado en calidad de Conjuez Permanente durante el mes de FEBRERO-2012.	0200037422001	VASCONEZ MARTINEZ ROSA INES	**4,945.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0200	001	0		4,945.00	4,945.00	0.00									
121	120	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Comp. pago servicio telefónico mes de FEBRERO-2012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,348.35**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0200	001	0		1,348.35	1,348.35	0.00									
127	122	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	REA GUAMAN EDWIN ROBERTO.- Comp. toner Laser HP y otros.	0201159977001	REA GUAMAN EDWIN ROBERTO	**754.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0200	001	0		625.00	625.00	0.00									
020		000	001	530811	0200	001	0		53.00	53.00	0.00									
020		000	001	530899	0200	001	0		76.00	76.00	0.00									
128	123	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	CAMPANA LLAGUNO GUIDO MANUEL.-Comp. dos días de subsistencias del 07 y 8 de marzo-2012, viaje a la ciudad de Quito (taller seminario)	0200018570	CAMPANA LLAGUNO GUIDO MANUEL	**140.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0200	001	0		140.00	140.00	0.00									
129	124	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	MURILLO RAMOS FRANKLIN REMIGIO.- Comp. 2 días de subsistencia viaje Quito (Taller Seminario) el 7 y 8 de marzo-2012.	0201474640	MURILLO RAMOS FRANKLIN REMIGIO	**100.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0200	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
130	125	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	WILCASO TERRANOVA JULIO CESAR.- Comp. 2 días de viáticos 7 y 8 de marzo-2012, viaje Quito; así como reintegro valores pagados en combustible y mant. vehiculo.	0201861895	WILCASO TERRANOVA JULIO CESAR	**256.93**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0200	001	0		200.00	200.00	0.00									
020		000	001	530405	0200	001	0		48.00	48.00	0.00									
020		000	001	530803	0200	001	0		8.93	8.93	0.00									
131	126	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	LARA MOREJON MONSI JANETH.- Comp. adquisición de varias medicinas para el Dispensario Médico de esta institución.	0201213451001	LARA MOREJON MONSI JANETH	**1,000.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0200	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
133	132	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	GUZMAN BORJA BERTHA MARIBEL.- Comp. pago reparación y mantenimiento de 2 equipos telefónicos Panasonic Kx.	0201408671001	GUZMAN BORJA BERTHA MARIBEL	**300.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0200	001	0		300.00	300.00	0.00									
135	134	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ´PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Comp. servicio postal FEBRERO-2012.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**628.31**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0200	001	0		628.31	628.31	0.00									
142	136	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	GUAPULEMA GOMEZ WASHINGTON ORLANDO.- Comp. pago servicio de aseo y limpieza del edificio Corte Provincial y Juzgados San Miguel y Chimbo.	0201860467001	GUAPULEMA GOMEZ WASHINGTON	**1,877.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0200	001	0		1,877.00	1,877.00	0.00									
143	137	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO ALBAN MANUEL VIRGILIO.- Comp. pago honorarios profesionales, por haber actuado como Conjuez Permanente del 23 de febrero al 31 de marzo-2012, Sala Penal.	0200027639001	ASTUDILLO ALBAN MANUEL VIRGILIO	**6,138.62**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0200	001	0		6,138.62	6,138.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
144	138	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	NUÑEZ NUÑEZ NELLY MARLENE.- Comp. Honorarios profesionales por haber actuado como Conjuez Permanente del 24 de febrero al 31 de marzo-2012.	0201030673001	NUNEZ NUNEZ NELLY MARLENE	**5,968.10**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0200	001	0		5,968.10	5,968.10	0.00								
145	139	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	PALIZ LARA GERMAN ALCIVAR.- Comp. pago arriendo Juzgados Echeandia por el mes de Marzo-2012.	0200270346001	PALIZ LARA GERMAN ALCIVAR	**360.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0200	001	0		360.00	360.00	0.00								
146	140	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	DIAZ VEGA LIDA MARIA.- Com. Arriendo Juzgados Caluma por MARZO-2012.	1203223399001	DIAZ VEGA LIDA MARIA	**350.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0200	001	0		350.00	350.00	0.00								
147	141	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	BENITES GAIBOR HILDA JOSEFINA.- Comp. Arriendo de los Juzgados de San Miguel por el mes de MARZO-2012	0200495976001	BENITES GAIBOR HILDA JOSEFINA	**400.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0200	001	0		400.00	400.00	0.00								
151	148	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	EGAS VELASCO ANA MARIA.- Comp. Honorarios profesionales de 5 días y medio del mes de Marz-2012 y tres Autos resolutivos.	0201357142001	EGAS VELASCO ANA MARIA	**1,027.36**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0200	001	0		1,027.36	1,027.36	0.00								
152	149	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ MARTINEZ ROSA INES. - Comp. Honorarios profesionales, por haber actuado como Conjuez Permanante, durante el mes de MARZO-2012.	0200037422001	VASCONEZ MARTINEZ ROSA INES	**4,945.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0200	001	0		4,945.00	4,945.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
153	150	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GDA.-Comp. consumo agua potable Edif. Corte Prov. MARZO-2012	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**214.63**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530101	0200	001	0	214.63	214.63	0.00									
156	154	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A.Comp. servicio de interconextividad entre el Banco de Guayaquil y Juzgados de la Niñez ABRIL-2012	0991327371001	TELCONET S.A.	**200.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0200	001	0	200.00	200.00	0.00									
157	155	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**781.54**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0200	001	0	781.54	781.54	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 010-0002-0000	**97,439.72**	**97,439.72**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		76

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **010-0003-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2	1	12/01/2012	DEV	NOR	OGA	URUCHIMA CACERES FRANCISCO JAVIER, por el alquiler de equipos e instalación de radio enlace punto a punto por 6 meses, para los servicios de internet en los nuevos locales arrendados de la Entidad en Azogues.	0301304481001	URUCHIMA CACERES FRANCISCO JAVIER	**6,500.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530703	0300	001	0		6,500.00	6,500.00	0.00									
4	3	12/01/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., por el consumo del servicio telefónico de 31 líneas telefónicas de la Entidad, por el mes enero del 2012.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**399.65**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0300	001	0		399.65	399.65	0.00									
11	10	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	OJEDA BERNAL ROMEL GENARO, por el arriendo del local que utiliza el Juzgado 9 de lo Civil en el cantón El Tambo, por el mes de enero del 2012.	0300428646001	OJEDA BERNAL ROMEL GENARO	**250.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0300	001	0		250.00	250.00	0.00									
12	9	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	FLORES TUBATAN JENY TERESA, por el arriendo del local que utilizan el Juzgado 9 de lo Civil en el cantón Déleg, por el mes de enero del 2012	0301742235001	FLORES TUBATAN JENY TERESA	**200.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0300	001	0		200.00	200.00	0.00									
13	8	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A., por el servicio de enlace de internet y transmisión de datos, por el mes de enero del 2012.	0991327371001	TELCONET S.A.	**1,980.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0300	001	0		1,980.00	1,980.00	0.00									
14	7	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA PRIETO MARCIAL LEONCIO, por el arriendo del local que utilizan los Juzgados Penales, Civiles, Transito, Tribunales Penal y Civil en Azogues, por el tercer mes de arriendo.	0300339124001	ECHEVERRIA PRIETO MARCIAL LEONCIO	**5,000.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530502	0300 001	0			5,000.00	5,000.00	0.00									
15	5	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES, por el consumo de agua potable de los 3 medidores No.602752, 2015840 y 570441, que utilizan los edificios institucionales en Azogues, por el mes de diciembre del 2011.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,	**198.63**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530101	0300 001	0			198.63	198.63	0.00									
19	17	17/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA., por el consumo del servicio de energía eléctrica del medidor No.4003596 de la Casa Judicial de Cañar, por el mes de diciembre del 2011.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**131.70**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530104	0300 001	0			131.70	131.70	0.00									
22	6	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	CENTRO COMERCIAL AREVALO, por el arriendo del local que utilizan los Juzgados en el cantón Biblián, por el mes de diciembre del 2012.	0391011958001	CENTRO COMERCIAL AREVALO	**550.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	0300 001	0			550.00	550.00	0.00									
23	20	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A., por el consumo del servicio de energía eléctrica de los 5 medidores No: 400010-106484-106485-106486-300166, de los edificios de la entidad en Azogues, por el mes de diciembre del 2011.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**294.88**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530104	0300 001	0			294.88	294.88	0.00									
25	16	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	GASOLINERA EL RECREO, por la compra de gasolina para los 3 vehículos de la Entidad, por el mes de diciembre del 2011.	0390029101001	GASOLINERA EL RECREO	**106.28**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530803	0300 001	0			106.28	106.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26	18	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	DIARIO PORTADA, por la publicación de la convocatoria para acreditación y renovación de licencias de los peritos judiciales del Cañar 2012.	0391003378001	DIARIO PORTADA	**77.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530207	0300	001	0		77.00	77.00	0.00								
27	24	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	CASTANIER JARAMILLO XAVIER HOMERO, por la compra y cambio de aceite y filtro del vehículo Vitara rojo de la Entidad.	0301084042001	CASTANIER JARAMILLO XAVIER HOMERO	**26.79**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530405	0300	001	0		26.79	26.79	0.00								
28	21	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	MERA RONQUILLO RUTH ALICIA, por el servicio de envío de correspondencia de las dependencias de la Entidad, por el mes de diciembre del 2011.	0300391646001	MERA RONQUILLO RUTH ALICIA	**157.25**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530106	0300	001	0		157.25	157.25	0.00								
33	30	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	POZO CASTRO MILTON, Director Provincial por reembolso de pasajes, viáticos y subsistencias a Quito, por servicios institucionales el 10 y 11 de enero del 2012, para asistir al Taller de Planificación: Estratégico 2012-2015 y Operativo 2012.	0101054856	POZO CASTRO MILTON	**400.58**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0300	001	0		190.58	190.58	0.00								
020		000	001		530303	0300	001	0		210.00	210.00	0.00								
34	32	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	POZO CASTRO MILTON, Director Provincial, por reembolso de gastos de pasajes, viáticos y subsistencias a Quito, por servicios institucionales el 3 y 4 de enero del 2012, para asistir al Taller de Planificación: Estratégico 2012-2015 y Operativo 2012	0101054856	POZO CASTRO MILTON	**367.76**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0300	001	0		157.76	157.76	0.00								
020		000	001		530303	0300	001	0		210.00	210.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
36	35	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	SEGAZ CIA. LIMITADA., por el servicio de seguridad y vigilancia privada de las dependencias de la Entidad, por el período de enero 15 al 15 de febrero del 2012.	0391007578001	SEGAZ CIA. LIMITADA.	**10,250.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0300	001	0		10,250.00	10,250.00	0.00									
39	38	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	JARA ANDRADE MILTON EDUARDO, por la elaboración de 10 banners con el logotipo de la Entidad, para ubicar en las dependencias de la Entidad.	0300977360001	JARA ANDRADE MILTON EDUARDO	**600.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0300	001	0		600.00	600.00	0.00									
40	37	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	REDROVAN SIGUENZA MANUEL, Pagador de la Unidad Financiera, por reembolso de gastos de energía eléctrica de los medidores que utilizan los Juzgados en el cantón Déleg y La Troncal, por el mes de diciembre del 2011.	0300313285	REDROVAN SIGUENZA MANUEL	**277.27**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0300	001	0		277.27	277.27	0.00									
42	41	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	ZEA ZAMORA WILFRIDO MACARIO, Conjuez de la Sala Penal, por honorarios en reemplazo del titular del 13 al 30 de agosto del 2011 y sentencias y resoluciones en la misma Sala.	0300126984001	ZEA ZAMORA WILFRIDO MACARIO	**3,221.36**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0300	001	0		3,221.36	3,221.36	0.00									
44	43	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	PACHECO NARVAEZ EDGAR MARCELO, Conjuez Permanente, por pago de honorarios en reemplazo del titular de la Sala Especializada de lo Civil del 16 al 30 de agosto 2011 y por resoluciones de la misma Sala.	0300863891001	PACHECO NARVAEZ EDGAR MARCELO	**5,242.80**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0300	001	0		5,242.80	5,242.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
47	46	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	POZO CASTRO MILTON, Ex- Director Provincial, por reembolso de pasajes y viáticos a la ciudad de Quito por una licencia de servicios institucionales el 23 de enero del 2012, para asistir a la Capacitación sobre la Implementación de los Juzgados Unicos y Unidades Judiciales de la Entidad.	0101054856	POZO CASTRO MILTON	**295.52**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0300	001	0			155.52	155.52	0.00								
020		000	001	530303	0300	001	0			140.00	140.00	0.00								
48	45	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	MONCAYO AVENDANO BOLIVAR ISMAEL, por los trabajos de instalaciones de puntos de luz para adecuar las oficinas de la Presidencia y Salas Especializadas de la Corte Provincial del Cañar.	0302331467001	MONCAYO AVENDANO BOLIVAR ISMAEL	**500.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530499	0300	001	0			500.00	500.00	0.00								
50	49	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	BELTRAN SALINAS ZOILA ALICIA, por la compra de 10 candados para seguridad de Proveeduría de Activos Fijos de la Entidad.	0300742772001	BELTRAN SALINAS ZOILA ALICIA	**359.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0300	001	0			359.00	359.00	0.00								
59	51	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	CASTANIER JARAMILLO XAVIER HOMERO, por la compra y cambio de pastillas de frenos del vehículo Vitara Rojo de la Entidad.	0301084042001	CASTANIER JARAMILLO XAVIER HOMERO	**35.71**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0300	001	0			35.71	35.71	0.00								
60	57	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	IDROVO LEON JORGE RENE, por la compra de materiales de construcción, eléctricos y plomería para adecuación de las dependencias de los edificios arrendados en Azogues.	0300036357001	IDROVO LEON JORGE RENE	**1,133.60**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE	BVDOLORESE	BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0300	001	0			1,133.60	1,133.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
63	53	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A., por el servicio de enlace de internet dedicado 8192kbps, 1023 kbps, transmisión de datos, por el mes de febrero del 2012.	0991327371001	TELCONET S.A.	**1,850.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0300	001	0	1,850.00	1,850.00	0.00									
64	52	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES, por el consumo del servicio de agua potable de los medidores Nos: 662752-2015840-570441, de los Edificios de la Entidad en Azogues, por el mes de enero del 2012.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,	**269.02**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530101	0300	001	0	269.02	269.02	0.00									
65	54	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA., por el servicio de consumo de energía eléctrica del medidor No.4003596 de la Casa Judicial del cantón Cañar, por el mes de enero del 2012.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**154.73**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0300	001	0	154.73	154.73	0.00									
66	55	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	CENTRO COMERCIAL AREVALO, por el arriendo del local que utilizan los Juzgados 6 de lo Penal y 7 de lo Civil, en el cantón Biblián por el mes de febrero del 2012.	0391011958001	CENTRO COMERCIAL AREVALO	**550.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0300	001	0	550.00	550.00	0.00									
67	58	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	MERA RONQUILLO RUTH ALICIA, por el servicio de envío de correspondencia de las dependencias de la Entidad, por el mes de Enero del 2012.	0300391646001	MERA RONQUILLO RUTH ALICIA	**363.90**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530106	0300	001	0	363.90	363.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
68	56	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	OJEDA BERNAL ROMEL GENARO, por el arriendo del local que utilizan el Juzgado 9 de lo Civil en el cantón El Tambo, por el mes de febrero del 2012.	0300428646001	OJEDA BERNAL ROMEL GENARO	**250.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0300	001	0		250.00	250.00	0.00									
69	62	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA PRIETO MARCIAL LEONCIO, para reembolsar el valor cancelado por servicios de energía eléctrica Medidor No.35931 y agua potable Medidor No.108733, de las dependencias que arriendan en Azogues, por el mes de diciembre del 2011.	0300339124001	ECHEVERRIA PRIETO MARCIAL LEONCIO	**22.98**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0300	001	0		6.56	6.56	0.00									
020		000	001	530104	0300	001	0		16.42	16.42	0.00									
70	61	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	GASOLINERA EL RECREO, por la compra de gasolina para los 3 vehículos de la Entidad, por el mes de enero del 2012	0390029101001	GASOLINERA EL RECREO	**138.65**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0300	001	0		138.65	138.65	0.00									
72	71	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de 31 líneas telefónicas de la Entidad, por el mes de enero del 2012.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**300.78**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0300	001	0		300.78	300.78	0.00									
74	73	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A, por el consumo del servicio de energía eléctrica de los Medidores: 400010-106484-106485-106486-300166 de los Edificios de la Entidad en Azogues por el mes de enero del 2012.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**1,317.59**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0300	001	0		1,317.59	1,317.59	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
76	75	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE AZOGUES, por pago de los predios urbanos de los 2 edificios de la Entidad, por el año 2012.	0360000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**600.10**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0300	001	0	600.10	600.10	0.00									
83	82	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	FLORES IDROVO EDUARDO MARTIN, Director Provincial, por subsistencias a la ciudad de Quito para una sesión de trabajo con el Asesor del Dr. Fernando Yavar, Vocal del Consejo de la Judicatura de Transición, el 15 de febrero del 2012.	0301244737	FLORES IDROVO EDUARDO MARTIN	**70.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0300	001	0	70.00	70.00	0.00									
87	86	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A., por el consumo de energía eléctrica del Medidor No.214540 que utilizan los Juzgados en el local arrendado de La Troncal, por el mes de enero del 2012.	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**405.31**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0300	001	0	405.31	405.31	0.00									
89	88	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	REDROVAN SIGUENZA MANUEL, Pagador de la Unidad Financiera por reembolso del pago de energía eléctrica del medidor código No.1026640, que utiliza el Juzgado en el cantón Déleg, por el mes de enero del 2012.	0300313285	REDROVAN SIGUENZA MANUEL	**31.92**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0300	001	0	31.92	31.92	0.00									
92	91	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	FLORES IDROVO EDUARDO MARTIN, Director Provincial, por reembolso de pasajes aéreos a Quito, para una sesión de trabajo con el Asesor del Vocal del Consejo de la Judicatura de Transición, el 15 de febrer del 2012.	0301244737	FLORES IDROVO EDUARDO MARTIN	**148.72**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0300	001	0	148.72	148.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
94	93	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A., por el consumo de energía eléctrica de los 4 medidores No.124135-124136-118139-102727 del edificio arrendado al Sr. Marcial Echeverría en Azogues, por el mes de enero el 2012.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**201.44**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0300	001	0		201.44	201.44	0.00									
96	95	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	SERILAZ CIA LTDA., por el servicio de aseo y limpieza de las oficinas de las dependencias de la Entidad en: Azogues Biblián, Déleg, Cañar, El Tambo y La Troncal, por el mes de Enero del 2012.	0391008825001	SERILAZ CIA LTDA	**4,030.17**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0300	001	0		4,030.17	4,030.17	0.00									
98	97	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	FLORES TUBATAN JENY TERESA, por el arriendo del local que utiliza el Juzgado 7 de G. Penales en el cantón Cañar, por el mes de febrero del 2012.	0301742235001	FLORES TUBATAN JENY TERESA	**200.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0300	001	0		200.00	200.00	0.00									
100	99	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	URUCHIMA CACERES FRANCISCO JAVIER, por la compra de un kit tonners generico 4 colores para xerox 6280 para la Dirección Provincial.	0301304481001	URUCHIMA CACERES FRANCISCO JAVIER	**365.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0300	001	0		365.00	365.00	0.00									
102	101	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	CASTANIER JARAMILLO XAVIER HOMERO, por el cambio de aceites, filtros, alineadas y balanceo de los vehículos Grand Vitara y Vitara verde de la Entidad.	0301084042001	CASTANIER JARAMILLO XAVIER HOMERO	**87.50**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE	BVDOLORESE	BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0300	001	0		87.50	87.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
104	103	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	SERILAZ CIA LTDA, por el servicio de aseo y limpieza de las oficinas de los edificios de la entidad y arrendados en Azogues, Biblián, Cañar, Déleg, El Tambo y La Troncal, por el mes de febrero del 2011.	0391008825001	SERILAZ CIA LTDA	**4,030.17**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0300	001	0		4,030.17	4,030.17	0.00									
106	105	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A., por el consumo del servicio de energía eléctrica de los 5 medidores de los edificios arrendados en Azogues: Sr. Heras 130703-130704-130708 Sr. Quevedo 115316-103983, por el mes de enero del 2012.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**114.27**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0300	001	0		114.27	114.27	0.00									
108	107	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A., por la garantía para instalación de un medidor provisional para el Centro de Cómputo de la Entidad.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**178.09**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0300	001	0		178.09	178.09	0.00									
111	109	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA., por el consumo del servicio de energía eléctrica de los medidores códigos 4359485-5359477-4359493-4359501-4359451 del local arrendado al Sr. Mainato José, para los Juzgados en el cantón Cañar, por el mes de enero del 2012.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**117.29**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0300	001	0		117.29	117.29	0.00									
112	110	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	ABAD GALLARDO RAMON DARIO, Juez Temporal, por honorarios en reemplazo de titulares del Juzgado 5 de G. Penales y 5 de la Niñez, del 20 al 22 y del 14 y 15 de diciembre 2011, respectivamente.	0912537016001	ABAD GALLARDO RAMON DARIO	**637.10**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0300	001	0		637.10	637.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
114	113	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., por el servicio de energía eléctrica de los medidores No.4313458-4313870-4313896-4313854-4313466-4313441-4313433, del local en Cañar arrendado al Sr. Marco Pomavilla, por el mes de enero del 2012.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**333.25**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0300	001	0		333.25	333.25	0.00									
118	116	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A., por el servicio de internet, transmisión de datos 512kbps Azogues-Cañar y enlace dedicado, por el consumo de febrero del 2012.	0991327371001	TELCONET S.A.	**230.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0300	001	0		230.00	230.00	0.00									
119	117	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., por el servicio de envío de correspondencia de las diferentes dependencias de la Entidad por el mes pendiente de diciembre 2011 y enero 2012.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,700.01**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0300	001	0		1,700.01	1,700.01	0.00									
120	115	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	SEGAZ CIA. LTDA., por el servicio de seguridad y vigilancia privada de las dependencias de la Entidad en Azogues, Cañar y La Troncal, por el período del 15 de febrero al 14 de marzo del 2012.	0391007578001	SEGAZ CIA. LTDA	**10,250.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0300	001	0		10,250.00	10,250.00	0.00									
123	122	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA, por pasajes aéreos a quito del Sr. Director Provincial, para una licencia de servicios institucionales el 16 y 17 de febrero del 2012.	0391012326001	VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA	**202.56**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0300	001	0		202.56	202.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
128	126	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES, por el servicio de agua potable de los 3 medidores Nros:662752-2015840-570441 de edificio institucional en Azogues, por el mes de febrero del 2012.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,	**14.76**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0300	001	0		14.76	14.76	0.00									
129	127	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES, por el servicio de agua potable de los medidores Nos: 2064709-108733-5047304, del local en Azogues arrendado al Sr. Echeverría, por el mes de febrero del 2012	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,	**455.44**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0300	001	0		455.44	455.44	0.00									
130	125	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GUDINO RUBEN DARIO, por el servicio de traslado de mobiliarios y equipos informáticos e instalaciones, desde el Edificio Institucional en Azogues hasta el local arrendado del Sr. Echeverría, para funcionamiento del Centro de Cómputo de la Entidad.	0301341525001	GONZALEZ GUDINO RUBEN DARIO	**800.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530202	0300	001	0		800.00	800.00	0.00									
149	147	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A., por el consumo del servicio de energia eléctrica de los medidores Codi. No.23978, 23986, 23960, 85050, 23994, del edificio institucional en Azogues por el mes de febrero del 2012.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**154.93**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0300	001	0		154.93	154.93	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
150	148	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A., por el servicio de energía eléctrica de los medidores cod. Nros. 1026640, 21873, 21881, 3001989, 3001997, 3001963, 35931, 126896, 126888 y 86074, del edificio arrendando en Azogues al Sr Echeverría, por el mes de febrero del 2012.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**420.47**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0300	001	0		420.47	420.47	0.00								
151	133	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA., por el consumo del servicio de energía eléctrica de los locales arrendados en el cantón Cañar, 7 medidores de los Juzgados Civiles y Niñez y 5 de los Juzgados Penales, por el mes de febrero del 2012.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**245.31**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0300	001	0		245.31	245.31	0.00								
152	132	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA., por el consumo del servicio de energía eléctrica del medidor No.4003596 de la Casa Judicial del cantón Cañar, por el mes de febrero del 2012.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**52.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0300	001	0		52.00	52.00	0.00								
153	124	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	FLORES IDROVO EDUARDO MARTIN, Director Provincial, por viáticos y subsistencias a Quito para asistir a una sesión informática y participativa sobre monitore y seguiiento de las nuevas Unidades Judiciales del Cañar, el 16 y 17 de febrero del 2012. El viaje no estaba previsto.	0301244737	FLORES IDROVO EDUARDO MARTIN	**210.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0300	001	0		210.00	210.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
154	146	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., por el servicio telefónico de 29 líneas que utilizan todas las Judicaturas de la Entidad, por el mes de febrero del 2012.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**454.66**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0300	001	0	454.66	454.66	0.00									
155	144	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	KLEBER VIDAL BELTRAN, Auxiliar de Servicios, por subsistencias a La Troncal, movilizando a los funcionarios del Tribunal 2 de lo Penal de Cañar, para la audiencia del 15 de diciembre del 2011.	0102156791	KLEBER VIDAL BELTRAN	**35.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0300	001	0	35.00	35.00	0.00									
156	143	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	IDROVO IDROVO CARLOS, Chofer de la Institución, por subsistencias a La Troncal, movilizando al los funcionarios del Tribunal 2 de lo Penal de Cañar, para las audiencias del 20, 29 dic, 2011, 5, 12 ene, 2, 8, 9, 14 febrero 2012.	0300422367	IDROVO IDROVO CARLOS	**280.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0300	001	0	280.00	280.00	0.00									
157	142	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	QUEZADA COELLO EDGAR, Secretario (I) del Tribunal 2 de lo Penal, por subsistencias a La Troncal para atender las audiencias señalas los días 17 nov, 15,20,29 dic, 2011, 5,10,12,24 ene y 12 feb, 2012.	0300632478	QUEZADA COELLO EDGAR	**315.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0300	001	0	315.00	315.00	0.00									
158	141	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	SANTACRUZ MARTINEZ LEONARDO, Juez del Tribunal 2 de lo Penal, por subsistencias a La Troncal, para audiencias señaladas los días 17 nov, 15, 20, 29 dic.2011, 5, 10, 12 ene 2012.	0300502325	SANTACRUZ MARTINEZ LEONARDO	**385.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0300	001	0	385.00	385.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
159	140	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	SIGUENCIA GARCIA MARCO FERNANDO, Presidente del Tribunal 2 de lo Penal, por subsistencias a La Troncal para las audiencias de los días 17 nov, 15, 20, 29 dic, 2011, 5, 10, 12 y 24 ene, 12 feb, 2012.	0301014940	SIGUENCIA GARCIA MARCO FERNANDO	**495.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0300	001	0		495.00	495.00	0.00								
160	139	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	CASTRO CARDENAS ALEX, Juez del Tribunal 2 de lo Penal, por subsistencias a la Troncal para las audiencias señaladas por el Juzgado de lo Penal de ese cantón, los días 17 nov, 15, 20, 29 dic, 2011 y 5,10,12,24 ene, 12 feb.2012	0300435740	CASTRO CARDENAS ALEX	**495.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0300	001	0		495.00	495.00	0.00								
161	145	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	SERPA ORDONEZ JOSE MARCELO, Juez Suplente del Tribunal 2 de lo Penal de Cañar, por subsistencias a La Troncal, para atender las audiencias señaladas los días 10 y 12 de enero del 2012.	0301012449	SERPA ORDONEZ JOSE MARCELO	**110.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0300	001	0		110.00	110.00	0.00								
162	131	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	MERA RONQUILLO RUTH ALICIA, por el servicio de envío de correspondencia de las dependencias de la Entidad, por el mes de febrero del 2012.	0300391646001	MERA RONQUILLO RUTH ALICIA	**344.25**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530106	0300	001	0		344.25	344.25	0.00								
163	138	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	OJEDA BERNAL ROMEL GENARO, por el arriendo del local que utilizan el Juzgado 9 de lo Civil en el cantón El Tambo, por el es de marzo del 2012.	0300428646001	OJEDA BERNAL ROMEL GENARO	**250.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0300	001	0		250.00	250.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
164	136	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	FLORES TUBATAN JENY TERESA, por el arriendo del local que utilizan el Juzgado en el cantón Déleg, por el mes de marzo del 2012.	0301742235001	FLORES TUBATAN JENY TERESA	**200.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0300	001	0		200.00	200.00	0.00									
165	134	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	CENTRO COMERCIAL AREVALO, por el arriendo del local que utilizan los 6 de Garantías Penales y 7 de lo Civil, en el cantón Biblián, correspondiente a marzo del 2012.	0391011958001	CENTRO COMERCIAL AREVALO	**550.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0300	001	0		550.00	550.00	0.00									
171	167	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	FLORES IDROVO EDUARDO MARTIN, Director Provincial, por reembolso de viáticos y subsistencias a Quito, para asistir al Seminario Taller denominado "Eje Estratégico Infraestructura Civil", realizado en el Consejo de la Judicatura el 6 y 7 de maro del 2012.	0301244737	FLORES IDROVO EDUARDO MARTIN	**210.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0300	001	0		210.00	210.00	0.00									
172	168	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	CABRERA ESQUIVEL MANUEL, Encargado de Talento Humano, por reembolso de viáticos y subsistencias a Quito a la Dirección Nacional de Personal del CJ, al Taller Eje Estratégico Infraestructura Civil, entrevista con el Defensor Público, los días 6 y 7 de marzo del 2012.	0301216651	CABRERA ESQUIVEL MANUEL	**150.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0300	001	0		150.00	150.00	0.00									
173	169	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES FLORES PATRICIO, Analista, por reembolso de viáticos y subsistencias al Consejo Nacional de la Judicatura para asistir al Seminario Taller "Eje Estratégico Infraestructura Civil, realizado el 6 y 7 de marzo del 2012.	0301077541	TORRES FLORES PATRICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0300	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
175	170	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA., por la compra de pasajes aéreos ida y regreo a Quito para el Sr. Director Provincial, el Encargado de Talento Humano y Analista de la Entidad, para asistir al Seminario Taller sobre el Eje Estratégico Infraestructura Civil, el 6 y 7 marzo 2012.	0391012326001	VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA	**466.32**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0300	001	0		466.32	466.32	0.00									
176	174	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., por el servicio de envío de correspondencia de las dependencias de la Entidad, por el mes febrero 2012.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**911.05**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0300	001	0		911.05	911.05	0.00									
179	166	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	SERPA ORDONEZ JOSE MARCELO, Juez Temporal del Tribunal 2 de G. Penales, por honorarios reemplazando al Dr. Santacruz, del 18 de enero al 20 de febrero del 2012.	0301012449001	SERPA ORDONEZ JOSE MARCELO	**4,597.82**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0300	001	0		4,597.82	4,597.82	0.00									
181	177	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A., por el servicio de energía eléctrica del medidor del local arrendado para funcionamiento de las dependencias en el cantón La Troncal, por el mes de febrero del 2012.	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**296.97**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0300	001	0		296.97	296.97	0.00									
182	180	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	GASOLINERA EL RECREO, por el consumo de gasolina de los 3 vehículos de la Entidad, por el mes de febrero del 2012.	0390029101001	GASOLINERA EL RECREO	**159.98**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0300	001	0		159.98	159.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
183	178	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A., por el servicio de enlace de internet para las dependencias de la Entidad y transmisión de datos para las Pagadurías del Juzgado de la Niñez, por el mes de marzo del 2012.	0991327371001	TELCONET S.A.	**2,280.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0300	001	0		2,280.00	2,280.00	0.00									
185	184	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	SERILAZ CIA LTDA., por el servicio de mantenimiento y limpieza de las oficinas de las dependencias de la Entidad en: Azogues, Biblián, Déleg, Cañar, El Tambo y La Troncal, por el mes de marzo del 2012.	0391008825001	SERILAZ CIA LTDA	**4,030.17**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0300	001	0		4,030.17	4,030.17	0.00									
187	186	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A., por el consumo del servicio de energía eléctrica del medidor código No.78394, del local en donde funcionan las dependencias de la Entidad, edificio del Sr. Echeverría en Azogues.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**67.61**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0300	001	0		67.61	67.61	0.00									
189	188	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	QUINTERO RODAS MIGUEL HORACIO, Chofer contratado, por subsistencias a La Troncal movilizando a los funcionarios del Tribuna 2 de Garantías Penales de Cañar, para la audiencia del 15 de marzo del 2012.	0300980950	QUINTERO RODAS MIGUEL HORACIO	**35.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0300	001	0		35.00	35.00	0.00									
191	190	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	CASTANIER JARAMILLO XAVIER HOMERO, por la alineación, rotación y balanceo del vehículo Grand Vitara y mantenimiento de Vitara Verde de la Institución.	0301084042001	CASTANIER JARAMILLO XAVIER HOMERO	**62.50**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0300	001	0		62.50	62.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
195	192	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	TOLEDO MOLINA IMELDA AMERICA, por el arriendo del local que utilizan las Salas de la Corte Provincial de Justicia del Cañar, por los meses de enero,, febrero y marzo del 2012	0300155074001	TOLEDO MOLINA IMELDA AMERICA	**2,610.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0300	001	0		2,610.00	2,610.00	0.00									
196	193	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	HERAS TOLEDO JOHN ALBERT, por el arriendo del local que utilizan las dependencias de la Dirección Provincial y Unidad Financiera, por los meses de enero, febrero y marzo del 2012.	0301495875001	HERAS TOLEDO JOHN ALBERT	**3,600.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0300	001	0		3,600.00	3,600.00	0.00									
199	197	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	MAINATO SANTOS JOSE GILBERTO, por el arriendo del local que utilizan los Juzgados de lo Penal en el cantón Cañar, por los meses de enero, febrero y marzo del 2012.	0301222998001	MAINATO SANTOS JOSE GILBERTO	**3,214.29**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE	BVDOLORESE	BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0300	001	0		3,214.29	3,214.29	0.00									
200	198	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA PRIETO MARCIAL LEONCIO, por arriendo del local que utilizan los Juzgados Civiles y Penales en Azogues, por el mes de febrero del 2012.	0300339124001	ECHEVERRIA PRIETO MARCIAL LEONCIO	**5,000.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0300	001	0		5,000.00	5,000.00	0.00									
201	194	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	POMAVILLA PINGUIL MARCO ANTONIO, por el arriendo del local que utilizan los Juzgados 3, 6 de lo Civil, Sorteos y Niñez en el cantón Cañar, por los meses de enero, febrero y marzo del 2012.	0302038583001	POMAVILLA PINGUIL MARCO ANTONIO	**4,017.87**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE	BVDOLORESE	BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0300	001	0		4,017.87	4,017.87	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
205	202	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	ABAD GALLARDO RAMON DARIO, Juez Temporal, por honorarios en reemplazo al Juez 5 de la Niñez y Adolescencia, del 5 al 24 de enero del 2012 y del 7 al 17 de febrero del 2012.	0912537016001	ABAD GALLARDO RAMON DARIO	**4,046.71**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0300	001	0	4,046.71	4,046.71	0.00									
206	203	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ VASQUEZ EDUARDO VINICIO, Juez Temporal, por honorarios en reemplazo del Juez 6 de lo Civil y Juez Multicompetente de Déleg, del 5 al 24 de enero y del 13 al 27 de febrero del 2012, respectivamente.	0300913753001	MUNOZ VASQUEZ EDUARDO VINICIO	**4,591.55**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE	BVDOLORESE	BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0300	001	0	4,591.55	4,591.55	0.00									
207	204	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	MORENO MOLINA HENRY NAPOLEON, Juez Temporal, por hoonorarios en reemplazo de la Jueza 2 de la Niñez y Adolescencia, del 14 al 15 de febrero del 2012.	0301072906001	MORENO MOLINA HENRY NAPOLEON	**272.42**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE	BVDOLORESE	BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0300	001	0	272.42	272.42	0.00									
211	208	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., por la compra de varios materiales de oficina para la Proveeduría de la Entidad. Compra a través del Catálogo Electrónico de Compras.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**2,855.83**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530804	0300	001	0	2,855.83	2,855.83	0.00									
212	210	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	TOLEDO MOLINA IMELDA AMERICA, por el reembolso del consumo de agua potable del medidor No.6030573 que utilizan las Sala de la Corte Provincial de Justicia del Cañar, por los meses pendientes de diciembre 2011, enero y febrero del 2012.	0300155074001	TOLEDO MOLINA IMELDA AMERICA	**58.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530101	0300	001	0	58.00	58.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
213	209	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	QUINTEROS RODAS MIGUEL HORACIO, Chofer Contratado, por subsistencias a La Troncal movilizando a los funcionarios del Tribunal 2 de Garantías Penales de Cañar, el 22 de marzo del 2012.	0300980950	QUINTERO RODAS MIGUEL HORACIO	**35.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0300	001	0		35.00	35.00	0.00									
217	216	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	CARANGUI MACANCELA ROBER ASTRUBAL, Juez Temporal, por honorarios en reemplazo de Juez del Tribunal 1 de Garantías Penales de Cañar, del 26 de diciembre 2011 al 9 de enero del 2012; del 9 de enero al 2 de febrero del 2012.	0301080438001	CARANGUI MACANCELA ROBER ASTRUBAL	**5,601.88**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0300	001	0		5,601.88	5,601.88	0.00									
218	215	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	CALIXTO CABEZA LIZETTE YOCONDA, por el arriendo del loca que utiliza los Juzgados en el Cantón La Troncal, por los meses pendientes enero, febrero y marzo del 2012.	1202792154001	CALIXTO CABEZA LIZETTE YOCONDA	**3,600.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0300	001	0		3,600.00	3,600.00	0.00									
219	214	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA PRIETO MARCIAL LEONCIO, por el arriendo del local que utilizan los Juzgados en Azogues, por el mes de marzo del 2012.	0300339124001	ECHEVERRIA PRIETO MARCIAL LEONCIO	**5,000.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0300	001	0		5,000.00	5,000.00	0.00									
224	220	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	MEJIA GRANDA MANUEL JESUS, Conjuez Temporal, por honorarios en reemplazo del Juez Provincial de Justicia y actuaciones en la Sala de lo Civil del 1 al 8 de marzo del 2012.	0300868817001	MEJIA GRANDA MANUEL JESUS	**819.04**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0300	001	0		819.04	819.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
227	226	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A., por el servicio de enlace de internet y transmisión de tunel de datos, para las dependencias de la Entidad, por el mes de Abril del 2012.	0991327371001	TELCONET S.A.	**2,080.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0300	001	0		2,080.00	2,080.00	0.00									
234	230	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	SIGUENCIA GARCIA MARCO FERNANDO, Presidente del Tribunal de lo Penal de Cañar, por subsistencias a La Troncal para las audiencias señaladas los días, 9, 14 y 23 de febrero, 1, 15 y 22 de marzo del 2012.	0301014940	SIGUENCIA GARCIA MARCO FERNANDO	**330.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0300	001	0		330.00	330.00	0.00									
235	231	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	CASTRO CARDENAS ALEX, Juez del Tribunal 2 de lo Penal, por subsistencias a La Troncal para atender las audiencias señaladas por el Juzgado en ese cantón los días, 9, 14, 23 de febrero, 1 de marzo del 2012.	0300435740	CASTRO CARDENAS ALEX	**220.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0300	001	0		220.00	220.00	0.00									
242	232	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	SERPA ORDONEZ JOSE MARCELO, Juez T. del Tribunal 2 de lo Penal de Cañar, por subsistenciaas a La Troncal, para las audiencias señaladas los días 9 y 14 de febrero del 2012.	0301012449001	SERPA ORDONEZ JOSE MARCELO	**110.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0300	001	0		110.00	110.00	0.00									
243	233	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ PALACIOS ISABEL, Secretaria I. del Tribunal 2 de lo Penal de Cañar, por subsistencias a La Troncal para las audiencias de los días, 14 y 23 de febrero del 2012.	0301406609	GONZALEZ PALACIOS ISABEL	**70.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0300	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
244	236	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	QUEZADA COELLO EDGAR, Secretaria I. del Tribunal 2 de lo Penal de Cañar, por subsistencias a La Troncal para las audiencias de los días 9 de febrero, 1, 15 y 22 de marzo del 2012.	0300632478	QUEZADA COELLO EDGAR	**140.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0300	001	0		140.00	140.00	0.00									
245	237	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE VEGA ELIZABETH, Contadora de la Entidad por subsistencias a los cantones de Cañar, El Tambo y La Troncal, para revisión de depósitos judiciales, los días 26, 27 28 y 29 de marzo del 2012.	0300887809	BUSTAMANTE VEGA ELIZABETH	**175.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0300	001	0		175.00	175.00	0.00									
246	238	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	IDROVO IDROVO CARLOS, Chofer de la Entidad, por subsistencias a Biblián, Cañar, El Tambo y La Troncal, movilizando a los funcionarios para asuntos de trabajo, los días marzo 21, 22, 23, 26, 27, 28 y 29 del 2012.	0300422367	IDROVO IDROVO CARLOS	**350.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0300	001	0		350.00	350.00	0.00									
247	239	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	MENDEZ PALOMEQUE ALVARO GIOVANNY, Analista Informático, por subsistencias a los cantones de la provincia, para obtener informaciòn de los relojes biométricos sobre la asistencia de los funcionarios judiciales del Cañar, el 22 de marzo del 2012.	0301385001	MENDEZ PALOMEQUE ALVARO	**35.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0300	001	0		35.00	35.00	0.00									
248	240	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	QUINTEROS RODAS MIGUEL HORACIO, Chofer Contratado, por subsistencia a La Troncal, movilizando a los funcionarios del Tribunal 2 de lo Penal de Cañar para la audiencia del 29 de marzo del 2012.	0300980950	QUINTERO RODAS MIGUEL HORACIO	**35.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0300	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
249	241	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	MENDIA VERDUGO PATRICIO, Secretario de Sorteos, por subsistencias a los cantones de Biblián, El Tambo y La Troncal, para las renovaciones de los contratos de arriendos de casilleros judiciales, los días, 21, 22 y 23 de marzo del 2012.	1400337646	MENDIA VERDUGO PATRICIO	**175.00**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0300	001	0			175.00	175.00	0.00								
252	250	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES., por el consumo del servicio de agua potable de los Medidores Nros:2064709, 108733 y 5077304 del edificio del Sr.. Echeverría que arriendan los Jugados en Azogues, por el mes de marzo del 2012.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,	**350.10**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0300	001	0			350.10	350.10	0.00								
253	251	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES., por el consumo del servicio de agua potable de los medidores del edificio de la Entidad en Azogues Nros: 662752, 2015840 y 570441, por el mes de marzo del 2012.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,	**78.59**			0.00	APROBADO	BVDOLORESE		BVDOLORESE	BVDOLORESE	RSMANUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0300	001	0			78.59	78.59	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:	**010-0003-0000**	**136,861.85**	**136,861.85**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		117

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **010-0004-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CARCHI**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6	5	17/01/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 0002806 Y 0002043, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE EMS. Y CORREO NORMAL PARA LA FUNCION JUDICIAL EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**219.37**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530106	0400	001	0		219.37	219.37	0.00								
7	4	17/01/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE CONSUMO ELECTRICO DEL ID. 309335-2, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, FACTURA N° 001-002-002876871	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE	**564.60**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0400	001	0		564.60	564.60	0.00								
8	1	18/01/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE A LA SRA. DIRECTORA POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, A REUNION CON PLANIFICACION. PAGO AUTORIZADO CON OFICIO N° 012-DP-CJC-12 de Enero 4 2012	0400498341	ORBE ARELLANO PATRIA AMANDA	**16.00**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0400	001	0		16.00	16.00	0.00								
9	2	18/01/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA FACTURA 0000503, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LOS JUZGADOS TERCERO PENALY QUINTO CIVIL EN LA CIUDAD DE SAN GABRIEL, POR EL MES DE ENERO DEL 2012	0400494860001	AYALA GUERRA CARLOS IVAN	**550.00**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0400	001	0		550.00	550.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10	3	18/01/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LAS VEINTICUATRO PLANILLAS DE CONSUMO TELEFONICO DEL DISTRITO DEL CARCHI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,016.07**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0400	001	0		1,016.07	1,016.07	0.00									
16	11	18/01/2012	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO EN LA CIUDAD DE SAN GABRIEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE	**47.02**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0400	001	0		47.02	47.02	0.00									
21	18	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE CANON DE ARRENDAMINETO DEL JUZGADO CUARTO PENAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011 Y ENERO DEL 2012, SEGUN FACTURA N° 000002	0401633672001	ARCOS ROSERO MONICA LIZBETH	**589.29**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0400	001	0		589.29	589.29	0.00									
23	14	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA FACTURA 0000847, DE LA SEÑORA ANA DE LOURDES HINOJOSA PAZOS, POR LA COMPRA DE IMPLMENTOS DE ASEO PARA LA FUNCION JUDICIAL DEL CARCHI, PAGO ORDENADO CON OFICIO N° 064-DP-CJC-12 DE ENERO 17 2012	0401090444001	HINOJOSA PAZOS ANA DE LOURDES	**219.10**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0400	001	0		219.10	219.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25	22	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 0019-0020-0021, DE LOS MEDIDORES 0901010780/AHS891842/100542004, DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**64.50**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0400	001	0		64.50	64.50	0.00									
26	20	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA FACTURA 0000376, DEL SEÑOR GUSTAVO ARMAS, POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRIENDO DEL JUZGADO SEXTO CIVIL, POR EL MES DE ENERO DEL 2012	0400149852001	ARMAS MONROY GUSTAVO GALLARDO	**107.14**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0400	001	0		107.14	107.14	0.00									
27	19	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA FACTURA N° 0000535, DEL SEÑOR FERNANDO CHACA, POR ARRIENDO DEL JUZGADO OCTAVO CIVIL, POR EL MES DE ENERO DEL 2012	0401047790001	CHACA BOLANOS FERNANDO GEOVANNI	**196.43**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0400	001	0		196.43	196.43	0.00									
28	15	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA ELP AGO DE LA FACTURA 111540, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO GRAN VITARA SZ. DE PLACAS CEA-0235, DE LA DIRECCION, PARA EL TRASLADO DE LASRA. DIRECTORA A LOS CANTONES. PAGO ORDENADO CON OFICIO N° 062-DP-CJC-12 DE ENERO 17 2012	1705924593001	ROMO PORTILLA WILSON SANTIAGO	**19.64**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0400	001	0		19.64	19.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29	13	20/01/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 0053096 Y 0053355, DE PAPELERIA PICHINCHA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LA FUNCION JUDICIAL DEL CARCHI, PAGO ORDENADO CON OFICIO N° 065-DP-CJC-12 DE 18 de Enero del 2012	0400730644001	TAPIA FUERTES MARIELA DE JESUS	**410.63**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0400	001	0		410.63	410.63	0.00									
30	12	20/01/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA FACTURA N° 020270, DE TECNICENTRO ROMO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS EN EL VEHICULO GRAN VITARA SZ-DE PLACAS CEA-0235 DE LA DIRECCION, PAGO ORDENADO CON OFICIO N° 061-DP-CJC-12 de Enero17 del 2012	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**36.50**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0400	001	0		36.50	36.50	0.00									
31	24	20/01/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA FACTURA 000096, DEL DR. CARLOS HURTADO, POR RESOLUCION DE SIETE PROCESOS EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA EN EL AÑO 2011,	0400180295001	HURTADO CADENA CARLOS HUMBERTO	**1,050.00**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0400	001	0		1,050.00	1,050.00	0.00									
32	17	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA FACTURA 0000345, DEL SEÑOR GUIDO LOPEZ, POR TRASLADO DE LOS JUZGADOS A OTRO KUGAR EN LA CIUDAD DE SAN GABRIEL, PAGO ORDENADO CON OFICIO N° 058-DP-CJC-12 de Enero 17 2012	0401074950001	LOPEZ SUAREZ GUIDO HERNAN	**230.00**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0400	001	0		230.00	230.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
39	37	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA FACTURA 0001042, DEL SEÑOR JOSE ROSERO, POR EL CAMBIO DE PIÑON Y CLOSH DE ALIMENTADOR DE PAPEL Y EL INTEGRADO Y SENSOR PARA EL INICIO DE COPIADO, DE LA COPIADORA BVIZHUB 211, DE LA DIRECCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. PAGO ORDENADO CON OFIC. N° 082-DP-CJC-12 Enero-12	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	**86.50**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530404	0400	001	0		86.50	86.50	0.00								
40	33	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE HONORARIOS AL DR. WILSON OBANDO. POR RESOLUCION DE 9 PROCESOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL, PAGO ORDENADO CON OFICIO N° 068-DP-CJC-12 DE Enero 19 2012	0400994612001	OBANDO CASTRO WILSON EDMUNDO	**1,350.00**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0400	001	0		1,350.00	1,350.00	0.00								
41	38	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR ENCARGO DEL DESPACHO EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA, AL DR. CARLOS HURTADO CADENA, CONJUEZ DE LA CORTE EN REMPLAZO DE LOS JUECES DR. RODRIGO URRESTA , PAGO ORDENADO CON OFICIO N° 1022	0400180295001	HURTADO CADENA CARLOS HUMBERTO	**4,945.00**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0400	001	0		4,945.00	4,945.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
42	35	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIAS AL ING. JAIRO JURADO, POR EL TRASLADO A LOS CANTONES A REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMETRICOS EN LAS JUDICATURAS EL 19, 21, Y 22 DE DICIEMBRE.AUTORIZADO POR LA SERA. DIRECTORA Y ENCARGADO DE PERSONAL CON OFIC. N° 013-DP-CJC-12 DE ENERO 4 2012	0400882098	JURADO ORTIZ JAIRO MARCELO	**120.00**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0400	001	0		120.00	120.00	0.00									
43	36	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA FACTURA 0009314, DEL SEÑOR JAIRO CHULDE POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE COMPUTADORA Y DISCO DURO 500/63, SAMSUN.PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA. PAGO ORDENADO CON OFIC. N° 070-DP-CJC-12 de Enero 20 2012	1002528188001	CHULDE NARVAEZ JAIRO DANILO	**117.64**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0400	001	0		117.64	117.64	0.00									
45	44	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 112285/112169/112022/, POR COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DIRECCION, POR VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO Y A LOS CANTONES DEL DISTRITO A REALIZAR DILIGENCIAS LA SRA. DIRECTORA PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	1705924593001	ROMO PORTILLA WILSON SANTIAGO	**53.57**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0400	001	0		53.57	53.57	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
46	34	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR LA RESOLUCION DE OCHO PROCESOS EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA, AL DR. HENRY AYALA, EN CALIDAD DE CONJUUEZ TEMPORAL.	0400994596001	AYALA ENRIQUEZ JHON HENRY	**1,200.00**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0400	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
50	48	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 0002867 DE EMS Y 0002051, POR SEL SERVICIO DE CORREO PARA LA FUNCION JUDICIAL DEL CARCHI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**309.55**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0400	001	0		309.55	309.55	0.00									
51	49	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA ELPAGO DE ARRIENDO DEL JUZGADO TERCERO PENAL Y QUINTO CIVIL, EN LA CIUDAD DE SAN GABRIEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 SEGUN FACTURA 0000507	0400494860001	AYALA GUERRA CARLOS IVAN	**550.00**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0400	001	0		550.00	550.00	0.00									
52	47	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA ELPAGO DE CONSUMO DE 24 PLANILLAS TELEFONICAS DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CARCHI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,018.80**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0400	001	0		1,018.80	1,018.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
58	54	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 002096294/003071653/003071649/003071650/003071651/003071652/DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MEDIDORES 309335-2/221162-9/197519-6/204270-3/217491-K/221164-5/ DEL CANTON TULCAN Y CANTON MONTUFAR RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE	**653.70**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0400	001	0		653.70	653.70	0.00									
59	53	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 0143/0144/0145/DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS MEDIDORES AHS891842/0901010780/100542004 / CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**73.63**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0400	001	0		73.63	73.63	0.00									
62	56	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA ELPAGO DE LA FACTURA 0000536, DEL SEÑOR FERNANDO CHACA, POR ARRIENDO DEL JUZGADO OCTAVOCIVIL, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2012	0401047790001	CHACA BOLANOS FERNANDO GEOVANNI	**196.43**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0400	001	0		196.43	196.43	0.00									
63	57	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA FACTURA 00000003, DE LA SEÑORITA ARCOS ROSERO MONICA LIZBETH, POR ARRIENDO DEL JUZGADO CUARTO PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012	0401633672001	ARCOS ROSERO MONICA LIZBETH	**196.43**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0400	001	0		196.43	196.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
64	55	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 112428/112877/, DE GASOLINERA DEL SINDICATO DE CHOFERES, POR COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DIRECCION P.C.J, PARA TRASLADO DE LA DIRECTORA Y EL ING. JAIRO JURADO EL 17 DE FEBRERO Y EL 3 RESPECTIVAMENTE. PAGO ORDENADO POR LA SRA. DIRECTORA	1705924593001	ROMO PORTILLA WILSON SANTIAGO	**28.30**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0400	001	0		28.30	28.30	0.00									
71	70	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	DVENGADO PARA EL AGO DE LA FACTURA N° 000099, DEL DR. CARLOS HURTADO POR HONRARIOS DE ENCARGO DEL DESPACHO DEL DR. GUILLERMO CADENA BENAVIDES , DEL 26 DE DICIEMBRE AL 9 DE ENERO DEL 2012, POR VACACIONES DEL TITULAR, EN CALIDAD DE CONJUEZ DE LA CORTE PROVINCIAL. PAGO ORDENADO OFIC. 059-DP-CJC-12	0400180295001	HURTADO CADENA CARLOS HUMBERTO	**2,392.80**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0400	001	0		2,392.80	2,392.80	0.00									
72	60	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA FACTURA 0012845, DE MOVITECH POR LA COMPRA DE SEIS MAUSS, PARA LA FUNCION JUDICIAL, AUTORIZADO POR LA SEÑORA DIRECTORA. CON OFIC. 198-DP-CJC-12 DE FEBRERO 24 2012	0401533955001	GUERRERO QUINTERO JAVIER ERLEY	**42.86**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0400	001	0		42.86	42.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
73	68	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES AL DR. VICENTE USIÑA, POR CUATRO DIAS DE SUBROGACION EN REMPLAZO DEL TITULAR DR. JORGE GARCIA, JUEZ SEGUNDO CIVIL, PAGO ORDENADO POR LA DRA. AMANDA ORBE CON OFICIO 155-DP-CJC-12 DE FEBRERO 13 2012	0400733887001	USINA PIAUN VICENTE EDMUNDO	**509.68**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0400	001	0		509.68	509.68	0.00								
74	65	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA FACTURA 0000381 DEL SEÑOR GUSTAVO ARMAS, POR ARRIENDO DEL JUZGADO SEXTO CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012	0400149852001	ARMAS MONROY GUSTAVO GALLARDO	**107.14**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0400	001	0		107.14	107.14	0.00								
75	66	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA FACTURA113051 DE LA GASOLINERA DEL SINDICATO DE CHOFERES, POR COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO VITARA DE LA DIRECCION, PARA EL TRASLADO DEL SEÑOR GALO CARDENAS, PARA INSPECCION DE LA OBRA EN EL ANGEL, PAGO ORDENADO POR LA DRA. AMANDA ORBE, CON OFIC. 183-DP-CJC-12 DE FEBRERO	1705924593001	ROMO PORTILLA WILSON SANTIAGO	**8.93**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0400	001	0		8.93	8.93	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
76	67	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA FACTURA 008923 DE GRAFICAS GUERRON, POR LA CONFECCION DE 4 LIBRETINES DE RETENCIONES DEL SRI. Y 3000 TAPAS DE CARTULINA PARA LA FUNCION JUDICIAL DEL CARCHI, PAGO ORDENADO POR LA DRA. AMANDA ORBE, CON OFIC. 195-DP-CJC-12 DE FEBRERO 24 2012	0400354866001	GUERRON MORILLO MARCO ANTONIO	**172.00**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530804	0400	001	0	172.00	172.00	0.00									
77	69	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DELA FACTURA 00000013 DE NEWROADS S.A, POR TRSNAPORTE DE COMPUTADORAS A LA CIUDAD DE EL ANGEL, PARA EL JUZGADO DE LA NIÑEZ. PAGO ORDENADO POR LA DRA. AMANDA ORBE, CON OFIC. 184-DP-CJC-12 DE FEBRERO 23 2012	0491510773001	INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO	**90.00**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530202	0400	001	0	90.00	90.00	0.00									
81	78	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA FACTURA 025520, POR LA COMPRA DE TONERS LASSER PASHER 6360, COLORES MAGENTA, AMARILLO Y CYAN, PARA LA IMPRESORA QUE UTILIZA LA DRA. AMANDA ORBE, DIRECTORA PROVINCIAL CARCHI, PAGO ORDENADO CON OFIC. 224-DP-CJC-12 DE FEBRERO 29 2012	0400919866001	FIGUEROA ORTEGA MILTON MARCELO	**950.88**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530804	0400	001	0	950.88	950.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
82	79	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA FACTURA 113199 DE GASOLINERA DEL SINDICATO DE CHOFERES, POR COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO SUZUKI DE LA DIRECCIÓN C.J.CARCHI, POR TRASLADO DE LA DRA. AMANDA ORBE , A LOS CANTONES ESPEJO Y MIRA , A REALIZAR TRAMITES CON LOS MUNICIPIOS, PAGO ORDENADO CON OFIC. 223-DP-CJC-12	1705924593001	ROMO PORTILLA WILSON SANTIAGO	**13.39**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0400	001	0		13.39	13.39	0.00								
83	80	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	Devengado del pago de la factura 113243, de Gasolinera del Sindicato de Choferes, por combustible al vehiculo Suzuki gran vitara de la dirección, para trasladar al personal de apoyo de la Dirección C.J.Crchi, Ab. P.Chiriboga, Ing. J.C.Soto, Ing. Jairo Jurado, pago ordenado con ofic. 227-DP-CJC-12	1705924593001	ROMO PORTILLA WILSON SANTIAGO	**8.93**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0400	001	0		8.93	8.93	0.00								
93	84	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DE VEINTE Y CUETRO FACTURAS, DE CONSUMO TELEFONICO PARA LA FUNCION JUDICIAL DEL CARCHI. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,001.78**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0400	001	0		1,001.78	1,001.78	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
94	92	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA FACTURA N° 113463, DE GASOLINERA DEL SINDICATO DE CHOFERES, POR COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO VITARA DE LA DIRECCION PARA TRASLADARSE A QUITO A SEMINARIO LOS DIAS 7 Y 8 DE MARZO. PAGO ORDENADO POR LA DRA. AMANDA ORBE, CON OFIC 248-DP-CJC-12 MARZO 8 DEL 2012	1705924593001	ROMO PORTILLA WILSON SANTIAGO	**21.65**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0400	001	0		21.65	21.65	0.00								
96	89	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL ING. BRAULIO ROMO, POR ASISTIR A UN SEMINARIO SOBRE INDUCCION DEL NUEVO MODELO DE GESTION, A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 15 Y 16 DE FEBRERO DEL 2012, pago ordenado con ofic. 243-DP-CJC-12	0400709887	ROMO GUERRERO BRAULIO RODRIGO	**209.60**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530201	0400	001	0		9.60	9.60	0.00								
020		000	001		530303	0400	001	0		200.00	200.00	0.00								
97	90	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIAS AL ING. JAIRO JURADO, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE EL ANGEL A LA INSPECCION FISICA DEL ESTATUS DE LA RED, EN EL JUZGADO DE LA NIÑEZ EN LA CIUDAD DE EL ANGEL EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012, PAGO ORDENADO CON OFICIO N° 185-DP-CJC-12	0400882098	JURADO ORTIZ JAIRO MARCELO	**35.00**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0400	001	0		35.00	35.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
98	86	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA FACTURA N° 0000537, DEL SEÑOR FERNANDO CHACA, POR ARRIENDO DEL JUZGADO OCTAVO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012	0401047790001	CHACA BOLANOS FERNANDO GEOVANNI	**196.43**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0400	001	0		196.43	196.43	0.00									
99	85	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA FACTURA N° 000000004, PARA EL PAGO DE ARRIENDO DEL JUZGADO CUERTO PENAL CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO DEL 2012	0401633672001	ARCOS ROSERO MONICA LIZBETH	**196.43**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0400	001	0		196.43	196.43	0.00									
100	87	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA FACTURA N° 0000382, DEL SEÑOR GUSTAVO ARMAS POR ARRIENDO DEL JUZGADO SEXTO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012	0400149852001	ARMAS MONROY GUSTAVO GALLARDO	**107.14**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0400	001	0		107.14	107.14	0.00									
101	88	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA FACTURA N° 0400494860001, DEL SEÑOR CARLOS AYALA, POR ARRIENDO DEL JUZGADO QUINTO CIVIL Y TERCERO PENAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012	0400494860001	AYALA GUERRA CARLOS IVAN	**550.00**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0400	001	0		550.00	550.00	0.00									
102	91	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA FACTURA N° 000523, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN SANITARIO EN LA DEFENSORIA PUBLICA, AUTORIZADO POR LA SRA. DIRECTORA DEL CJC.	0400437729001	ROJAS CHICANGO VICENTE ANIBAL	**25.00**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530402	0400 001	0			25.00	25.00	0.00									
103	95	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA FACTURA N°0005869 DE COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE POR ARRIENDO DEL JUZGADO SEPTIMO CIVIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2012	1790567699001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE	**241.08**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	0400 001	0			241.08	241.08	0.00									
110	105	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA FACTURA N° 003307501, POR CONSUMO ELECTRICO DEL ID.309335-2 DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE TULCÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE	**528.09**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530104	0400 001	0			528.09	528.09	0.00									
111	104	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARQ EL PAGO DE LAS FACTURAS 0211/0212/0213/ POR CONUSMO DE AGUAS POTABLE EN EL MES DE FEBRERO DEL 2012, PARA LA FUNCIÓN JUDICIAL DE TULCAN.	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**109.17**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530101	0400 001	0			109.17	109.17	0.00									
112	107	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	DVENGADO PARA EL PAGO DE LA FACTURA 113728, DE LA GASOLINERA DEL SINDICATO DE CHOFERES, POR COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO VITARA DE LA DIRECCIÓN, PARA TRALSLADO DE LA SEÑORA DIRECTORA Y LOS INGENIEROS SOTO Y JURADO, A LA CIUDAD DE EL ANGEL EL14 DE MARZO DEL 2012, ORDENADO OFIC. 277-DP-CJC-12 MARZO	1705924593001	ROMO PORTILLA WILSON SANTIAGO	**13.39**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530803	0400 001	0			13.39	13.39	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
113	106	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS N° 000000038/0002954/DE LA EMPRESA DE CORREOS DEL ECUADOR, POR SERVICIO EMS PARA LA FUNCION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**291.06**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0400	001	0		291.06	291.06	0.00									
114	109	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA FACTURA 000481, DEL ABG. FAUSTO SANDOVAL, JUEZ TEMPORAL POR ENCARGFO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE TRABAJO DEL 5 AL 11 DE MARZO DEL 2012, POR LICENCIA DEL TITULAR AB. GABRIEL DIAZ, PAGO ORDENADO CON OFIC. 272-DP-CJC-12 DE MARZO 14 2012	0400992756001	SANDOVAL ORTIZ FAUSTO CECILIO	**891.94**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0400	001	0		891.94	891.94	0.00									
115	108	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA FAC TURA 000100, DEL DR. CARLOS HURTADO CADENA CONJUEZ TEMPORAL DE LA CORTE PROVINCIAL, POR ENCARGO DEL DESPACHO DEL 22 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO, EN REMPLAZO DEL DR. VICTOR BEANAVIDES, TITULAR DE LA CORTE. PAGO ORDENADO CON OFIC. 254-DP-CJC-12 DE MARZO 12 2012	0400180295001	HURTADO CADENA CARLOS HUMBERTO	**2,387.89**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0400	001	0		2,387.89	2,387.89	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
120	117	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA FAC TURA N° 0009703, DE SIEM SEERVICIO INFORMATICO EMPRESARIAL, POR LA COMPRA DE 45 CABLES USB, PARA CONECTAR LAS IMPRESORAS CON LOS NUEVOS EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FUNCION JUDICIAL DEL CARCHI. PAGO ORDENADO CON OFIC. 288-DP-CJC-12 MARZO 19 2012	1002528188001	CHULDE NARVAEZ JAIRO DANILO	**720.00**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0400	001	0		720.00	720.00	0.00									
123	118	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA LA DEVOLUCION DE PEAJES,, A LA DRA.AMAMDA ORBE, DIRECTORA DEL CJC, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO A REALIZAR TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA DIRECCION DE PERSONAL. PAGO ORDENADO POR LA SRA. DIRECTORA CON OFIC. 292-DP-CJC-12 DE MARZO 20 2012	0400498341	ORBE ARELLANO PATRIA AMANDA	**8.20**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0400	001	0		8.20	8.20	0.00									
124	122	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS: 3282494/3282490/3282491/3282492/ 3282493/ LE LOS JUZGADOS DE SAN GABRIEL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2012	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE	**59.03**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0400	001	0		59.03	59.03	0.00									
125	121	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 1159/37839 DEL JUZGADO DE LA NIÑEZ, EN LA CIUDAD DE EL ANGEL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**132.40**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0400	001	0		132.40	132.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
126	116	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA FACTURA N° 000057745, DE COGECOMSA S.A. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA FUNCION JUDICIAL, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ATRAVES DEL INCOP, Y ORDENADO EL PAGO POR LA DRA. AMANDA ORBE CON OFIC. 293-DP-CJC-12 DE MARZO 20 2012	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**1,056.78**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0400	001	0		1,056.78	1,056.78	0.00									
128	127	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA FAC TURA N° 000967, POR SERVICIO DE APARTADO POSTAL N° 04-01-59 DE LOS CANTONES TULCAN Y MONTUFAR, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**43.30**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0400	001	0		43.30	43.30	0.00									
129	119	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIAS Y DEVOLUCION DE PASAJES, A LA ABG.PAULINA CHIRIBOGA, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO AL CURSO DE INDUCCION DE NUEVO MODELO DE GESTION, LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO DEL 2012, PAGO ORDENADO CON OFIC. 290-DP-CJC-12 DE MARZO 20 2012	0401546890	CHIRIBOGA JIMENEZ PAULINA ELIZABETH	**109.00**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0400	001	0		9.00	9.00	0.00									
020		000	001	530303	0400	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
133	131	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA FACTURA N° 000207, DEL DR. PEDRO VELASCO, POR LA RESOLUCION DE TRES PROCESOS EN LOS TRIBUNALES PRIMERO Y SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES, EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL, ENTRE ENERO Y MARZO DEL PRESENTE AÑO. PAGO ORDENADO POR LA DRA. AMANDA ORNE CON OFIC. 308-DP-CJC-12 DE MAR	0400673232001	VELASCO ERAZO PEDRO RAMIRO	**450.00**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0400	001	0			450.00	450.00	0.00							
134	130	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA FACTURA N° 0000107, DEL AB. DIEGO GUEVARA, POR ENCARGO DEL DESPACHO DEL DR. HERNANDO BECERRA TITULAR DEL TRIBUNAL PRIMERO DE GARANTIAS PENALES, DURANTE LOS DIAS 5 HASTA EL 14 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL. CON OFIC. 297-12	0401196985001	GUEVARA HIGUERA DIEGO RENAN	**1,352.30**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0400	001	0			1,352.30	1,352.30	0.00							
135	132	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA FACTURA N° 0062633, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA A LA EMPRESA EDIVA, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO EN EL SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA DEL INCOP, PAGO ORDENADO POR LA DRA. AMANDA ORBE	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**2,421.32**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530804	0400	001	0			2,421.32	2,421.32	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
137	136	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA FACTURA 021515, DE TECNICENTRO ROMO, POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA DIRECCIÓN MARCA SUZUKI GRAN VITARA, MEDIANTE ORDEN N° 4. , PAGO ORDENADOP CON OFIC. 318-DP-CJC-12 DE MARZO 29 2012	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**66.00**			0.00	APROBADO	SDBENITEZP		SDBENITEZP	SDBENITEZP	AJARGOTIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530405	0400	001	0		66.00	66.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:	**010-0004-0000**	**33,756.43**	**33,756.43**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		68

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **010-0005-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA COTOPAXI**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5	1	20/01/2012	DEV	NOR	OGA	DIARIO LA HORA.- Para pagar fondos item 53.02.07 Difusión, Información y Publicidad, Of. No. 0118/DPX/12 de 13 de enero del 2012.- Fact. No. 0025006 de 11 de enero/2012	1890139724001	EDIEPOCA S.A. EDITORES DE PRENSA	**255.00**			0.00	APROBADO	VTDIGNAR		VTDIGNAR	VTDIGNAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530207	0500	001	0		255.00	255.00	0.00								
6	2	20/01/2012	DEV	NOR	OGA	CNT.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Para pagar fondos por servicio telefónico del distrito de Cotopaxi dic/2011..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**500.72**			0.00	APROBADO	VTDIGNAR		VTDIGNAR	VTDIGNAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0500	001	0		500.72	500.72	0.00								
7	3	20/01/2012	DEV	NOR	OGA	ELEPCO S.A.- Para pagar fondos item 53.01.04 Energía eléctrica edifcio Corte provincial y casa judicial de Salcedo por dic/2011.- Of. No. 0081/DPX/11 de 10 de enero/2012.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**1,670.81**			0.00	APROBADO	VTDIGNAR		VTDIGNAR	VTDIGNAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0500	001	0		1,670.81	1,670.81	0.00								
8	4	20/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS E.P- Para pagar fondos envío de correspondencia distrito judicial de Cotopaxi.- Of. No. 0055/DPX/12 de 6 de enero y fact. Nos. 001784 001788.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**514.39**			0.00	APROBADO	VTDIGNAR		VTDIGNAR	VTDIGNAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530106	0500	001	0		514.39	514.39	0.00								
10	9	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LATACUNGA.- Para certificar fondos por consumo de agua potable y por pago de impuesto predial del edificio de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi año 2012.- Of. No. 197-DPX-12 24 denero/2012.	0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**381.51**			0.00	APROBADO	VTDIGNAR		VTDIGNAR	VTDIGNAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530101	0500	001	0		378.09	378.09	0.00								
020		000	001		530299	0500	001	0		3.42	3.42	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16	11	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Por pago Item 53.08.04 Materiales de Oficina conforme Of. No. 0258/DPX/12 de fecha 2 de febrero/2012.- Fact. Nos. 0056855 y 0056856 de 1 de feb/2012	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**834.88**			0.00	APROBADO	VTDIGNAR	VTDIGNAR	VTDIGNAR	VTDIGNAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0500	001	0		834.88	834.88	0.00									
17	12	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI MOYA HUGO.- Pago fondos item 53.05.02 Edificios, Locales y Residencias por pago de arriendo del local donde funciona el Juzagdo Civil de Pangua por enero/2012 Of. No. 0266/DPX/12 de 3 de feb/12 y fact. No. 074.	1800186486001	VELASTEGUI MOYA HUGO RODRIGO	**223.00**			0.00	APROBADO	VTDIGNAR		VTDIGNAR	VTDIGNAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0500	001	0		223.00	223.00	0.00									
18	13	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	PROAÑO OSORIO SEGUNDO ROSENDO.- Pago de fondos item 53.05.02 Edificios, Locales y Residencias por arriendo del mes de enero/2012 de los locales donde funcinan los juzgados Civil, Penal y la Niñez del cantón la Maná.- Of. No. 0266/DPX/12 y Fact. No. 00752 de 2 de feb/2012	0500096383001	PROANO OSORIO SEGUNDO ROSENDO	**556.00**			0.00	APROBADO	VTDIGNAR		VTDIGNAR	VTDIGNAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0500	001	0		556.00	556.00	0.00									
19	14	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES DE SAQUISILI.- Para pagar fondos item 53.05.02 Edificios, Locales y Residencias por arriendo del mes de enero/2012.- Of. No. 0273/DPX/12 y Fact. No. 005489 de 3 de febrero/2012.	0590052116001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES	**107.14**			0.00	APROBADO	VTDIGNAR		VTDIGNAR	VTDIGNAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0500	001	0		107.14	107.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	15	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	MANAGER SERVICES CIA. LTDA. - Para pagar fondos item 53.02.09 Servicio de Aseo por el mes de enero/12 conforme Of. No. 0289/DPX/11 de fecha 8 de febrero del 2012 y Fact. No. 001371 de 01 de febrero/12	1791910958001	MANAGER SERVICES CIA. LTDA	**1,500.00**			0.00	APROBADO	VTDIGNAR		VTDIGNAR	VTDIGNAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0500	001	0		1,500.00	1,500.00	0.00									
26	21	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- ELEPCO S.A .- Para pagar fondos por consumo energía eléctrica enero /2012 Corte Provincial de Justicia y Casa Judicial de Salcedo.- Of. No. 0290/DPX/11 de 8 de febrero/2012.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**1,638.85**			0.00	APROBADO	VTDIGNAR		VTDIGNAR	VTDIGNAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0500	001	0		1,638.85	1,638.85	0.00									
27	22	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP.- Para pagar fondos por servicio telefónico distrito de Cotopaxi del mes de enero /2012.- Of. No. 0328/DPX/12 de 13 de febrero/2012.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**482.80**			0.00	APROBADO	VTDIGNAR		VTDIGNAR	VTDIGNAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0500	001	0		482.80	482.80	0.00									
28	23	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.- Para pagar fondos mantenimiento vehículo GRAN VITARA SZ placa XEA476 a cargo del Director Provincial, Of. No. 0378/DPX/12 de 22 de febrero.	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**313.38**			0.00	APROBADO	VTDIGNAR		VTDIGNAR	VTDIGNAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0500	001	0		76.75	76.75	0.00									
020		000	001	530405	0500	001	0		236.63	236.63	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29	25	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ZAPATA CARLOS ENRIQUE.- Para pagar fondos Otros Servicios por causas despachadas durante enero/12.- Of. No. 0107/DPX/12 de 13 de enero/12. Fact. No. 001202 de 16 de feb/12	0501246052001	LOPEZ ZAPATA CARLOS ENRIQUE	**300.00**			0.00	APROBADO	VTDIGNAR		VTDIGNAR	VTDIGNAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0500	001	0		300.00	300.00	0.00									
30	24	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR E.P.- Para pagar fondos item 530106 Correos según Of. No. 0378/DPX/12 de 22 de febrero/12	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**898.49**			0.00	APROBADO	VTDIGNAR		VTDIGNAR	VTDIGNAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0500	001	0		898.49	898.49	0.00									
33	31	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	PANCHI MASAPANTA OLMEDO.- GUTEMBERG.- Para pagar fondos Of. No. 0398/DPX/12 de24 de febrero del 2012.-item 53.08.04 Materiales de oficina.- Fact.- No. 0007899 de 23 de febrero/12	0500894043001	PANCHI MASAPANTA OLMEDO	**1,808.00**			0.00	APROBADO	VTDIGNAR		VTDIGNAR	VTDIGNAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0500	001	0		1,808.00	1,808.00	0.00									
34	32	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	QUIMBITA RIVERA ADRIANA LORENA.- Pago Item 53.08.99 Otros de uso y Consumo por formularios 107 conforme Of. No. 0385/DPX/12 de 23 de febrero/2012.	0502951346001	QUIMBITA RIVERA ADRIANA LORENA	**33.48**			0.00	APROBADO	VTDIGNAR		VTDIGNAR	VTDIGNAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0500	001	0		33.48	33.48	0.00									
38	35	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	MANAGER SERVICES CIA. LTDA.- Para pagar fondos item 530209 Servicio de Aseo por el mes de febrero/12; Of. No. 0467/DPX/12de 6 de marzo; Fact. No. 001384 de 1 de marzo/12	1791910958001	MANAGER SERVICES CIA. LTDA	**1,500.00**			0.00	APROBADO	VTDIGNAR		VTDIGNAR	VTDIGNAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0500	001	0		1,500.00	1,500.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
39	36	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	VELATEGUI MOYA HUGO.- Para pagar fondos item 530402 Edificios, Locales y Residencias, por arriendo del local del Juzagdo Civil de Pangua por febrero/12, Of. No. 0417/DPX/12 de 6 de marzo.- Fact. No. 0075 de febrero/12	1800186486001	VELASTEGUI MOYA HUGO RODRIGO	**223.00**			0.00	APROBADO	VTDIGNAR		VTDIGNAR	VTDIGNAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0500	001	0		223.00	223.00	0.00									
40	37	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	PROAÑO OSORIO SEGUNDO ROSENDO.- Para pagar fondos item 530402 Edificios, Locales y residencias, por arriendo locales Juzgados La Maná por febrero, Of. No. 0417/DPX/12 DE 6 DE MARZO.- Fact. 0753 DE MARZO/12	0500096383001	PROANO OSORIO SEGUNDO ROSENDO	**556.00**			0.00	APROBADO	VTDIGNAR		VTDIGNAR	VTDIGNAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0500	001	0		556.00	556.00	0.00									
48	41	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	ELEPCO S.A. - Para pagar fondos item 53.01.04 Energía Eléctrica Corte Provicnial y Casa Judicial Salcedo por febrero/2012.- Of. No. 0514/DPX/12 de 10 de marzo/12	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**1,644.29**			0.00	APROBADO	VTDIGNAR		VTDIGNAR	VTDIGNAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0500	001	0		1,644.29	1,644.29	0.00									
49	42	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	municipio de latacunga.- Para pagar fondos item 530101 Agua Potable de Corte Provincial de Cotopaxi por nov/dic/11.- Of. No. 0509/DPX/12 de 9 de marzo./12	0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**130.22**			0.00	APROBADO	VTDIGNAR		VTDIGNAR	VTDIGNAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0500	001	0		130.22	130.22	0.00									
50	43	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.-EP.- Para pagar fondos item 530105 Telecomunicaciones por el mes de febrero.- Of. No. 0505/DPX/12 de 9 de marzo/12.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**479.97**			0.00	APROBADO	VTDIGNAR		VTDIGNAR	VTDIGNAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0500	001	0		479.97	479.97	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
51	44	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE SALCEDO.- Para pagar fondos consumo agua potable Casa Judicial Salcedo de oct/11 a enero/12 según reporte de deuda, hasta enero/2012.	0560000620001	G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTON SALCEDO	**129.74**			0.00	APROBADO	VTDIGNAR		VTDIGNAR	VTDIGNAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0500	001	0		129.74	129.74	0.00									
52	45	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE.EP.- Para pagar fondos item 530106 Correos, conforme Of. No. 0491-DPX-12 de fecha 8 de marzo/12.- fact. No. 001892 y 001889 de 7 de marzo/12	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**633.84**			0.00	APROBADO	VTDIGNAR		VTDIGNAR	VTDIGNAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0500	001	0		633.84	633.84	0.00									
53	46	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	NARANJO TORRES NELSON TARQUINO.- Para pagar fondos item 53.02.99 Otros Servicos Generales por honorarios de causas despachadas.- Of-No. 0107/DPX/12 de enero y Fact. NO,. 0572 de 9 de marzo/12.	0501843239001	NARANJO TORRES NELSON TARQUINO	**150.00**			0.00	APROBADO	VTDIGNAR		VTDIGNAR	VTDIGNAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0500	001	0		150.00	150.00	0.00									
54	47	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA CARDENAS ZOILA.- Para pagar fondos item 530502 Edificios, Locales y residencias, por pago arriendo enero y febrero local Juzgado Civil Pujili. Of. No. 0498/DPX/12 de 8 de marzo y Fact. No. 0703 de 7 de marzo.	0500506142001	SEGOVIA CARDENAS ZOILA ESPERANZA	**440.00**			0.00	APROBADO	VTDIGNAR		VTDIGNAR	VTDIGNAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0500	001	0		440.00	440.00	0.00									
56	55	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	BALAREZO POZO MIGUEL ANGEL.- Para pagar fondos item 53.02.99 Otros Servicios Generales por honorarios.- Of. No. 0358/DPX/12 de fecha 16 de febrero/2012.- y Fact. No. 000407 de 12 de marzo/12	0500000666001	BALAREZO POZO MIGUEL ANGEL	**270.45**			0.00	APROBADO	VTDIGNAR		VTDIGNAR	VTDIGNAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0500	001	0		270.45	270.45	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
60	58	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ZAPATA CARLOS.- Para pagar fondos item 53.02.99 Otros Servicios Generales por honorarios , Of. No. 0508-DPX-12 de 9 de marzo/2012.- Fact- No. 001204 de 27 de marzo/2012	0501246052001	LOPEZ ZAPATA CARLOS ENRIQUE	**6,133.12**			0.00	APROBADO	VTDIGNAR		VTDIGNAR	VTDIGNAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0500	001	0		6,133.12	6,133.12	0.00								
61	59	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	TARQUINO NARANJO TORRES.- Para pagar fondos item 53.02.99 Otros Servicios Generales por honorarios.-Of. No. 0575-DPX-12 de fecha 20 de marzo /2012.- Fact. No. 00573 de 27 de marzo/2012	0501843239001	NARANJO TORRES NELSON TARQUINO	**1,380.19**			0.00	APROBADO	VTDIGNAR		VTDIGNAR	VTDIGNAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0500	001	0		1,380.19	1,380.19	0.00								
63	57	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	TIPANTASIG CANDO JAIME.- Para pagar fondos item 53.02.99 Otros Servicios Generales por honorarios.- Of- No. 508-DPX-12 de 9 de marzo/2012.- Fact. No. 001102 de 27 de marzo/2012	0500741715001	TIPANTASIG CANDO JAIME TARQUINO	**2,728.28**			0.00	APROBADO	VTDIGNAR		VTDIGNAR	VTDIGNAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0500	001	0		2,728.28	2,728.28	0.00								
64	62	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	M&G MEDINA GARCES SEGURIDAD CIA. LTDA.- Para pagar fondos item 53.02.08 Servicio de Seguridad y Vigilancia período enero -marzo/12 Of. No. 0641-DPX-12 de 28 de marzo/2012.- Fact. No. 000213 de 28 de marzo/2012	0591721186001	M G MEDINA GARCES SEGURIDAD CIA.	**3,600.00**			0.00	APROBADO	VTDIGNAR		VTDIGNAR	VTDIGNAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0500	001	0		3,600.00	3,600.00	0.00								
66	65	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	MANAGER SERVICES CIA. LTDA.- Para pagar fondos item 53.02.09 Servicio de Aseo x liquidación contrato.- Of- No. 0662/DPX/12 de 30 de marzo y Fact. No. 0013921 de fecha 23 de marzo/2012.	1791910958001	MANAGER SERVICES CIA. LTDA	**1,050.00**			0.00	APROBADO	VTDIGNAR		VTDIGNAR	VTDIGNAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530209	0500	001	0		1,050.00	1,050.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
69	67	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	PROAÑO OSORIO SEGUNDO ROSENDO.- Para pagar fondos item 53.05.02 Edificios, Locales y Residencias arriendo marzo Juzgados cantón La Maná.- Of- No. 0659/DPX/12 de 30 de marzo.Fact. No. 00759 de 29 de marzo/12.	0500096383001	PROANO OSORIO SEGUNDO ROSENDO	**556.00**			0.00	APROBADO	VTDIGNAR		VTDIGNAR	VTDIGNAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0500	001	0		556.00	556.00	0.00									
70	68	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI MOYA HUGO.- Para pagar fondos item 53.05.02 Edificios, Locales y Residencias por arriendo local Juzgado Civil de Pangua por marzo/2012.- Of. No. 0666/DPX/12.- Fact- No. 0077 de 27 de marzo/12	1800186486001	VELASTEGUI MOYA HUGO RODRIGO	**223.00**			0.00	APROBADO	VTDIGNAR		VTDIGNAR	VTDIGNAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0500	001	0		223.00	223.00	0.00									
72	71	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CHOFERES COTOPAXI. - Para pagar fondos item 53.05.02 Edificios, Locales y Residencias, por arriendo local del Juzagado Civil de Saquisili.- Of. No. 0674/DPX/12.- Fact. No. 005510 de 29 de marzo/12	0590052116001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES	**107.14**			0.00	APROBADO	VTDIGNAR		VTDIGNAR	VTDIGNAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0500	001	0		107.14	107.14	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**010-0005-0000**	**33,953.69**	**33,953.69**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		36

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **010-0006-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CHIMBORAZO**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8	1	12/01/2012	DEV	NOR	OGA	PARA CANCELACION DE LA FACTURA No 100-004-002496 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEOL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, ADJUNTO FACTURA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**691.58**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530106	0600	001	0		691.58	691.58	0.00								
9	2	12/01/2012	DEV	NOR	OGA	PARA CANCELACION DE LA FACTURA No 001-039-006975359 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MEDIDORZAT-68743 A CARGO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE RIOBAMBA, CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 ADJUNTO COPIA DE LA FACTURA.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**1,189.11**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0600	001	0		1,189.11	1,189.11	0.00								
10	3	12/01/2012	DEV	NOR	OGA	PARA CANCELACION DE LA FACTURA No 001-039-006975328 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MEDIDOR LE-201159 POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, AL SERVICIO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE RIOBAMBA, ADJUNTO COAPIA DE LA FACTURA.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**111.74**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0600	001	0		111.74	111.74	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11	4	12/01/2012	DEV	NOR	OGA	PARA CANCELAR LA FACTURA No 001-039-006923750 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MEDIDOR No JM-167303 AL SERVICIO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE RIOBAMBA, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 , ADJUNTO COPIA DE LA FACTURA.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**49.01**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0600	001	0		49.01	49.01	0.00									
12	5	12/01/2012	DEV	NOR	OGA	PARA CANCELAR LA FACTURA No 001-039-007014153 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MEDIDOR No JM-27745 AL SERVICIO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE RIOBAMBA, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, ADJUNTO COPIA DE LA FACTURA.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**27.95**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0600	001	0		27.95	27.95	0.00									
13	6	12/01/2012	DEV	NOR	OGA	PARA CANCELAR LAS FACTURAS Nos: 001-001-021684243, 001-001-021684242,001-001-021684241,001-001-021684240,001-001-021684160 y 001-001-021684161 por la prestacion del servicio LP, correspondiente al mes de diciembre del 2011, adjunto copias. de las facturas.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,003.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0600	001	0		1,003.00	1,003.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16	7	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE TREINTA Y DOS FACTURAS, POR LA UTILIZACION DE LAS LINEAS TELEFONICOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LAS JUDICATURAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE CHIMBORAZO, POR EL MES DE DICIEMBREO DEL 2012 , ADJUNTO COPIAS DE LAS MISMAS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,051.32**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0600	001	0		1,051.32	1,051.32	0.00									
17	15	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA No 001-001-1109936773 POR ENTYREGA DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE CHIMBORAZO, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 , ADJUNTO COPIA DE LA FACTURA.	0660815590001	ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA	**196.62**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0600	001	0		196.62	196.62	0.00									
24	20	17/01/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA No 001-001-000399090 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MEDIDOR 02129664 POR EL MES DE ENERO DEL 2012 AL SERVICIO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE RIOBAMBA, ADJUNTO COPIA DE LA FACTURA.	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE	**48.10**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0600	001	0		48.10	48.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26	21	17/01/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA No 001-001-000399091 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MEDIDOR No 02129669 A CARGO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CON SEJO DE LA JUDICATURA DE RIOBAMBA, POR EL MES DE ENERO DEL 2012, ADJUNTO COPIA DE LA FACTURA.	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE	**29.03**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0600	001	0		29.03	29.03	0.00									
27	22	17/01/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA No 001-001-000399092 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DE PROPIEDAD DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE RIOBAMBA, POR EL MES DE ENERO DEL 2012, DEL MEDIDOR No 02129668	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE	**54.04**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0600	001	0		54.04	54.04	0.00									
28	23	17/01/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA No 001-001-000399093 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MEDIDOR No 0527923 POR EL MES DE ENERO DEL 2012 A CARGO DEL EDIFICIO DE PROPIEDAD DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE RIOBAMBA, ADJUNTO COPIA DE LA FACTURA.	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE	**8.19**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0600	001	0		8.19	8.19	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
30	29	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA No 001-001-0208669 POR SUSCRIPCION ANUAL PARA ENTREGA DE LA PRENSA A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE CHIMBORAZO DESDE EL PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, ADJUNTO COPIA DE LA FACTURA.	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	**98.21**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0600	001	0		98.21	98.21	0.00									
39	31	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	ROSERO PAZ JUAN CARLOS,CANCELACION FACTURA No 001-001-000161 POR HONORARIOS POR CAUSAS RESUELTAS EN LA SALA DE LO CIVIL.	0602119455001	ROSERO PAZ JUAN CARLOS	**100.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0600	001	0		100.00	100.00	0.00									
40	32	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	ROSERO PAZ JUAN CARLOS,CANCELACION FACTURA No 001-001-000162 POR HONORARIOS POR CAUSAS RESUELTAS EN LA SALA DE LO CIVIL.	0602119455001	ROSERO PAZ JUAN CARLOS	**100.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0600	001	0		100.00	100.00	0.00									
41	34	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	VACACELA GUAMAN ANGEL PATRICIO, CANCELACION FACTURA No 001-001-000000101, POR HONORARIOS POR HABER ACTUADO EN REEMPLAZO DEL JUEZ TITULAR DEL 1 AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2011, EN EL JUZGADO MULTICOMPETENTE DEL CANTON GUANO.	0602935108001	VACACELA GUAMAN ANGEL PATRICIO	**400.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0600	001	0		400.00	400.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
42	35	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	VACACELA GUAMAN ANGEL PATRICIO,CANCELACION FACTURA NO. 000103, POR HONORARIOS POR CAUSAS RESUELTAS EN EL JUZGADO DE TRABAJO.	0602935108001	VACACELA GUAMAN ANGEL PATRICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0600	001	0			50.00	50.00	0.00								
44	37	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	MUCARSEL GRAU DAYSI AMPARITO,CANCELACION FACTURA NO 002-001-000203 POR HONORARIOS POR HABER REEMPLAZADO EL 20 DE OCTUBRE DEL 2011 AL DR. GONZALO MACHUCA, EN LA SALA DE LO CIVIL, ADJUNTO FACTURA.	0601191281001	MUCARSEL GRAU DAYSI AMPARITO	**112.90**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0600	001	0			112.90	112.90	0.00								
45	38	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	MUCARSEL GRAU DAYSI AMPARITO,CANCELACION FACTURA No 002-001-000204 POR HONORARIOS POR CAUSAS RESUELTAS EN LA SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, ADJUNTO FACTURA.	0601191281001	MUCARSEL GRAU DAYSI AMPARITO	**1,050.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0600	001	0			1,050.00	1,050.00	0.00								
52	46	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA No 001-001-000015581, POR LAVADO DEL VEHICULO VITARA DE PLACAS PEN-693 DE PTOPÍEDAD DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE CHIMBORAZO, ADJUNTO FACTURA.	0500170238001	HEREDIA LOZANO JUAN NEPOMUCENO	**8.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0600	001	0			8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
53	47	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA No 001-001-000015582 POR 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE UTILIZADOS EN EL VEHICULO VITARA DE PROPIEDAD DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE CHIMBORAZO, ADJUNTO FACTURA.	0500170238001	HEREDIA LOZANO JUAN NEPOMUCENO	**31.50**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530405	0600	001	0		31.50	31.50	0.00								
81	48	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON .CANCELACION FACTURA No 001-001-0170061 POR CONEXION Y RECONEXION, SEGUN FACTURACION EN LA EMISIÓN DE TITULOS DE CREDITO A NOMBRE DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, DEL 11-01-2012 , ADJUNTO FACTURA.	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**29.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0600	001	0		29.00	29.00	0.00								
82	50	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA No 001-001-0170062 POR LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ESCRITURA DE DONACION EN EL CANTON ALAUSI, CONTRIBUYENTE DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, POR COSTO DE FACTURACION, ADJUNTO FACTURA.	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**171.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0600	001	0		171.00	171.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
84	83	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA No 001-001-000675, SALDO DE HONORARIOS POR CAUSAS RESUELTAS EN LA SALA DE LO PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, ADJUNTO FACTURA.	0600837652001	VITERI ANDRADE RODRIGO ALONSO	**162.38**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0600	001	0		162.38	162.38	0.00									
87	85	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	MURILLO MAGGI ADOLFO ARTURO,CANCELACION FACTURA No 001-001-000953, HONORARIOS POR CAUSAS RESUELTAS EN LA SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, ADJUNTO FACTURA.	0600780233001	MURILLO MAGGI ADOLFO ARTURO	**950.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0600	001	0		950.00	950.00	0.00									
88	86	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	VITERI ANDRADE RODRIGO ALONSO,CANCELACION FACTURA No 001-001-000676, HONORARIOS POR CAUSAS RESUELTAS EN LA SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, ADJUNTO FACTURA.	0600837652001	VITERI ANDRADE RODRIGO ALONSO	**200.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0600	001	0		200.00	200.00	0.00									
90	89	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA No 001-001-011022, POR INSCRIPCIÓN DE ESCRITURA DE DONACION A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE CHIMBORAZO, ADJUNTO FACTURA.	0660000600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**227.03**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0600	001	0		227.03	227.03	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
98	93	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA No 001-001-000 001119 POR ARRIENDO DEL LOCAL OCUPADO POR LOS JUZGADOS EN EL CANTON COLTA CORRESPONTIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, ADJUNTO FACTURA.	0600368161001	REMACHE CORO LUIS ALFREDO	**334.82**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0600	001	0		334.82	334.82	0.00								
100	96	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA No 001-001-003345, POR CONCEPTO DEL ARRIENDO DE UN LOCAL OCUPADO POR EL TERCER TRIBUNAL PENAL EN EL CANTON ALAUSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.	0600725873001	ROMERO CHERREZ NORMA MERCEDES	**150.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0600	001	0		150.00	150.00	0.00								
102	97	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.CANCELACION FACTURA No 100-004-002548 POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE CHIMBORAZO, POR EL MES DE ENERO DEL 2012, ADJUNTO FACTURA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**815.12**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530106	0600	001	0		815.12	815.12	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
105	103	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,CANCELACION TREINTA Y DOS FACTURAS DE LAS LINEAS TELEFONICAS UTILIZADAS POR LA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2012, ADJUNTO FACTURAS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,063.77**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0600	001	0		1,063.77	1,063.77	0.00								
108	104	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA No 001-039-007075919 A LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA, S.A., POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MEDIDOR No JM- 167303, AL SERVICIO DEL EDIFICIO DE PROPIEDAD DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2012, ADJUNTO FACTURA.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**24.32**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0600	001	0		24.32	24.32	0.00								
109	106	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,CANCELACION FACTURAS Nos: 023149492, 023149493, 023149763, 023149762, 023149761 Y 023149760 CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO DEL 2012 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO LP, ADJUNTO FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,003.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0600	001	0		1,003.00	1,003.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
110	107	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	ROSERO PAZ JUAN CARLOS,CANCELACION SEGUN FACTURA No 001-001-000164 POR HONORARIOS DE CAUSAS RESUELTAS EN LA SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, ADJUNTO FACTURA.	0602119455001	ROSERO PAZ JUAN CARLOS	**300.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0600	001	0		300.00	300.00	0.00									
112	111	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA No 001-001-000339, HONORARIOS POR HABER ACTUADO DE JUEZ SUPLENTE EN EL JUZGADO SEGUNDO ADJUNTO DE LA NIÑEZ DEL 5 AL 24 DE ENERO DEL 2012, ADJUNTO FACTURA.	0602762866001	YAMBAY LATTA DIEGO FERNANDO	**2,548.40**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0600	001	0		2,548.40	2,548.40	0.00									
119	113	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA No. 001-001-0210099 POR CONVOCATORIA PARA LA ACREDITACION DE PERITOS POR DISPOCICION DEL DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE CHIMBORAZO. ADJUNTO FACTURA.	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	**48.21**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0600	001	0		48.21	48.21	0.00									
120	114	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.,CANCELACION FACTURA No. 001-039-007166163 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MEDIDOR JM-27745 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 EN EL CANTON PALLATANGA, ADJUNTO FACTURA.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**36.04**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0600	001	0		36.04	36.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
121	115	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.CANCELACION FACTURA No. 001-039-007207317 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MEDIDOR LE-201159 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 DEL EDIFICIO DE LAS CALLES 10 DE AGOSTO Y PICHINCHA, ADJUNTO FACTURA.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**87.02**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0600	001	0		87.02	87.02	0.00									
122	117	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.POR FACTURA No.001-039-007207318 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MEDIDOR ZAT-68743 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 DEL EDIFICIO DE LA CALLE PICHINCHA 22-15 DE PROPIEDAD DE LA DIRECCION PROVICNCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RIOBAMBA, ADJUNTO FACTURA.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**1,266.89**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0600	001	0		1,266.89	1,266.89	0.00									
123	118	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA,CANCELLACION FACTURA No 001-001-141048 , POR LA ENTREGA DE COMBUSTIBLES PARA LA MOVILIZACION EN LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE CHIMBORAZO, ADJUNTO FACTURA.	0660815590001	ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA	**200.46**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0600	001	0		200.46	200.46	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
126	125	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	S.O.S. SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC CIA. LTDA.CANCELACION FACTURA No 001-001-00 0121599 , POR SERVICIO DE MONITOREO DEL EDIFICIO DE PROPIEDAD DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE CHIMBORAZO, DE LAS CALLES: PRIMERA CONSTITUYENTE Y PICHINCHA, ADJUNTO FACTURA.	0691701913001	S.O.S. SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC CIA. LTDA.	**40.18**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0600	001	0	40.18	40.18	0.00									
128	127	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR. POR FACTURAS Nos: 001-001-000438695, 001-001-000438696, 001-001-000438697 Y 001-001-000438698 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS MEDIDORES QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO EN EL EDIFICIO DE PROPIEDAD DE LA D	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE	**202.07**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530101	0600	001	0	202.07	202.07	0.00									
130	129	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA No 001-001-0000051 POR EL ARRIENDO DE UN LOCAL OCUPADO POR EL JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL EN EL CANTON GUANO Y QUE CORRESPONDE EL PAGO A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012, ADJUNTO FACTURA.	0601420680001	GUANANGA VILEMA SEGUNDO RICARDO	**500.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0600	001	0	500.00	500.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
132	131	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	HEREDIA LOZANO JUAN NEPOMUCENO, por compra 4 litros de aceite para uso en el ascensor del edificio de la Pichincha y Primera Constituyente, según factura No. 000015690.	0500170238001	HEREDIA LOZANO JUAN NEPOMUCENO	**22.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0600	001	0		22.00	22.00	0.00									
136	135	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	MERINO ZUMBA OLGA MERY,por honorarios por causas resueltas en la sala civil de la Corte Provincial de Chimborazo, según factura No.000251.	0602773327001	MERINO ZUMBA OLGA MERY	**404.21**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0600	001	0		404.21	404.21	0.00									
142	138	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA No 001-001-0000733 , POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEL EDIFICIO DE PROPIEDAD DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE CHIMBORAZO, UBICADO EN LAS CALLES: PRIMERA CONSTITUYENTE Y PICHINCHA ESQUINA, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2012 ADJUNTO FACTURA	0691715620001	ADELMAG CIA LTDA	**4,890.32**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0600	001	0		4,890.32	4,890.32	0.00									
151	143	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA No. 001-001-000252 POR SALDO DE HONORARIOS EN CAUSAS RESUELTAS EN LA SALA DE LO CIVIL, ADJUNTO FACTURA.	0602773327001	MERINO ZUMBA OLGA MERY	**295.79**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0600	001	0		295.79	295.79	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
152	144	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	HEREDIA LOZANO JUAN NEPOMUCENO, FACTURA No. 001-001-000015738 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE EN EL VEHICULO DE PLACA HEA-518 DE PROPIEDAD DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL C.N.J.CH., A CARGO DE PRESIDENCIA, ADJUNTO FACTURA.	0500170238001	HEREDIA LOZANO JUAN NEPOMUCENO	**31.50**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530405	0600	001	0		31.50	31.50	0.00								
153	145	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA No. 001-001-000015739 POR LAVADO DEL VECHICULO DE PLACA HEA-518 DE PROPIEDAD DEL C.N.J.CH. A CARGO DE PRESIDENCIA, ADJUNTO FACTURA.	0500170238001	HEREDIA LOZANO JUAN NEPOMUCENO	**8.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530405	0600	001	0		8.00	8.00	0.00								
155	146	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA No 002-001-005537 POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA USO EN EL VEHICULO MARCA CHEVROLET VITARA DE PLACA HEA -815 DE PROPIEDAD DEL C.N.J.CH., A CARGO DE LA PRESIDENCIA, ADJUNTO FACTURA.	0601623473001	CASTANEDA ERNAN OSWALDO	**62.50**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530405	0600	001	0		62.50	62.50	0.00								
157	147	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA No 001-001-001001 HONORARIOS POR REEMPLAZO DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN LA SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, ADJUNTO FACTURA.	0600780233001	MURILLO MAGGI ADOLFO ARTURO	**1,267.76**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0600	001	0		1,267.76	1,267.76	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
158	149	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA No 002-001- 000206, HONORARIOS POR CAUSAS RESUELTAS EN LA SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, ADJUNTO FACTURA.	0601191281001	MUCARSEL GRAU DAYSI AMPARITO	**850.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0600	001	0		850.00	850.00	0.00									
159	150	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA No 002-001- 000208 HONORARIOS POR HABER REEMPLAZADO EN LA SALA DE LO CIVIL DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2011, ADJUNTO FACTURA.	0601191281001	MUCARSEL GRAU DAYSI AMPARITO	**475.41**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0600	001	0		475.41	475.41	0.00									
162	156	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA No. 001-001-001120, POR ARRIENDO DE UN LOCAL OCUPADO POR LOS JUZGADOS NOVENO CIVIL Y QUINTO DE LO PENAL EN EL CANTON COLTA, CORRESPONDIENTE AL DE DE FEBRERO 2012, ADJUNTO FACTURA.	0600368161001	REMACHE CORO LUIS ALFREDO	**334.82**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0600	001	0		334.82	334.82	0.00									
164	154	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA No. 001-001-003296, POR ARRIENDO DE UN LOCAL OCUPADO POR EL TRIBUNAL TERCERO PENAL EN EL CANTON ALAUSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, ADJUNTO FACTURA	0600725873001	ROMERO CHERREZ NORMA MERCEDES	**150.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0600	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
166	165	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	S.O.S. SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC CIA. LTDA.CANCELACION FACTURTA No 001-001-0122536, POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MONITOREO EN EL EDIFICIO DE PROPIEDAD DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL C.N.J.CH., DE LAS CALLES PRIMERA CONSTITUYENTE Y PICHINCHA, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2012, ADJUNTO FACTURA.	0691701913001	S.O.S. SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC CIA. LTDA.	**40.18**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0600	001	0		40.18	40.18	0.00									
168	167	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MIRANDA MIGUEL EDUARDO, REPOSICIÓN AL SR. CHOFER DE LA PRESIDENCIA POR VALOR DE MATRICULAS Y SOAT DEL AÑO 2012, DE LOS TRES VEHICULOS DE LA CORTE PROVINCIAL DE CHIMBORAZO.OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO NO. 212-370-CJDPCH.	0600967350	SANCHEZ MIRANDA MIGUEL EDUARDO	**364.87**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0600	001	0		364.87	364.87	0.00									
176	174	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA No 100-004-002610, por el envio de correspondencia oficial a nivel nacional, de parte de las dependencias judiciales de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Chimborazo, por el mes de Febrero del 2012, adjunto factura.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**668.82**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0600	001	0		668.82	668.82	0.00									
177	169	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2012 POR LA PRESTACION DE SERVICIO LP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,003.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0600	001	0		1,003.00	1,003.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
178	175	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA No.001-001-001041 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REPARACION DE PERSIANAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE CHIMBORAZO, ADJUNTO FACTURA.	0602276388001	ONCE CHUNATA MARCO VINICIO	**45.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0600	001	0		45.00	45.00	0.00									
181	172	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA No 001-001-15745 por la entrega de aceite de motor para auso en el vehículo de placas PEM0509 de propiedad de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Chimborazo, por el mes de marzo del 2012, adjunto factura.	0500170238001	HEREDIA LOZANO JUAN NEPOMUCENO	**31.50**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0600	001	0		31.50	31.50	0.00									
182	173	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA No 001-001-15746 POR LAVADO, DEL VEHICULO DE PLACAS PEM-0509 DE PROPIEDAD DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE CHIMBORAZO, ADJUNTO FACTURA.	0500170238001	HEREDIA LOZANO JUAN NEPOMUCENO	**8.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0600	001	0		8.00	8.00	0.00									
186	184	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA No 001-001-143546 por entrega de combustibles, según factura adjunta, autorizada por el Director Provincial según oficio No2012-0413-CJDPCH, de marzo 8/2012 adjunto.	0660815590001	ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA	**122.68**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0600	001	0		122.68	122.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
189	185	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA No 001-039-007319596, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MEDIDOR No JM-27745, A CARGO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, EN EL CANTON PALLATANGA. POR EL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DEL 2012, ADJUNTO AFACTURA.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**34.28**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0600	001	0	34.28	34.28	0.00									
198	194	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURAS Nos: 001.039007228570 POR $ 16.58 y 001-039-007280669 POR $ 67.63 DE LOS MEDIDORES QUE SE ENCUENTRAN AL SERVIO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, DE LAS CALLES: PRIMERA CONSTITUYENTE Y PICHINCHA, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2012, ADJUNTO FACTURAS.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**84.21**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0600	001	0	84.21	84.21	0.00									
199	191	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURAS POR EL SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS AL SERVICIO DE LAS JUDICATURAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE CHIMBORAZO, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2012, ADJUNTO FACTURAS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,059.12**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0600	001	0	1,059.12	1,059.12	0.00									
202	200	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	DIAZ SALAZAR GUILLERMO JOSE, por abono por concepto de honorarios del 14 de Febrero al 6 de Marzo del 2012, por reemplazo del Juez Titular en el Juzgado Segundo de lo Civil, segun factura No. 000451.	0601102221001	DIAZ SALAZAR GUILLERMO JOSE	**2,043.15**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530299 0600	001	0			2,043.15	2,043.15	0.00									
203	201	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	RUIZ COBA CRISTIAN PAUL, HONORARIOS POR REEMPLAZO DEL 9 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012,EN EL JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL DEL CANTON ALAUSI, ABONO SEGÚN FACTURA NO. 000107.	0603498999001	RUIZ COBA CRISTIAN PAUL	**2,043.15**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0600	001	0			2,043.15	2,043.15	0.00									
205	204	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURAS Nos: 001-001-000478487,001-001-000478488,001-001-000478489 y 001-001-000478490, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2012 DE LOS MEDIDORES QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION PROV. DEL C.J.CH., CALLES: PICHINCHA Y PRIMERA COSNTITUYENTE, ADJUNTO FACTURAS.	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE	**179.83**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530101 0600	001	0			179.83	179.83	0.00									
207	206	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA 001-039-7355363, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MEDIDOR JM- 203260, A CARGO DEL JUZGADO MULTICOMPENTENTE EN EL CANTON CHUNCHI, CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DEL 2012, ADJUNTO FACTURA.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**14.98**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 0600	001	0			14.98	14.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
211	210	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA No 001-039-007329814 , POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MEDIDOR No JM - 206293 , A CARGO DE LA DIRECCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE CHIMBORAZO. DIRECCIOPN: GONZALO SUAREZ Y 10 DE AGOSTO, ADJUNTO FACTURA.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**22.81**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0600	001	0		22.81	22.81	0.00									
213	212	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS JUDICIALES DE CHIMBORAZO, CANCELACION PRESTAMO PARA PAGO DE FACTURAS 13418, DEL NUMERO TELEFONICO 2962921, Y FACTURA NO. 7280670 DEL MEDIDOR NO. ZAT 68743 ENERGIA ELTRICA POR CONSUMO MES DE FEBRERO.	0690076594001	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS JUDICIALES DE	**1,133.83**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0600	001	0		1,126.89	1,126.89	0.00									
020		000	001	530105	0600	001	0		6.94	6.94	0.00									
215	214	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA No 001-001-0212194, por publicación en La Presa, a personas que han sido nombradas para Consjueces y Jueces Tempoprales, hasta ser reemplazadas por las personas ganadoras en el concurso de Méritos y Oposición que se convoque para llenar los cargos, adjunto factura y publicación.	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	**72.32**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0600	001	0		72.32	72.32	0.00									
217	216	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA No 001-001-0000755 , por servicios de aseo y limpieza del edificio ubicado en las calles Primera Constituyente y Pichincha, por el mes de Marzo del 2012 , adjunto factura.	0691715620001	ADELMAG CIA LTDA	**2,445.16**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0600	001	0		2,445.16	2,445.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
227	222	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION AL DR. DIAZ SALAZAR GUILLERMO JOSE, SEGUN FACTURA No 001-001-452 , HONORARIOS POR REEMPLAZO DEL 14 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO EN EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL, SALDO. ADHJUNTO FACTURA.	0601102221001	DIAZ SALAZAR GUILLERMO JOSE	**764.52**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0600	001	0		764.52	764.52	0.00									
228	223	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA 001-001-104 , POR HONORARIOS POR CAUSAS RESUELTAS, EN EL JUZGADO TERCERO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, ADJUNTO FACTURA.	0602935108001	VACACELA GUAMAN ANGEL PATRICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0600	001	0		150.00	150.00	0.00									
229	218	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA No 001-001-1121 , por arriendo de un local ocupado por los juzgados, en el Cantón Colta y que corresponde el págo al mes de Marzo del 2012 adjunto factura.	0600368161001	REMACHE CORO LUIS ALFREDO	**334.82**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0600	001	0		334.82	334.82	0.00									
230	219	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA No 001-001-003378 , POR ARRIENDO DE UN LOCAL OCUPADO POR EL TRIBUNAL TERCERO DE LO PENAL EN EL CANTON ALAUSI Y QUE CORRESPONDE EL PAGO AL MES DE MARZO DEL 2012, ADJUNTO FACTURA.	0600725873001	ROMERO CHERREZ NORMA MERCEDES	**150.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0600	001	0		150.00	150.00	0.00									
231	220	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA No 001-001-52 , POR ARRIENDO POR EL MES DE MARZO DEL 2012 DEL LOCAL OCUPADO POR EL JUZGADO DEL CANTON GUANO. ADJLUNTO FACTURA.	0601420680001	GUANANGA VILEMA SEGUNDO RICARDO	**250.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530502	0600 001	0			250.00	250.00	0.00									
232	221	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA No 001-001-001054, POR ARRIENDO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2012 DEL LOCAL OCUPADO POR LOS JUZGADOS TERCERO PENAL, SEXTO Y SEPTIMO CIVILES, EN EL CANTÓN ALAUSI. ADJUNTO FACTURA.	0691700534001	JUNTA CANTONAL DE CRUZ ROJA ALAUSI	**960.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	0600 001	0			960.00	960.00	0.00									
233	224	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA No 108 , POR SALDO DE HONORARIOS DEL 9 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012, POR HABER REEMPLAZADO EN EL JUZGADO SEPTIMO DEL CANTON ALAUSI. ADJUNTO FACTURA.	0603498999001	RUIZ COBA CRISTIAN PAUL	**764.52**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	0600 001	0			764.52	764.52	0.00									
234	225	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA No 001-001-344 , HONORARIOS, POR HABER REEMPLAZADO EN EL JUZGADO MULTICOMPETENTE EN EL CANTON GUANO DEL 17 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2012, ADJUNTO FACTURA	0602762866001	YAMBAY LATTA DIEGO FERNANDO	**1,898.15**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	0600 001	0			1,898.15	1,898.15	0.00									
235	226	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA No 001-001-0123468 , POR EL SERVICIO DE MONITOREO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CHIMBORAZO, DE LAS CALLES: PRIMERA CONSTITUYENTE Y PICHINCHA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, ADJUNTO FACTURA.	0691701913001	S.O.S. SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC CIA. LTDA.	**40.18**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	VGFABIANA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	0600 001	0			40.18	40.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
							TOTAL ENTIDAD:	**010-0006-0000**	**42,291.40**	**42,291.40**	**0.00**	**0.00**							**CANTIDAD DE CURS:**	83

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **010-0007-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6	1	21/01/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A POR CONSUMO ELECTRICO DE LOS DIFERENTES JUZGADOS EL ORO, ADJUNTASE 9 FOJAS Y FACTURA no. 054-002-002972947	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**4,384.74**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0700	001	0		4,384.74	4,384.74	0.00								
7	2	21/01/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE INTERNET DE LA DIRECCION PROVINCIAL EL ORO, ADJUNTANSE 9 FOJAS Y FACTURA No. 001-001-021678448	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**380.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0700	001	0		380.00	380.00	0.00								
8	3	21/01/2012	DEV	NOR	OGA	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C.E.M. POR CONSUMO AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES JUZGADOS DE LA CORTE Y DIRECCION PROVINCIAL DE MACHALA. SE ADJUNTAN 9 FOJAS y FACTURA 001-002-000152952	0992215712001	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DE	**93.64**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530101	0700	001	0		93.64	93.64	0.00								
9	4	21/01/2012	DEV	NOR	OGA	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL OROO POR REEMBOLSO AL JUZGADO CUARTO DE LA NIÑEZ DE EL ORO DE VALORES DESCONTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE No. 467401-4 DEL BANCO DE GUAYAQUIL, SE ADJUNTAN 9 FOJAS	0760013910001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA	**1.66**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0700	001	0		1.66	1.66	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10	5	21/01/2012	DEV	NOR	OGA	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO POR REEMBOLSO AL JUZGADO PRIMERO DE LA NIÑEZ DE EL ORO POR VALORES DESCONTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE No. 1636545-4 DEL BANCO DEL PICHINCHA, SE ADJUNTAN 10 FOJAS .	0760013910001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA	**4.36**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0700	001	0	4.36	4.36	0.00									
21	11	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL EL ORO. SE ADJUNTAN 72 FOJAS y 33 FACTURAS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**686.74**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0700	001	0	686.74	686.74	0.00									
22	12	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO POR REEMBOLSO AL JUZGADO PRIMERO DE LA NIÑEZ DE EL ORO POR VALORES DESCONTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE No. 1636545-4 DEL BANCO DEL PICHINCHA, SE ADJUNTAN 11 FOJAS.	0760013910001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA	**6.16**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0700	001	0	6.16	6.16	0.00									
23	13	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A POR CONSUMO ELECTRICO DE LOS DIFERENTES JUZGADOS DEL ARCHIVO PASIVO EN EL EDIFICIO PEÑALOZA . SE ADJUNTAN 31 FOJAS Y 24 FACTURAS.	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**68.62**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0700	001	0	68.62	68.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24	14	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A POR CONSUMO ELECTRICO DE LOS DIFERENTES JUZGADOS EL ORO. SE ADJUNTAN 44 FOJAS Y 36 FACTURAS.	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**910.95**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0700	001	0		910.95	910.95	0.00									
25	15	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO POR PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL VEHICULO VITARA PLACAS OEA-415, SE ADJUNTAN 26 FOJAS Y FACTURA No. 000799852.	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL	**135.83**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		135.83	135.83	0.00									
26	16	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ESTRELLA JORGE POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL SEÑOR EX DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO CON C.I. No. 0701430308, SE ADJUNTAN 26 FOJAS MISMAS.	0701430308	BENAVIDES ESTRELLA JORGE	**57.50**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0700	001	0		57.50	57.50	0.00									
27	18	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO POR REEMBOLSO AL JUZGADO CUARTO DE LA NIÑEZ DE EL ORO POR VALORES DESCONTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE No. 467401-4 DEL BANCO DE GUAYAQUIL SE ADJUNTAN 9 FOJAS MISMAS.	0760013910001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA	**1.66**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0700	001	0		1.66	1.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29	28	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL , PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTEIMBRE DEL 2011, SE ADJUNTAN 36 FOJAS Y 723 GUIAS, FACTURA No. 041-011-000004702.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,472.35**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0700	001	0		1,472.35	1,472.35	0.00									
30	19	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDECIA A NIVEL NACIONAL , PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011, SE ADJUNTA 33 FOJAS Y 635 Y FACTURA No. 041-011-000004704	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,318.01**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0700	001	0		1,318.01	1,318.01	0.00									
31	20	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDECIA A NIVEL NACIONAL , PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SE ADJUNTAN 33 FOJAS Y 520 GUIAS Y FACTURA No. 041-011-000004705	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,150.39**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0700	001	0		1,150.39	1,150.39	0.00									
32	17	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO POR REEMBOLSO AL JUZGADO SEGUNDO DE LA NIÑEZ DE EL ORO POR VALORES DESCONTADOS EN LOS ESTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE No. 000465983-0 DEL BANCO DE GUAYAQUIL, SE ADJUNTAN 10 FOJAS.	0760013910001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA	**1.66**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0700	001	0		1.66	1.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
43	33	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	PENALOZA AGUILAR NONITO RUPERTO POR ARRIENDO DE 6 PISOS DEL EDIFICIO PEÑALOZA PARA ARCHIVO PASIVO DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE MACHALA POR EL MES DE ENERO DEL 2012. factura No. 003-001-000000129	0701222275001	PENALOZA AGUILAR NONITO RUPERTO	**6,300.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		6,300.00	6,300.00	0.00									
44	34	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ESPINOZA RAFAELA AREOPAGITA POR ARRIENDO DEL JUZGADO QUINTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EL ORO SEDE PASAJE POR EL MES DE ENERO DEL 2012, FACTURA No. 002-001-000001810	0700117393001	MUNOZ ESPINOZA RAFAELA AREOPAGITA	**450.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
45	35	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ESPINOZA RAFAELA AREOPAGITA POR ARRIENDO DEL JUZGADO SEPTIMO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EL ORO, EN PASAJE POR EL MES DE ENERO DEL 2012. FACTURA No. 002-001-000001811	0700117393001	MUNOZ ESPINOZA RAFAELA AREOPAGITA	**550.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		550.00	550.00	0.00									
46	36	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA DURAN MIRELLA PAQUITA POR ARRIENDO DEL JUZGADO 4TO. DE LO CIVIL DE EL ORO SEDE EN ZARUMA POR EL MES DE ENERO DEL 2012, factura 001-001-0000209	0702808270001	ESPINOSA DURAN MIRELLA PAQUITA	**250.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
47	37	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	SALINAS UNUZUNGO ROQUE BOLIVAR POR LA ADQUISICION DE SELLOS PARA LAS DIFERENTES JUDICATURAS DE EL ORO, SE ADJUNTAN 36 FOJAS, factura 001-001-000014369	0700884349001	SALINAS UNUZUNGO ROQUE BOLIVAR	**213.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		213.00	213.00	0.00									
48	38	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C.E.M. POR CONSUMO AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES JUZGADOS DE LA CORTE Y DIRECCION PROVINCIAL DE MACHALA ENERO DEL 2012, SE ADJUNTAN 9 FOJAS, factura 001-002-000188526	0992215712001	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DE	**20.11**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0700	001	0		20.11	20.11	0.00									
49	39	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	ROMERO GUINAGUAZO SEGUNDO POR ARRIENDO DEL JUZG. DECIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE EL ORO CON SEDE EN HUAQUILLAS POR EL MES DE ENERO DEL 2012, SE ADJUNTAN 11 y factura 005-001-000000232	1101766531001	ROMERO GUINAGUAZO SEGUNDO	**450.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
50	40	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLENDATUR C.LTDA POR PASAJES AEREOS SANTA ROSA-QUITO QUITO-SANTA ROSA DEL SEÑOR DIRECTOR PROVINCIAL DE EL ORO, SE ADJUNTAN 23 FOJAS Y FACTURA NO. 001-001-000006916	0790013735001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLENDATUR	**90.22**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0700	001	0		90.22	90.22	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
51	41	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLENDATUR C.LTDA POR PASAJES AEREOS SANTA ROSA-QUITO.-SANTA ROSA DEL SEÑOR DIRECTOR PROVINCIAL DE EL ORO, SE ADJUNTAN 19 FOJAS Y FACTURA 001-001-000006917	0790013735001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLENDATUR	**202.36**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0700	001	0		202.36	202.36	0.00									
52	42	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLENDATUR C.LTDA POR PASAJES AEREOS SANTA ROSA-QUITO-SANTA ROSA DEL SEÑOR DIRECTOR PROVINCIAL DE EL ORO. SE ADJUNTAN 24 FOJAS Y FACTURA No. 001-001-000006918	0790013735001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLENDATUR	**202.36**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0700	001	0		202.36	202.36	0.00									
65	53	20/02/2012	DEV	NOR	OGA	UNILIMPIO S.A POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES JUDICATURAS DEL DISTRITO DEL ORO, SE ADJUNTAN 45 FOJAS Y FACTURA No. 001-001-000183919	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	**221.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		221.00	221.00	0.00									
66	54	20/02/2012	DEV	NOR	OGA	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO , SEGUN PROCESO DE INFIMA CUANTIA MISMOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES JUDICATURAS DE EL ORO, SE ADJUNTAN 35 FOJAS , y factura No. 001-001-000026799	0701384737001	BATALLAS ITURRALDE MANUEL	**134.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		134.00	134.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
68	56	20/02/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE INTERNET DE LA DIRECCION PROVINCIAL EL ORO, SE ADJUNTAN 9 FOJAS, y la FACTURA No. 001-001-023149326	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**380.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0700	001	0		380.00	380.00	0.00									
69	57	20/02/2012	DEV	NOR	OGA	AGUILAR NONITO RUPERTO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA -impresion DE CARATULAS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE L A JUDICATURA DE EL ORO, SE ADJUNTAN 36 FOJAS, Y FACTURA No. 001-001-000069659	0701222275001	PENALOZA AGUILAR NONITO RUPERTO	**107.45**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		107.45	107.45	0.00									
70	58	20/02/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A POR CONSUMO ELECTRICO DE LOS DIFERENTES JUZGADOS EL ORO. SE ADJUNTAN 9 FOJAS, y factura NO. 054-002-003030571	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**4,556.95**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0700	001	0		4,556.95	4,556.95	0.00									
71	59	20/02/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA ROMERO MERCEDES ELISA POR ARRIENDO DEL JUZGADO DECIMO SEGUNDO DELO CIVIL DE EL ORO CON SEDE EN PORTOVELO POR EL MES DE ENERO DEL 2012, SE ADJUNTAN 9 FOJAS, factura No. 001-001-000000408	0701600686001	ESPINOSA ROMERO MERCEDES ELISA	**300.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
72	60	20/02/2012	DEV	NOR	OGA	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO POR REEMBOLSO AL JUZGADO QUINTO DE LA NIÑEZ DE EL ORO POR VALORES DESCONTADOS EN LOS ESTADOS DE CUENTAS POR VARIOS GASTOS, SE ADJUNTAN 10 FOJAS	0760013910001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA	**1.66**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0700	001	0		1.66	1.66	0.00									
73	61	20/02/2012	DEV	NOR	OGA	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO POR REEMBOLSO AL JUZGADO QUINTO DE LA NIÑEZ DE EL ORO POR VALORES DESCONTADOS EN LOS ESTADOS DE CUENTAS POR VARIOS GASTOS, SE ADJUNTAN 10 FOJAS	0760013910001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA	**1.66**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0700	001	0		1.66	1.66	0.00									
80	74	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL VEHICULO VITARA PLACAS PEM-435 DE LA INSTITUCION. SE ADJUNTAN 35 FOJAS, y factura No. 003-001-000800056	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL	**199.69**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		199.69	199.69	0.00									
81	75	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	GRAFICOS ORENSES CA GRAFORCA POR LA PUBLICACION REALIZADA PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL CON SEDE EN ZARUMA. SE ADJUNTA 16 FOJAS y factura No. 001-001-000274470	0790017145001	GRAFICOS ORENSES CA GRAFORCA	**126.72**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		126.72	126.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
82	76	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO POR ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES JUDICATURAS DE EL ORO, SE ADJUNTAN 42 FOJAS, y factura No. 002-001-0045468	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	**79.02**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0			79.02	79.02	0.00								
83	77	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	ROMERO AGUILAR GERSON FERNANDO POR ARRIENDO DEL ARCHIVO PASIVO DEL JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE EL ORO CON SEDE EN ZARUMA POR EL MES DE ENERO DEL 2012, SE ADJUNTAN 58 FOJAS, y factura No. 001-001-000000023	1104937857001	ROMERO AGUILAR GERSON FERNANDO	**184.82**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			184.82	184.82	0.00								
91	64	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN TRAMITE DE CE-DPO-D-004-2012, SE ADJUNTAN 58 FOJAS Y TRES FACTURAS	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**4,728.92**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0			4,728.92	4,728.92	0.00								
93	62	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, SE ADJUNTAN 45 FOJAS, Y FACTURA No. 001-001-000006994	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	**9.80**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0			9.80	9.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
94	86	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL EL ORO. SE ADJUNTAN 79 FOJAS y 35 facturas	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**648.28**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0700	001	0		648.28	648.28	0.00									
95	87	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A POR CONSUMO ELECTRICO DEL EDIFICIO PEÑALOZA DONDE FUNCIONAN EL ARCHIVO PASIVO DE LOS JUZGADOS DE MACHALA, SE ADJUNTAN 32 FOJAS y 24 facturas	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**66.79**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0700	001	0		66.79	66.79	0.00									
96	88	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A POR CONSUMO ELECTRICO DE LOS DIFERENTES JUZGADOS EL ORO. SE ADJUNTAN 41 FOJAS y 32 facturas	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**908.81**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0700	001	0		908.81	908.81	0.00									
97	89	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PONCE JESICA PRISCILA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA SEGUN TRAMITE DE INFIMA CUANTIA, SE ADJUNTAN 39 FOJAS Y FACTURA	0702539404001	GUTIERREZ PONCE JESICA PRISCILA	**25.27**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		25.27	25.27	0.00									
115	98	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ GUILLEN JOSE BOLIVAR POR ACTUAR COMO CONJUEZ TEMPORAL DE LA SALA CIVIL Y MERCANTIL DE EL ORO, SE ADJUNTAN 50 FOJAS Y FACTURA	1301418016001	SANCHEZ GUILLEN JOSE BOLIVAR	**950.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		990102	0000 001	0			950.00	950.00	0.00									
116	106	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	AYALA LENYS JUAN ARTURO POR ACTUAR COMO CONJUEZ TEMPORAL DE LA SALA CIVIL Y MERCANTIL DE EL ORO. SE ADJUNTAN 106 FOJAS Y FACTURA	0701017113001	AYALA LENYS JUAN ARTURO	**2,250.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990102	0000 001	0			2,250.00	2,250.00	0.00									
117	102	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES JARAMILLO DOMINGO ROBINSON POR ACTUAR COMO CONJUEZ TEMPORAL DE LA SALA CIVIL Y MERCANTIL DE EL ORO, SE ADJUNTAN 84 FOJAS Y 2 FACTURAS	0700749146001	TORRES JARAMILLO DOMINGO	**1,850.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990102	0000 001	0			1,850.00	1,850.00	0.00									
118	101	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES JARAMILLO DOMINGO ROBINSON POR ACTUAR COMO CONJUEZ TEMPORAL DE LA SALA CIVIL Y MERCANTIL DE EL ORO, SE ADJUNTAN 89 FOJAS Y FACTURA	0700749146001	TORRES JARAMILLO DOMINGO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990102	0000 001	0			1,700.00	1,700.00	0.00									
119	105	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	PELAEZ MURILLO LUIS FRANCISCO POR ACTUAR COMO CONJUEZ TEMPORAL DE LA SALA CIVIL Y MERCANTIL DE EL ORO, SE ADJUNTAN 51 FOJAS Y FACTURA	0701654980001	PELAEZ MURILLO LUIS FRANCISCO	**900.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990102	0000 001	0			900.00	900.00	0.00									
120	104	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	BALSECA ZOZORANGA GISELLA MARYTRINI POR ACTUAR COMO JUEZA TEMPORAL DE LOS JUZGADOS CIVILES EL ORO. SE ADJUNTAN 25 FOJAS Y FACTURA	0702810813001	BALSECA ZOZORANGA GISELLA	**254.84**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990102	0000 001	0			254.84	254.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
128	107	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	MENDIETA ZAMBRANO FERNANDO ALFONSO POR ACTUAR COMO JUEZ SUPLENTE DE LOS JUZGADOS DE GARANTIAS PENALES DE EL ORO. SE ADJUNTAN 20 FOJAS Y FACTURA	0703250746001	MENDIETA ZAMBRANO FERNANDO	**696.77**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0000	001	0		696.77	696.77	0.00									
129	109	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	RAMON MERCHAN MONICA ELOIZA POR ACTUAR COMO JUEZA TEMPORAL DE LOS JUZGADOS CIVILES EL ORO. SE ADJUNTAN 23 FOJAS Y FACTURA	0702210469001	RAMON MERCHAN MONICA ELOIZA	**1,975.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0000	001	0		1,975.00	1,975.00	0.00									
130	110	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLENDATUR C.LTDA PAGO DE PASAJES AEREOS DEL SEÑOR DIRECTOR PROVINCIAL DE EL ORO, SE ADJUNTAN 21 FOJAS Y FACTURA	0790013735001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLENDATUR	**206.84**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0700	001	0		206.84	206.84	0.00									
131	111	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLENDATUR C.LTDA PAGOPOR COMPRA DE PASAJES AEREOS DEL SEÑOR DIRECTOR PROVINCIAL DE EL ORO, SE ADJUNTAN 21 FOJAS Y FACTURA	0790013735001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLENDATUR	**204.04**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0700	001	0		204.04	204.04	0.00									
132	112	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLENDATUR C.LTDA POR COMPRA DE PASAJES AEREOS DEL SEÑOR DIRECTOR PROVINCIAL DE EL ORO, SE ADJUNTAN 17 FOJAS Y FACTURA	0790013735001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLENDATUR	**206.84**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0700	001	0		206.84	206.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
134	121	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	RAMON PELAEZ RENE ALFREDO POR ACTUAR COMO JUEZ TEMPORAL DE LOS JUZGADOS DE LA FAMILIA, MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EL ORO, SE ADJUNTAN 14 FOJAS MIMSAS QUE SUSTENTAN ESTE PAGO.	0701928483001	RAMON PELAEZ RENE ALFREDO	**1,811.61**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0000	001	0		1,811.61	1,811.61	0.00									
135	122	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	APONTE SILVESTRE JUAN JOSE POR ACTUAR COMO CONJUEZ DE LA SALA PENAL Y TRANSITO EL ORO, SE ADJUNTAN 15 FOJAS MISMAS QUE SUSTENTAN ESTE PAGO.	0701063281001	APONTE SILVESTRE JUAN JOSE	**620.95**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0000	001	0		620.95	620.95	0.00									
136	123	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	ZARI GUAMAN PLACIDO ATILIANO POR ACTUAR COMO JUEZ SUPLENTE DE LOS JUZGADOS DE GARANTIAS PENALES DE EL ORO. SE ADJUNTAN 20 FOJAS MISMAS QUE SUSTENTAN ESTE PAGO.	0701948366001	ZARI GUAMAN PLACIDO ATILIANO	**2,376.78**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0000	001	0		2,376.78	2,376.78	0.00									
137	127	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD POR ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION POR EL PROCESO DE INFIMA CUANTIA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES JUDICATURAS DE EL ORO SE ADJUNTA 40 FOJAS	0701582744001	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD	**5,050.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		5,050.00	5,050.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
138	133	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	MACIAS CHAMAIDAN BALTAZARA GABRIELA POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZA TEMPORAL DE LOS JUZGADOS LABORALES EL ORO A LA DRA. GABRIELA MACIAS CHAMAIDAN SE ADJUNTAN 22 FOJAS Y FACTURA	0702342551001	MACIAS CHAMAIDAN BALTAZARA	**999.09**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0000	001	0		999.09	999.09	0.00									
139	108	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	RAMON MERCHAN MONICA ELOIZA POR SER JUEZA TEMPORAL DE LOS JUZGADOS CIVILES EL ORO. SE ADJUNTAN 18 FOJAS y FACTURA	0702210469001	RAMON MERCHAN MONICA ELOIZA	**3,120.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0000	001	0		3,120.00	3,120.00	0.00									
156	124	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO POR REEMBOLSO AL JUZGADO CUARTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE EL ORO POR VALORES DESCONTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE No. 467401-4 DEL BANCO DE GUAYAQUIL, 10 fojas adjuntas	0760013910001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA	**1.66**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0700	001	0		1.66	1.66	0.00									
157	125	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	GONZABAY HINOSTROZA KLEBER JUEZ PRIMERO DE GARANTIAS PENALES DE EL ORO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO SE ADJUNTAN 30 FOJAS.	0700976756	GONZABAY HINOSTROZA KLEBER	**50.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0700	001	0		50.00	50.00	0.00									
158	126	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	GONZABAY HINOSTROZA KLEBER JUEZ PRIMERO DE GARANTIAS PENALES DE EL ORO CI. POR PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, MEMORANDUM MDPO-0295-2012	0700976756	GONZABAY HINOSTROZA KLEBER	**111.82**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530301 0700	001	0			111.82	111.82	0.00									
159	140	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTRONICO ce-dpo-009-2012 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES JUDICATURAS DE EL ORO , se adjunta 46 fojas y factura.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**66.67**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530805 0000	001	0			66.67	66.67	0.00									
160	141	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CAICEDO ROMULO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL SEÑOR DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO, SE ADJUNTAN 23 FOJAS MISAS QUE SUSTENTAN ESTE PAGO.	0701180077	ESPINOZA CAICEDO ROMULO	**245.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0700	001	0			245.00	245.00	0.00									
161	143	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CAICEDO ROMULO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL SEÑOR DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO . SE ADJUNTAN 24 FOJAS MISMAS QUE SUSTENTAN ESTE PAGO.	0701180077	ESPINOZA CAICEDO ROMULO	**105.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0700	001	0			105.00	105.00	0.00									
162	144	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CAICEDO ROMULO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL SEÑOR DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO. SE ADJUNTAN 20 FOJAS MISMAS QUE SUSTENTAN ESTE PAGO.	0701180077	ESPINOZA CAICEDO ROMULO	**105.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0700	001	0			105.00	105.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
163	145	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CAICEDO ROMULO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL SEÑOR DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO . SE ADJUNTAN 17 FOJAS MIMSAS QUE SUSTENTAN ESTE PAGO.	0701180077	ESPINOZA CAICEDO ROMULO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0700	001	0		70.00	70.00	0.00									
164	146	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CAICEDO ROMULO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL SEÑOR DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO . SE ADJUNTAN 19 FOJAS MISMAS QUE SUSTENTAN ESTE PAGO.	0701180077	ESPINOZA CAICEDO ROMULO	**105.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0700	001	0		105.00	105.00	0.00									
174	169	11/03/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CAICEDO ROMULO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL SEÑOR DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO . SE ADJUNTAN 27 FOJAS.	0701180077	ESPINOZA CAICEDO ROMULO	**105.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0700	001	0		105.00	105.00	0.00									
175	170	11/03/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES JARAMILLO DOMINGO ROBINSON PAGO POR HONORARIOS POR ACTUAR COMO CONJUEZ TEMPORAL DE LA SALA CIVIL Y MERCANTIL DE EL ORO, SE ADJUNTAN 31 FOJAS Y FACTURA	0700749146001	TORRES JARAMILLO DOMINGO	**688.71**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0000	001	0		688.71	688.71	0.00									
176	171	11/03/2012	DEV	NOR	OGA	RTORRES JARAMILLO DOMINGO ROBINSON PAGO POR HONORARIOS POR ACTUAR COMO CONJUEZ TEMPORAL DE LA SALA CIVIL Y MERCANTIL DE EL ORO, SE ADJUNTAN 90 FOJAS Y FACTURA	0700749146001	TORRES JARAMILLO DOMINGO	**1,550.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		990102 0000	001	0			1,550.00	1,550.00	0.00									
177	173	11/03/2012	DEV	NOR	OGA	RCNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DEL EDIFICIO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL ORO. SE ADJUNTAN 9 FOJAS Y FACTURA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**4,527.52**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104	0700	001	0		4,527.52	4,527.52	0.00									
178	172	11/03/2012	DEV	NOR	OGA	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C.E.M POR CONSUMO AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES JUZGADOS DE LA CORTE Y DIRECCION PROVINCIAL DE MACHALA. SE ADJUNTAN 9 FOJAS Y FACTURA.	0992215712001	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DE	**49.58**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530101	0700	001	0		49.58	49.58	0.00									
179	168	11/03/2012	DEV	NOR	OGA	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO POR REEMBOLSO AL JUZGADO SEGUNDO DE LA NIÑEZ DE EL ORO POR VALORES DESCONTADOS EN LOS ESTADOS DE CUENTAS POR VARIOS GASTOS, SE ADJUNTAN 18 FOJAS.	0760013910001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA	**1.66**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299	0700	001	0		1.66	1.66	0.00									
209	180	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	BRAVO CARRION OSWALDO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL CHOFER DE LA DIRECCION PROVINCIAL EL ORO. POR VARIAS COMISIONES CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE EL ORO Y CIUDADES DEL PAIS, SE ADJUNTAN 30 FOJAS.	1100858511	BRAVO CARRION OSWALDO	**285.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0700	001	0		285.00	285.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
211	181	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	PENALOZA AGUILAR NONITO RUPERTO POR ARRIENDO DE 6 PISOS DEL EDIFICIO PEÑALOZA PARA ARCHIVO PASIVO DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE MACHALA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2012, se adjuntan 11 fojas y factura	0701222275001	PENALOZA AGUILAR NONITO RUPERTO	**6,300.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		6,300.00	6,300.00	0.00									
213	197	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	VALAREZO LIZAMA EDILBERTO OSWALDO POR ARRIENDO DEL JUZG. DECIMO DE GARANTIAS PENALES DE EL ORO CON SEDE EN HUAQUILLAS. POR FEBRERO DEL 2012, SE ADJUNTAN 11 FOJAS Y FACTURA	0700164262001	VALAREZO LIZAMA EDILBERTO OSWALDO	**180.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0700	001	0		180.00	180.00	0.00									
214	183	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	RAMON MERCHAN MONICA ELOIZA PARA CANCELAR HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZA TEMPORAL DE LOS JUZGADOS CIVILES EL ORO. SE ADJUNTAN 38 FOJAS Y FACTURA	0702210469001	RAMON MERCHAN MONICA ELOIZA	**131.67**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0000	001	0		131.67	131.67	0.00									
215	184	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	BALSECA ZOZORANGA GISELLA MARYTRINI PARA CANCELAR HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE LOS JUZGADOS CIVILES EL ORO. SE ADJUNTAN 45 FOJAS Y FACTURA	0702810813001	BALSECA ZOZORANGA GISELLA	**658.33**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0000	001	0		658.33	658.33	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
216	186	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	CARRASCO ARAUJO VICTOR GEOVANNY POR MANTENIMEINTO CORRECTIVO DEL VEHICULO VITARA PLACAS OEA-415. SE ADJUNTAN 55 FOJAS Y FACTURA	0703007393001	CARRASCO ARAUJO VICTOR GEOVANNY	**56.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530405	0700	001	0		56.00	56.00	0.00								
217	185	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	CARRASCO ARAUJO VICTOR GEOVANNY POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA EL VEHICULO VITARA PLACAS OEA-415. DE LA DIRECCION PROVINCIAL EL ORO. SE ADJUNTAN 55 FOJAS Y FACTURA	0703007393001	CARRASCO ARAUJO VICTOR GEOVANNY	**72.77**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530405	0700	001	0		72.77	72.77	0.00								
218	187	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. SE ADJUNTAN 55 FOJAS Y FACTURA	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL	**224.70**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0000	001	0		224.70	224.70	0.00								
219	188	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	GRAFICOS ORENSES CA GRAFORCA POR LA PUBLICACION REALIZADA PARA ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONARA EL JUZGADO SEXTO DE LA FAMILIA, MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE EL ORO, SEDE EN STA. ROSA. SE ADJUNTAN 12 FOJAS Y FACTURA.	0790017145001	GRAFICOS ORENSES CA GRAFORCA	**73.92**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530204	0700	001	0		73.92	73.92	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
220	189	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	GRAFICOS ORENSES CA GRAFORCADEL COMPROMISO POR LA PUBLICACION REALIZADA PARA ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONARA EL JUZGADO 7 DE LO CIVIL Y PENAL DE EL ORO, SEDE EN STA. ROSA, SE ADJUNTAN 10 FOJAS Y FACTURA	0790017145001	GRAFICOS ORENSES CA GRAFORCA	**73.92**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0700	001	0		73.92	73.92	0.00									
221	190	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	GRAFICOS ORENSES CA GRAFORCA POR LA PUBLICACION REALIZADA PARA ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONARA EL JUZGADO DECIMO DE GARANTIAS PENALES DE EL ORO, SEDE EN HUAQUILLAS, SE ADJUNTAN 14 FOJAS Y FACTURA	0790017145001	GRAFICOS ORENSES CA GRAFORCA	**73.92**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0700	001	0		73.92	73.92	0.00									
222	191	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	GRAFICOS ORENSES CA GRAFORCA POR LA PUBLICACION REALIZADA PARA ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONARAN LOS JUZGADOS 8VO.DE GARANTIAS PENALES, 6TO. Y 15 CIVIL, ARCHIVO DE JUZG. CIVILES DE EL ORO, SEDE EN PASAJE. SE ADJUNTAN 14 FOJAS Y FACTURA.	0790017145001	GRAFICOS ORENSES CA GRAFORCA	**73.92**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0700	001	0		73.92	73.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
223	192	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE BALSAS POR ARRIENDO DEL JUZGADO DECIMO TERCERO DE LO CIVIL DE EL ORO CON SEDE EN BALSAS POR LOS MESES DE ENERO DEL 2012, SE ADJUNTAN 9 FOJAS Y FACTURA	0790101480001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES	**160.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0700	001	0			160.00	160.00	0.00								
224	193	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	QUEVEDO ESPINOZA ADRIANA MARISOL POR FLETES Y MANIOBRAS POR TRANSPORTE DE BIENES MUEBLES DE LA INSTITUCION HACIA LOS DIFERENTES CANTONES DE ESTE DISTRITO, SE ADJUNTAN 31 FOJAS Y FACTURA	0706341815001	QUEVEDO ESPINOZA ADRIANA MARISOL	**820.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530202	0700	001	0			820.00	820.00	0.00								
225	194	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	CORREA ALDAZ ORLANDO JAVIER POR ARRIENDO DEL ARCHIVO PASIVO DE LA CORTE PROVINCIAL EL ORO EN LA SANTA ROSA Y VELA EN MACHALA POR MES DE ENERO DEL 2012, SE ADJUNTA 11 FOJAS Y FACTURA	0703757955001	CORREA ALDAZ ORLANDO JAVIER	**580.36**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0700	001	0			580.36	580.36	0.00								
226	195	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	CORREA ALDAZ ORLANDO JAVIER POR ARRIENDO DEL ARCHIVO PASIVO DE LA CORTE PROVINCIAL EL ORO EN LA SANTA ROSA Y VELA EN MACHALA POR MES FEBRERO DEL 2012, SE ADJUNTA 11 FOJAS Y FACTURA	0703757955001	CORREA ALDAZ ORLANDO JAVIER	**580.36**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0700	001	0			580.36	580.36	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
227	196	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	VALAREZO LIZAMA EDILBERTO OSWALDO POR ARRIENDO DEL JUZG. DECIMO DE GARANTIAS PENALES DE EL ORO CON SEDE EN HUAQUILLAS. POR ENERO DEL 2012, SE ADJUNTA 11 FOJAS Y FACTURA	0700164262001	VALAREZO LIZAMA EDILBERTO OSWALDO	**180.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0700	001	0		180.00	180.00	0.00									
228	198	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ESPINOZA RAFAELA AREOPAGITA POR ARRIENDO DEL ARCHIVO PASIVO DE LOS JUZGADOS CIVILES DE PASAJE POR ENERO DEL 2012, SE ADJUNTA 11 FOJAS Y FACTURA	0700117393001	MUNOZ ESPINOZA RAFAELA AREOPAGITA	**120.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0700	001	0		120.00	120.00	0.00									
229	199	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ESPINOZA RAFAELA AREOPAGITA POR ARRIENDO DEL ARCHIVO PASIVO DE LOS JUZGADOS CIVILES DE PASAJE POR FEBRERO DEL 2012, SE ADJUNTAN 11 FOJAS Y FACTURA.	0700117393001	MUNOZ ESPINOZA RAFAELA AREOPAGITA	**120.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0700	001	0		120.00	120.00	0.00									
230	201	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ESPINOZA RAFAELA AREOPAGITA POR ARRIENDO DE LOS JUZGADOS 8VO PENAL , SEXTO Y DECIMO QUINTO DE LO CIVIL CON SEDE EN PASAJE. POR ENERO DEL 2012, SE ADJUNTAN 11 FOJAS Y FACTURA	0700117393001	MUNOZ ESPINOZA RAFAELA AREOPAGITA	**750.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0700	001	0		750.00	750.00	0.00									
231	200	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE INTERNET DE LA DIRECCION PROVINCIAL EL ORO, SE ADJUNTA 9 FOJAS Y FACTURA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**359.16**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0700	001	0		359.16	359.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
250	202	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ESPINOZA RAFAELA AREOPAGITA POR ARRIENDO DE LOS JUZGADOS 8VO PENAL ¿ SEXTO Y DECIMO QUINTO DE LO CIVIL CON SEDE EN PASAJE. POR LOS FEBRERO DEL 2012, SE ADJUNTAN 11 FOJAS Y FACTURA	0700117393001	MUNOZ ESPINOZA RAFAELA AREOPAGITA	**750.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0700	001	0		750.00	750.00	0.00									
251	203	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	DAVILA DAVILA FANNY MARIA POR ARRIENDO DE LOS JUZGADOS 5TO. DE LO CIVIL DE EL ORO SEDE EN ZARUMA DESDE EL MES DE FEBRERO DEL 2012, SE ADJUNTAN 11 FOJAS Y FACTURA	0907520902001	DAVILA DAVILA FANNY MARIA	**280.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0700	001	0		280.00	280.00	0.00									
252	204	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ARENILLAS POR ARRIENDO DEL JUZG. 9NO DE LO CIVIL DE EL ORO CON SEDE EN ARENILLAS. POR ENERO DEL 2012, SE ADJUNTAN 11 FOJAS Y FACTURA	0791701775001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES	**220.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0700	001	0		220.00	220.00	0.00									
253	205	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ARENILLAS POR ARRIENDO DEL JUZG. 9NO DE LO CIVIL DE EL ORO CON SEDE EN ARENILLAS. POR FEBRERO DEL 2012, SE ADJUNTAN 11 FOJAS Y FACTURA	0791701775001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES	**220.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0700	001	0		220.00	220.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
254	206	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTA ROSA POR ARRIENDO DE LOS JUZGADOS SEPTIMO PENAL ¿ SEPTIMO DE LO CIVIL Y SEXTO DE LA NIÑEZ Y DOLESCENCIA CON SEDE EN SANTA ROSA.POR ENERO DEL 2012, SE ADJUNTAN 11 FOJAS Y FACTURA	0790050673001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES	**600.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0700	001	0		600.00	600.00	0.00									
255	207	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTA ROSA POR ARRIENDO DE LOS JUZGADOS SEPTIMO PENAL ¿ SEPTIMO DE LO CIVIL Y SEXTO DE LA NIÑEZ Y DOLESCENCIA CON SEDE EN SANTA ROSA.POR FEBRERO DEL 2012, SE ADJUNTAN 11 FOJAS Y FACTURA.	0790050673001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES	**600.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0700	001	0		600.00	600.00	0.00									
256	208	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	SALINAS UNUZUNGO ROQUE BOLIVAR POR LA ADQUISICION DE SELLOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES JUDICATURAS DE EL ORO, SE ADJUNTAN 41 FOJAS Y FACTURA	0700884349001	SALINAS UNUZUNGO ROQUE BOLIVAR	**403.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0700	001	0		403.00	403.00	0.00									
257	210	17/03/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL EL ORO. SE ADJUNTAN 71 FOJAS y 33 FACTURAS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**662.94**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0700	001	0		662.94	662.94	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
258	212	17/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P POR SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR, POR ENVIO DE CORRESPONDECIA A NIVEL NACIONAL, PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, SE ADJUNTAN 32 FOJAS Y FACTURA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,064.04**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0700	001	0		1,064.04	1,064.04	0.00									
259	232	17/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL, DEL JUZGADO DECIMO PRIMERO DE LO CIVIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBREDE 2011, SE ADJUNTA 93 FOJAS YFACTURA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM MDPO-0472-2012	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**176.26**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0700	001	0		176.26	176.26	0.00									
260	233	17/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL , DE LOS JUZGADOS 4TO 10MO 12DO 15TO 17MO Y 8VO DE LO CIVIL, Y 4TO 6TO PENAL Y 5TO DE LA FAMIL. NIÑEZ Y ADOLESC. QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2011, SE ADJUNTAN 100 FOJAS Y FACTURA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**132.31**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0700	001	0		132.31	132.31	0.00									
261	234	17/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIO DE CORRESPONDECIA A NIVEL NACIONAL, PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2012, SE ADJUNTAN 19 FOJAS 479 guias Y FACTURA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**901.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530106	0700 001	0			901.00	901.00	0.00									
262	235	17/03/2012	DEV	NOR	OGA	DAVILA DAVILA FANNY MARIA POR ARRIENDO DE JUZGADO 5TO. DE LO CIVIL DE EL ORO, EN EL CANTON ZARUMA, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2012, SE ADJUNTAN 11 FOJAS Y FACTURA,	0907520902001	DAVILA DAVILA FANNY MARIA	**280.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	0700 001	0			280.00	280.00	0.00									
263	236	17/03/2012	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS YUNGA MARIA LEONILA PAGO POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZA TEMPORAL DE LOS JUZGADOS CIVILES EL ORO. SE DJUNTAN 18 FOJAS Y FACTURA	0702218652001	ARMIJOS YUNGA MARIA LEONILA	**2,090.32**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990102	0000 001	0			2,090.32	2,090.32	0.00									
264	237	17/03/2012	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS YUNGA MARIA LEONILA PAGO POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZA TEMPORAL DE LOS JUZGADOS CIVILES EL ORO , SE ADJUNTAN 18 FOJAS Y FACTURA	0702218652001	ARMIJOS YUNGA MARIA LEONILA	**541.94**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990102	0000 001	0			541.94	541.94	0.00									
265	238	17/03/2012	DEV	NOR	OGA	BRITO PAREDES JULIO ERNESTO PAGO POR ACTUAR COMO JUEZ SUPLENTE DE LOS JUZGADOS DE GARANTIAS PENALES DE EL ORO. SE ADJUNTAN 26 FOJAS Y FACTURA	0701155038001	BRITO PAREDES JULIO ERNESTO	**2,038.72**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990102	0000 001	0			2,038.72	2,038.72	0.00									
266	239	17/03/2012	DEV	NOR	OGA	AGUILERA NICHOLE LEONEL PASTOR POR ACTUAR EN CALIDAD DE CONJUEZ TEMPORAL DE LA SALA CIVIL Y MERCANTIL DE EL ORO, SE ADJUNTAN 97 FOJAS Y FACTURA	0700584055001	AGUILERA NICHOLE LEONEL PASTOR	**2,100.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990102	0000 001	0			2,100.00	2,100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
267	240	17/03/2012	DEV	NOR	OGA	DIAZ BRAVO MARIUXI ELIZABETH POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZA TEMPORAL DE LOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ EL ORO, SE ADJUNTAN 34 FOJAS Y FACTURA	0703425751001	DIAZ BRAVO MARIUXI ELIZABETH	**3,997.42**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0000	001	0		3,997.42	3,997.42	0.00									
268	241	17/03/2012	DEV	NOR	OGA	GRAFICOS ORENSES CA GRAFORCA POR PUBLICACION REALIZADA PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA JUZGADOS DECIMO TERCERO MULTICOMPETENTE CIVIL SEDE EN BALSAS. SE ADJUNTAN 14 FOJAS Y FACTURA	0790017145001	GRAFICOS ORENSES CA GRAFORCA	**73.92**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0700	001	0		73.92	73.92	0.00									
269	242	17/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A POR CONSUMO ELECTRICO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE EL ORO, SEDE ZARUMA, SE ADJUNTAN 10 FOJAS Y FACTURA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**10.88**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0700	001	0		10.88	10.88	0.00									
270	243	17/03/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ESPINOZA RAFAELA AREOPAGITA POR ARRIENDO DEL JUZGADO SEPTIEMO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y DOLESCENCIA EL ORO SEDE PASAJE POR FEBRERO DEL 2012. SE ADJUNTAN 11 FOJAS Y FACTURA	0700117393001	MUNOZ ESPINOZA RAFAELA AREOPAGITA	**550.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		550.00	550.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
271	244	17/03/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ESPINOZA RAFAELA AREOPAGITA POR ARRIENDO DEL JUZGADO QUINTO DE LA NIÑEZ Y DOLESCENCIA EL ORO SEDE PASAJE POR FEBRERO DEL 2012, SE ADJUNTAN 11 FOJAS Y FACTURA	0700117393001	MUNOZ ESPINOZA RAFAELA AREOPAGITA	**450.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
272	245	17/03/2012	DEV	NOR	OGA	ROMERO GUINAGUAZO SEGUNDO POR ARRIENDO DEL JUZG. DECIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE EL ORO CON SEDE EN HUAQUILLAS POR FEBRERO DEL 2012, SE ADJUNTAN 11 FOJAS Y FACTURA	1101766531001	ROMERO GUINAGUAZO SEGUNDO	**450.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
273	246	17/03/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA ROMERO MERCEDES ELISA POR ARRIENDO DEL JUZGADO DECIMO SEGUNDO DELO CIVIL DE EL ORO CON SEDE EN PORTOVELO POR FEBRERO DEL 2012, SE ADJUNTA 11FOJAS Y FACTURA	0701600686001	ESPINOSA ROMERO MERCEDES ELISA	**300.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
274	247	17/03/2012	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEL COMPROMISO POR ARRIENDO DEL ARCHIVO PASIVO DEL JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE EL ORO CON SEDE EN ZARUMA, SE ADJUNTA 11 FOJAS Y FACTURA	1104937857001	ROMERO AGUILAR GERSON FERNANDO	**184.82**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		184.82	184.82	0.00									
275	248	17/03/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA DURAN MIRELLA PAQUITA POR ARRIENDO DEL JUZGADO 4TO. DE LO CIVIL DE EL ORO SEDE EN ZARUMA POR FEBRERO DEL 2012, SE ADJUNTAN 12 FOJAS Y FACTURA	0702808270001	ESPINOSA DURAN MIRELLA PAQUITA	**250.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530502 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
276	249	17/03/2012	DEV	NOR	OGA	VEGA IZQUIERDO FRANCISCO JAVIER PAGO POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE LOS JUZGADOS CIVILES EL ORO. SE ADJUNTAN 29 FOJAS Y FACTURA	0700926389001	VEGA IZQUIERDO FRANCISCO JAVIER	**4,656.40**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990102	0000 001	0			4,656.40	4,656.40	0.00									
284	277	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO POR REEMBOLSO AL JUZGADO CUARTO DE LA NIÑEZ DE EL ORO POR VALORES DESCONTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE No. 467401-4 DEL BANCO DE GUAYAQUIL, SE ADJUNTAN 10 FOJAS.	0760013910001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA	**1.66**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	0700 001	0			1.66	1.66	0.00									
285	279	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLENDATUR C.LTDA POR PASAJES AL INTERIOR DEL SEÑOR DIRECTOR DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO, SE ADJUNTAN 31 FOJAS MISMAS Y FACTURAS.	0790013735001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLENDATUR	**419.28**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	0700 001	0			419.28	419.28	0.00									
286	280	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLENDATUR C.LTDA. POR PASAJES AL INTERIOR DEL SEÑOR DIRECTOR PROVINCIAL DE EL ORO, SE ADJUNTAN 21 FOJAS Y 2 FACTURAS.	0790013735001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLENDATUR	**195.92**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	0700 001	0			195.92	195.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
287	278	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	SALAS PASATO DALTON ANTONIO PAGO DE HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES EL ORO, SE ADJUNTAN 19 FOJAS Y FACTURA	0702270828001	SALAS PASATO DALTON ANTONIO	**2,118.71**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0000	001	0			2,118.71	2,118.71	0.00								
288	281	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CAICEDO ROMULO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL SEÑOR DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO, POR ASISTIR A SEMINARIO DE PROPUESAS DE TRABAJO DE INFRAESCTRUCTURA CIVIL, SE ADJUNTAN 21 FOJAS	0701180077	ESPINOZA CAICEDO ROMULO	**105.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0700	001	0			105.00	105.00	0.00								
289	282	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	AVELLAN CABRERA NARCISA POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, POR ASISTIR EL 15 Y 16 DE FEBRERO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA INDUCCION PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DE UNIDADES JUDICIALES, SE ADJUNTAN 21FOJAS	0701163222	AVELLAN CABRERA NARCISA	**150.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0700	001	0			150.00	150.00	0.00								
290	283	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	ROMERO ZERDA MIGUEL ARMANDO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES JUDICATURAS DE EL ORO, SE ADJUNTAN 31 FOJAS Y FACTURA.	0703502690001	ROMERO ZERDA MIGUEL ARMANDO	**446.43**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0			446.43	446.43	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
296	291	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	COHECO S.A POR MANTENIMEINTO DE UN ASCENSOR QUE FUNCIONA EN EL EDIFICIO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL ORO. SE ADJUNTAN 16 FOJAS y factura	1790043800001	COHECO S.A.	**151.64**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0700	001	0		151.64	151.64	0.00									
297	293	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ENCALADA GERARDO ALCIVAR PAFGO DE HONORRIOS POR ACTUAR COMO VOCAL SUPLENTE DE LOS TRIBUNALES PENALES EL ORO, SE ADJUNTAN 19 FOJAS Y FACTURA	0700523285001	AGUILAR ENCALADA GERARDO	**77.42**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0000	001	0		77.42	77.42	0.00									
298	292	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	COHECO S.A. POR MANTENIMEINTO DE UN ASCENSOR QUE FUNCIONA EN EL EDIFICIO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL ORO. SE ADJUNTAN 16 FOJAS Y FACTURA	1790043800001	COHECO S.A.	**151.64**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0700	001	0		151.64	151.64	0.00									
299	294	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. POR CONSUMO ELECTRICO DE LOS DIFERENTES JUZGADOS EL ORO. SE ADJUNTAN 33 FOJAS y 24 FACTURAS	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**66.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0700	001	0		66.00	66.00	0.00									
300	295	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. POR CONSUMO ELECTRICO DE LOS DIFERENTES JUZGADOS EL ORO. SE ADJUNT 41 FOJAS Y 32 FACTURAS	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**970.04**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0700	001	0		970.04	970.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
303	182	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	TENESACA ORTIZ WASHINGTON ENRIQUE POR ACTUAR ENCALIDAD DE JUEZ SUPLENTE DE LOS JUZGADOS DE GARANTIAS PENALES DE EL ORO. SE ADJUNTAN 42 FOJAS Y FACTURA	0702427501001	TENESACA ORTIZ WASHINGTON ENRIQUE	**263.33**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0000	001	0		263.33	263.33	0.00									
306	301	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ MATAMOROS VICENTE ARTURO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A TALLER DE GRUPOS FOCALES EL 29 DE FEBRERO DE 2012. SE ADJUNTAN 20 FOJAS	0701183584	MARQUEZ MATAMOROS VICENTE ARTU	**60.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0700	001	0		60.00	60.00	0.00									
307	302	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ MATAMOROS VICENTE ARTURO PARA CANCELAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS POR ASISTIR COMO DOCENTE EN CURSO DE FORMACION INCIAL PARA POSTULANTES A JUEZAS Y JUECES DE FAMILIA, DEL 19 AL 24 DE ENERO DE 2012	0701183584	MARQUEZ MATAMOROS VICENTE ARTU	**660.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0700	001	0		660.00	660.00	0.00									
308	304	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ULLOA NATHALY ALEXANDRA PARA CANCELAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LA ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 DE LA DIRECCION PROVINCIAL EL ORO. C.I. 1104149966, SE ADJUNTAN 24 FOJAS	1104149966	SALAZAR ULLOA NATHALY ALEXANDRA	**75.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0700	001	0		75.00	75.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
309	305	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ SANCLEMENTE ROMMY YAMILIA POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LA ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 DE LA DIRECCION PROVINCIAL EL ORO POR ASISTIR A TALLER DE INDUCCION PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DE LAS UNIDADES JUDICIALES EL 15 Y 16 DE FEBRERO DE 2012. SE ADJUNTA 24 FOJAS.	0703979088	ORDONEZ SANCLEMENTE ROMMY YAMILIA	**150.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0700	001	0		150.00	150.00	0.00								
311	310	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	ENERGYPLAM CIA. LTDA POR REVISION DEL GENERADOR MD-365 Y TABLERO DE TRANSFERENCIA (TTA) PARA EL EDIFICIO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL ORO. SE ADJUNTAN 42 FOJAS Y FACTURA.	1791398297001	ENERGYPLAM CIA. LTDA.	**406.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530404	0700	001	0		406.00	406.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:	**010-0007-0000**	**107,364.61**	**107,364.61**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		142

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **010-0008-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22	1	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS. -PAGO PREDIOS 2012, DE LOS 2 EDIFICIOS Y EL SOLAR DE LA FUNCION JUDICIAL DE ESMERALDAS. -MEMO.089-DPE-CJT-2012.-	0860000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**494.09**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0800	001	0		494.09	494.09	0.00									
23	2	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ LAJONES JUANA ZOLANDA.- VIATICOS, PASAJES Y GASTO DE GASOLINA, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 14 DE DICIEMBRE-2011 Y 4 DE ENERO DEL 2012. -MEMOS.49 Y 50-DPE-CJT.-	0801132929	RODRIGUEZ LAJONES JUANA ZOLAND	**554.46**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0800	001	0		151.96	151.96	0.00									
020		000	001	530303	0800	001	0		312.50	312.50	0.00									
020		000	001	530803	0800	001	0		90.00	90.00	0.00									
25	3	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -SERVICIO TELEFÓNICO DE DICIEMBRE DEL 2011 DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE ESMERALDAS.-MEMO 090-DPE-CJT-2012.-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**567.25**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0800	001	0		567.25	567.25	0.00									
26	4	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- ENVIO CORRESPONDENCIA OFICIAL DE DICIEMBRE 2011, DE LOS JUZGADOS. MEMO.069-DPE-CJT-2012.-	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**134.60**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0800	001	0		134.60	134.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27	5	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.. -SERVICIO ENVIO CORRESPONDENCIA OFICIAL DIRIGIDA POR LA DIRECCION PROVINCIAL Y UNIDAD FINANCIERA, DIC-2011. -MEMO.070-DPE-CJT-2012.-	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**137.35**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0800	001	0		137.35	137.35	0.00									
28	6	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO. -PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS 2 EDIFICIOS, DEL MES DE DICIEMBRE 2011.- MEMO.071-DPE-CJT-2012.-	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	**379.49**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0800	001	0		379.49	379.49	0.00									
29	7	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	ALTAFUYA QUINONEZ ROSA RAMONA ERCILIA.-SERVICIO XEROX COPIAS A LOS JUZGADOS.- MEMO.072-DPE-CJT-2012.-	0800272254001	ALTAFUYA QUINONEZ ROSA RAMONA ERCILIA	**210.60**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0800	001	0		210.60	210.60	0.00									
31	9	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL.- CAMBIO DE ACEITES AL VEHICULO DE LA DIRECCION PROVINCIAL.-MEMO 058-DPE-CJT-2012.	0801859398001	CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL	**40.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0800	001	0		40.00	40.00	0.00									
32	10	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..-SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE 2011 DE LOS JUZGADOS DE ATACAMES Y ELOY ALFARO.MEMO.094-DPE-CJT-2012.	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**363.94**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0801	001	0		363.94	363.94	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
33	11	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ TORAL CLEMENTE ANTONIO.-EMPASTADO DE LIBROS DE RESOLUCIONES Y PROYECTOS Y LIBRO DE ACTAS DEL 2011, DE LA SECRETARIA DE LA CORTE PROVINCIAL ESMERALDAS.-MEMO. 086-DPE-CJT-2012.	0800811879001	GONZALEZ TORAL CLEMENTE ANTONIO	**112.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0800	001	0		112.00	112.00	0.00									
34	12	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	PINEDA CUERO MARTIN ARMENGOL.- COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL VEHICULO VITARA DE LA DIRECCION PROVINCIAL.-MEMO.82-DPE-E.	0800154098001	PINEDA CUERO MARTIN ARMENGOL	**126.80**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0800	001	0		126.80	126.80	0.00									
35	13	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	PATINO DENDER ANA MARIA. -VIATICOS Y SUBSISTENCIA PARA VIAJAR A QUITO EL 21 DE DICIEMBRE 2011 A LECTURA DE INFORME DE AUDITORIA. -MEMO.94-DPE-CJT.-	0800471146	PATINO DENDER ANA MARIA	**132.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0800	001	0		87.00	87.00	0.00									
020		000	001	530303	0800	001	0		45.00	45.00	0.00									
36	14	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	QUINTERO ARAGON GUISELO. -ARRIENDO ENERO 2012, LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE ELOY ALFARO. -MEMO.095-DPE-CJT-2012.	0801933425001	QUINTERO ARAGON GUISELO	**150.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0800	001	0		150.00	150.00	0.00									
37	15	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ EGUEZ MARIA GALUTH. -ARRIENDO ENERO 2012 DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS CIVILES Y PENAL DE QUININDE.-MEMO 095-DPE-CJT-2012	0800357733001	PEREZ EGUEZ MARIA GALUTH	**1,500.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0800	001	0		1,500.00	1,500.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
38	16	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	ORCENA LERMA MERCEDES EUFEMIA.-ARRIENDO ENERO 2012 LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE SAN LORENZO. -MEMO.095-DPR-CJT-2012	1705760534001	ORCENA LERMA MERCEDES EUFEMIA	**700.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0800	001	0		700.00	700.00	0.00									
39	18	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	GARCIA HIDALGO CARLOS ALBERTO.-ARRIENDO ENERO 2012 BODEGA CORTE PROVINCIAL.-MEMO 075-DPE-CJT-2012.-	0800078776001	GARCIA HIDALGO CARLOS ALBERTO	**400.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0800	001	0		400.00	400.00	0.00									
40	19	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	HIDALGO NARVAEZ FRANCISCO RAUL.-ARRIENDO ENERO 2012, LOCAL DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE ATACAMES.-MEMO 095-DPE-CJT-2012.-	1711702157001	HIDALGO NARVAEZ FRANCISCO RAUL	**800.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0800	001	0		800.00	800.00	0.00									
41	20	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ EGUEZ MARIA GALUTH. -ARRIENDO ENERO 2012, LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO TERCERO NIÑEZ-QUININDE. -MEMO-095-DPE-CJT-2012.	0800357733001	PEREZ EGUEZ MARIA GALUTH	**850.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0800	001	0		850.00	850.00	0.00									
42	21	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ CARPIO TELMO GEOVANNY.-HONORARIOS JUEZ TEMPORAL.-32 DIAS EN LOS JUZGADOS PRIMERO Y TERCERO CIVIL DE ESMERALDAS.- MEMO.042-DPE-CH-2012.	0800586547001	VASQUEZ CARPIO TELMO GEOVANNY	**4,881.67**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0800	001	0		4,881.67	4,881.67	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
47	44	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE 2011, DE 2 PALACIOS JUSTICIA ESMERALDAS. DE LOS JUZGADO QUININDE Y SAN LORENZO. MEMO. 073-DPE-CJT. -2012.-	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**2,947.66**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0801	001	0		2,947.66	2,947.66	0.00									
48	45	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	CUERO MONTENEGRO LUIS LEANDRO.-VIATICOS PARA LLEVAR A LA DIRECTORA PROVIONCIAL CJT A LA CIUDAD DE QUITO EL MIERCOLES 4 DE ENERO-2012-MEMO 100-DPE-CJT.-	0906715859	CUERO MONTENEGRO LUIS LEANDRO	**100.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0800	001	0		100.00	100.00	0.00									
49	46	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ LAJONES JUANA ZOLANDA.-VIATICOS PARA VIAJAR A QUITO A TALLER DE PLANIFICACION, DIA DIA 11 DE ENERO DEL 2012..MEMO. 102-DPE-CJT.-	0801132929	RODRIGUEZ LAJONES JUANA ZOLAND	**309.88**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0800	001	0		169.88	169.88	0.00									
020		000	001	530303	0800	001	0		140.00	140.00	0.00									
55	50	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ TORO PIERINA.-COMPRA FORMULARIOS 107 PARA RELIQUIDACIONES IMP.RENTA DEL 2011.-MEMO 142-DPE-CJT-2012.-	0802330688001	PEREZ TORO PIERINA	**33.48**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0800	001	0		33.48	33.48	0.00									
56	51	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	SOLIS MENDEZ BETSY YANINA. -HONORARIOS JUEZ TEMPORAL.- 3 DIAS DE DICIEMBRE 2011.-	0800961732001	SOLIS MENDEZ BETSY YANINA	**395.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0800	001	0		395.00	395.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
57	53	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	MARIN MARIN VICTOR CIPRIANO.- HONORARIOS CONJUEZ PROVINCIAL.- 4 DIAS DE DICIEMBRE DEL 2011.- MEMO.032-DPE-CJT-2012.-	0800802381001	MARIN MARIN VICTOR CIPRIANO	**633.87**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0800	001	0		633.87	633.87	0.00									
58	54	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	SEGUVINTI CIA. LTDA.- SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADOS EN LOS DOS SECTORES DEL CENTRO Y DE LAS PALMAS POR EL MES DE OCTUBRE 2011. -MEMO.143-DPE-CJT-2012.	0890051081001	SEGURIDAD VIGILANCIA Y CUSTODIA	**2,301.92**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0800	001	0		2,301.92	2,301.92	0.00									
60	59	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE 2011 TRIBUNAL TERCERO PENAL. MEMO.144-DPE-CJT-2012.	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**96.41**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0800	001	0		96.41	96.41	0.00									
69	62	02/02/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..-PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE 2011 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL TERCERO PENAL ESMERALDAS. -MEMO.198-DPE-CJT-2012.-	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**93.62**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0801	001	0		93.62	93.62	0.00									
70	63	02/02/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ LAJONES JUANA ZOLANDA.-REINTEGRO PAGO GARAGE CARRO VITARA CITACIONES DE DICIEMBRE 2011 Y ENERO 2012.MEMO. -179-DPE-CJT.-	0801132929	RODRIGUEZ LAJONES JUANA ZOLAND	**60.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0800	001	0		60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
71	64	02/02/2012	DEV	NOR	OGA	VERA VELEZ VIRGINIA VICTORIA.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES JUDICIALES DEL CANTON ESMERALDAS, POR EL MES DE ENERO 2012.-MEMO 180-DPE-CJT.2012.	0801561622001	VERA VELEZ VIRGINIA VICTORIA	**2,252.78**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0800	001	0		2,252.78	2,252.78	0.00									
75	65	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	PLAZA PERDOMO JORGE EDUARDO.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE ESMERALDAS, POR EL MES DE ENERO 2012.	0800397242001	PLAZA PERDOMO JORGE EDUARDO	**2,703.33**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0800	001	0		2,703.33	2,703.33	0.00									
76	66	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	GUZMAN VERA JOSE RIGOBERTO. -HONORARIOS CONJUEZ PROVINCIAL.- 12 DIAS, DE MARZO, MAYO, JULIO Y AGOSTO DEL 2011.- MEMO 083-DPE-CJ-2012.-	0904246162001	GUZMAN VERA JOSE RIGOBERTO	**2,060.07**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0800	001	0		2,060.07	2,060.07	0.00									
77	67	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	MENDOZA GARCIA PEDRO RAMIRO.- HONORARIOS JUEZ TEMPORAL.-12 DIAS DE NOV-11,DIC-11 Y ENERO 2012.-EN LOS JUZGADOS PRIMERO NIÑERZ, SEGUNDO NIÑEZ . -MEMOS.076-DPE-CJT-2012 Y1977-DPE-CJ-2011.	0802475079001	MENDOZA GARCIA PEDRO RAMIRO	**1,580.00**			0.00	APROBADO	PDANAM	PDANAM	PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0800	001	0		1,580.00	1,580.00	0.00									
78	68	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	NEIRA TOBAR ENRIQUE LUTERO. -CAMBIO DE 14 CERRADURAS EN CASILLEROS JUDICIALES MOROSOS. -MEMO.0139-DPE-CJ-2012.	0801465568001	NEIRA TOBAR ENRIQUE LUTERO	**182.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0800	001	0		182.00	182.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
79	72	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	MENDOZA DEFAZ WILSON RAMIRO.-HONORARIOS JUEZ TEMPORAL, 2 DIAS DE DIC.2011 EN EL JUZGADO PENAL DE QUININDE. -MEMO.2026-DPE-CJ-2011.	0801559469001	MENDOZA DEFAZ WILSON RAMIRO	**263.33**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0800	001	0		263.33	263.33	0.00									
80	73	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	VERA TOLEDO HOMERO FERNANDO.-HONORARIOS JUEZ TEMPORAL,5 DIAS DE DICIEMBRE 2011 EN EL JUZGADO ADJUNTO DE LA NIÑEZ Y EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LA NIÑEZ.-MEMO. 2034-DPE-CJ-2011.-	0903597821001	VERA TOLEDO HOMERO FERNANDO	**658.33**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0800	001	0		658.33	658.33	0.00									
81	74	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	VERA TOLEDO HOMERO FERNANDO.-HONORARIOS JUEZ TEMPORAL.- 5 DIAS, DE DICIEMBRE 2011 Y ENERO 2012, EN EL JUZGADO ADJUNTO DE LA NIÑEZ Y JUZGADO SEGUNDO DE LA NIÑEZ. -MEMO.018-DPE-CJT-2012.-	0903597821001	VERA TOLEDO HOMERO FERNANDO	**658.33**			0.00	APROBADO	PDANAM	PDANAM	PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0800	001	0		658.33	658.33	0.00									
89	82	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	MARIN MARIN VICTOR CIPRIANO. -HONORARIOS CONJUEZ PROVINCIAL.- POR RESOLUCIONES DICTADAS DE LA SALA DE CONJUECES DE LA CORTE PROVINCIAL ESMERALDAS. MEMO. 0214-DPE-CJT-2012.-	0800802381001	MARIN MARIN VICTOR CIPRIANO	**700.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0800	001	0		700.00	700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
90	83	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ LAJONES JUANA ZOLANDA.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA, PASAJES Y COMBUSTIBLES PARA VIAJAR A QUITO LOS DIAS 18, 23,24 Y 26 ENERO 2012.-MEMOS.-0193-175 Y 176-DPE-2012.	0801132929	RODRIGUEZ LAJONES JUANA ZOLAND	**709.62**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0800	001	0		264.62	264.62	0.00									
020		000	001	530303	0800	001	0		420.00	420.00	0.00									
020		000	001	530803	0800	001	0		25.00	25.00	0.00									
91	84	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	PATINO DENDER ANA MARIA. -VIATICOS PARA IR A QUITO EL 18 DE ENERO 2011 A TALLER DE PLANIFICACION CON LA SEÑORA DIRECTORA PROV. -MEMO.0193-DPE-2012.	0800471146	PATINO DENDER ANA MARIA	**100.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0800	001	0		100.00	100.00	0.00									
92	85	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	CUERO MONTENEGRO LUIS LEANDRO.-VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 18 ENERO 2012, LLEVANDO A QUITO A LA SEÑORA DIRECTORA Y CONTADORA A TALLER DE PLANIFICACION.-MEMO. 0193-DPE-2012.	0906715859	CUERO MONTENEGRO LUIS LEANDRO	**100.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0800	001	0		100.00	100.00	0.00									
93	86	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-ENVIO CORRESPONDENCIA OFICIAL POR LOS JUZGADOS DE ESMERALDAS, EN EL MES DE ENERO 2012.-MEMO. 226-DPE-CJT-2012.-	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**108.25**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0800	001	0		108.25	108.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
94	87	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	RIVERA JIMENEZ JACINTO.- HONORARIOS CONJUEZ PROVINCIAL, 2 DIAS DE ENERO 2012.-MEMO.207-DPE-CJT-2012.	0905362232001	RIVERA JIMENEZ JACINTO	**316.93**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0800	001	0		316.93	316.93	0.00									
99	97	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..-ENERGIA ELECTRICA DE ENERO 2012 VARIAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE ESMERALDAS. -MEMO. 227-DPE-2012.-	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**3,095.88**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0801	001	0		3,095.88	3,095.88	0.00									
100	98	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	AVILA TERREROS TITO NATAN. -HONORARIOS JUEZ TEMPORAL, 2 DIAS DE NOV-2011 EN EL JUZGADO SEGUNDO NIÑEZ. -MEMO. 1806-DPE-CJ-2011.-	0801888777001	AVILA TERREROS TITO NATAN	**263.33**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0800	001	0		263.33	263.33	0.00									
105	101	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ENERO 2012, EN LOS 2 EDIFICIOS PALACIO DE JUSTICIA ESMERALDAS. MEMO 232-DPE-CJT-2012.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	**316.24**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0800	001	0		316.24	316.24	0.00									
106	102	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO TELEFONICO DE ENERO 2012, DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE ESMERALDAS. -MEMO. 231-DPE-CJT-2012.-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**379.30**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0800	001	0		379.30	379.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
107	103	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	PINEDA CUERO MARTIN ARMENGOL.- GASTO COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHÍCULOS DEL DISTRITO, DURANTE EL MES DE ENERO 2012.-MEMO 0202-DPE-CJT-2012.-	0800154098001	PINEDA CUERO MARTIN ARMENGOL	**178.57**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0800	001	0		178.57	178.57	0.00									
108	104	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	PATINO DENDER ANA MARIA. -REINTEGRO DEL VALOR GASTADO PARA LA MATRICULA DEL 2012 DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.-MEMO. 253-DPE-CJT-2012.	0800471146	PATINO DENDER ANA MARIA	**342.46**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0800	001	0		342.46	342.46	0.00									
110	109	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION POWERFAST CIA. LTDA..- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE ENERO/2012 A LA EMPRESA POWERFAST CIA. LTDA. SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N° 03-2010.-MEMO 0250-CPE-CJT-2012.	1791891015001	CORPORACION POWERFAST CIA. LTDA.	**570.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0800	001	0		570.00	570.00	0.00									
113	111	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A..-COMPRA TONER PARA IMPRESORA DEL FORO DE ABOGADOS.-MEMO. 269-DPE-CJT-2012.	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**835.20**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0800	001	0		835.20	835.20	0.00									
114	112	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA.-ARRIENDO ENERO Y FEBRERO 2012 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LOS ARCHIVOS DE LOS JUZGADOS. -MEMO. 095-DPE-2012.	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	**500.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0800	001	0		500.00	500.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
117	115	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- ENVIO CORRESPONDENCIA OFICIAL DIRIGIDA POR LA DIRECCION PROVINCIAL Y LA UNIDAD FINANCIERA EN EL MES DE ENERO 2012.MEMO 278-DPE-CJT-2012.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**116.63**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0800	001	0		116.63	116.63	0.00									
118	116	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	QUINTERO TORRES PEDRO MARCELO.-GASTO COMBUSTIBLE OFICINA CITACIONES.-MEMO 0259-DPE-CJT-2012.	0801368390	QUINTERO TORRES PEDRO MARCELO	**90.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0800	001	0		60.00	60.00	0.00									
020		000	001	530803	0800	001	0		30.00	30.00	0.00									
120	119	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	CABRERA NAZARENO SIXTO JAVIER.- HONORARIOS JUEZ TEMPORAL, 1 DIA EN EL JUZGADO PRIMERO CIVIL.- MEMO 0283-DPE-CJT-2012.	0802607309001	CABRERA NAZARENO SIXTO JAVIER	**131.67**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0800	001	0		131.67	131.67	0.00									
122	121	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	MARIN MARIN VICTOR CIPRIANO.- HONORARIOS CONJUEZ PROVINCIAL.- 15 DIAS DE FEBRERO 2012.- MEMO 328-DPE-CJT.	0800802381001	MARIN MARIN VICTOR CIPRIANO	**2,377.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0800	001	0		2,377.00	2,377.00	0.00									
135	123	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	JUZGADO ADJUNTO DE LA NIÑEZ.- SERVICIOS BANCARIOS DE DICIEMBRE 2011.- MEMO. 393-DPE-CJT-2012-	0860016320001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA	**120.60**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0800	001	0		120.60	120.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
136	124	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	GUZMAN VELEZ EDWIN JORGE.- HONORARIOS JUEZ TEMPORAL.- 3 DIAS DE FEBRERO 2012 EN LOS JUZGADOS PRIMERO Y TERCERO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. -MEMO 357-DPE-CJT.-2012.-	0801942814001	GUZMAN VELEZ EDWIN JORGE	**395.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0800	001	0		395.00	395.00	0.00									
137	125	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ LAJONES JUANA ZOLANDA.-VIATICOS PARA VIAJAR A QUITO EL 17 FEBRERO 2012, A REUNION DE MONITOREO DE NUEVAS UNIDADES JUDICIALES. MEMO.347-DPE-CJT.	0801132929	RODRIGUEZ LAJONES JUANA ZOLAND	**163.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0800	001	0		140.00	140.00	0.00									
020		000	001	530803	0800	001	0		23.00	23.00	0.00									
138	126	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	QUINTERO ARAGON GUISELO. -ARRIENDO FEBRERO 2012.- DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE ELOY ALFARO. -MEMO 389-DPE-CJT-2012.	0801933425001	QUINTERO ARAGON GUISELO	**150.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0800	001	0		150.00	150.00	0.00									
139	127	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ EGUEZ MARIA GALUTH. -ARRIENDO FEBRERO 2012.- DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADO CIVILES Y PENAL DE QUININDE.-MEMO. 389-DPE-CJT-2012.	0800357733001	PEREZ EGUEZ MARIA GALUTH	**1,500.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0800	001	0		1,500.00	1,500.00	0.00									
140	128	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	ORCENA LERMA MERCEDES EUFEMIA.-ARRIENDO FEBRERO 2012.- DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE SAN LORENZO.- MEMO. 389-DPE-CJT-2012.-	1705760534001	ORCENA LERMA MERCEDES EUFEMIA	**700.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0800	001	0		700.00	700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
141	129	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	GARCIA HIDALGO CARLOS ALBERTO.-ARRIENDO FEBRERO 2012.-DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA BODEGA DE LA CORTE PROVINCIAL.MEMO 389-DPE-CJT-2012.	0800078776001	GARCIA HIDALGO CARLOS ALBERTO	**400.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0800	001	0		400.00	400.00	0.00									
142	130	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	HIDALGO NARVAEZ FRANCISCO RAUL.-ARRIENDO FEBRERO 2012.-DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE ATACAMES. -MEMO.389-DPE-CJT-2012.	1711702157001	HIDALGO NARVAEZ FRANCISCO RAUL	**800.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0800	001	0		800.00	800.00	0.00									
143	131	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS RODRIGUEZ MIGUEL BOLIVAR.-ARRIENDO ENERO Y FEBRERO 2012, DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL TERCERO PENAL .-MEMOS 095 Y 389-DPE-CJT-02012	0800753006001	CONTRERAS RODRIGUEZ MIGUEL BOLIVAR	**1,700.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0800	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
144	132	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ EGUEZ MARIA GALUTH. -ARRIENDO FEBRERO 2012.- DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO TERCERO DE LA NIÑEZ EN QUININE.-MEMO. 389-DPE-CJT-2012.	0800357733001	PEREZ EGUEZ MARIA GALUTH	**850.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0800	001	0		850.00	850.00	0.00									
145	133	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO 2012 DE LOS JUZGADOS DE ATACAMES..-MEMO 407-DPE-CJT-2012.-	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**339.14**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0800	001	0		339.14	339.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
146	134	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	CABRERA NAZARENO SIXTO JAVIER.-HONORARIOS JUEZ TEMPORAL.- 2 DIAS DE FEBRERO 2012, EN EL JUZGADO SEXTO Y SEPTIMO CIVIL-QUININDE.- MEMO 383-384-DPE-CJT-2012.	0802607309001	CABRERA NAZARENO SIXTO JAVIER	**263.33**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0800	001	0		263.33	263.33	0.00									
164	147	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO. -SERVICIO AGUA EN LOS DOS PALACIOS DE JUSTICIA DE ESMERALDAS, POR EL MES DE FEBRERO 2012.-MEMO 474-DPE-CJT-2012.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	**388.70**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0800	001	0		388.70	388.70	0.00									
165	148	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	CUERO MONTENEGRO LUIS LEANDRO.-VIATICOS PARA IR QUITO EL 17 DE FEBRERO 2012, CON LA SEÑORA DIRECTORA. -MEMO 433-DPE-E.-	0906715859	CUERO MONTENEGRO LUIS LEANDRO	**100.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0800	001	0		100.00	100.00	0.00									
166	149	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- SERVICIO ENVIO CORRESPONDENCIA EN EL MES DE FEBRERO 2012.. MEMO 475-DPE-CJT-2012.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**105.85**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0800	001	0		105.85	105.85	0.00									
167	150	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	ROSALES SILVA LIDIO.- REPOSICION PAGO SERVICIO TELEFONICO ENERO 2012 DEL JUZGADO SÉPTIMO CIVIL QUININDE.-MEMO 417-2012.-	0500237755	ROSALES SILVA LIDIO	**25.04**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0800	001	0		25.04	25.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
168	151	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- PAGO ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO 2012, DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE ESMERALDAS.-MEMO. 477-DPE-CJT-2012.-	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**3,115.09**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0800	001	0		3,115.09	3,115.09	0.00									
169	152	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -SERVICIO TELEFONICO DE FEBRERO 2012, DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE ESMERALDAS.-MEMO 477-DPE-CJT-2012.-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**439.98**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0800	001	0		439.98	439.98	0.00									
170	153	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	ALTAFUYA QUINONEZ ROSA RAMONA ERCILIA.- SERVICIO DE XEROX COPIAS PROPORCIONADAS A LAS JUDICATURAS DE ESMERALDAS.- MEMO 476-DPE-CJT-2012.-	0800272254001	ALTAFUYA QUINONEZ ROSA RAMONA ERCILIA	**199.16**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0800	001	0		199.16	199.16	0.00									
171	154	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	LOWNDES ENDARA ROBERTO GONZALO.- ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DEL DISTRITO ESMERALDAS. -MEMO-478-DPE-CJT-2012.-	1702424472001	LOWNDES ENDARA ROBERTO GONZALO	**2,321.25**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0800	001	0		2,321.25	2,321.25	0.00									
172	155	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	FAJARDO LOPEZ JOSE GERARDO. -ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA IMPRESO PARA LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DEL DISTRITO ESMERALDAS.-MEMO 479-DPE-CJT-2012.	0800637035001	FAJARDO LOPEZ JOSE GERARDO	**3,485.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0800	001	0		3,485.00	3,485.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
173	156	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	ESTUPINAN ECHEVERRIA DORIAN ANIBAL.-VIATICOS PARA ASISTIR A PORTOVIEJO EL 28 DE FEBRERO 2012 A TALLER DE GRUPOS FOCALES DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES. -MEMOS.379-Y 425 DPE-CJT-2012.-	0800399263	ESTUPINAN ECHEVERRIA DORIAN ANIBAL	**162.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0800	001	0			120.00	120.00	0.00								
020		000	001	530803	0800	001	0			42.00	42.00	0.00								
174	157	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL.-CAMBIO DE ACEITES Y LUBRICANTES AL CARRO GRAN VITARA(ROJO) DE LA OFICINA DE CITACIONES.-MEMO 437-DPE-CJT-2012.-	0801859398001	CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL	**64.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0800	001	0			64.00	64.00	0.00								
175	158	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL.-MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO GRAN VITARA (VERDE)DE LA PRESIDENCIA DE LA CORTE PROVINCIAL.-MEMO. 423-DPE-E.-	0801859398001	CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL	**372.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0800	001	0			372.00	372.00	0.00								
176	160	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	PIGUAVE ORELLANA ENRIQUE. -viaticos para asistir a Quito a Taller de Inducción de Modelo de Gestión de Unidades de Familia, Mujer y Niñez, los días 16 y 17 de febrero 2012. -MEMO 275 Y 412 - DNP-CJT-2012.	0802654053	PIGUAVE ORELLANA ENRIQUE	**157.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0800	001	0			157.00	157.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
177	161	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	CAICEDO JARAMILLO HILDA YOLANDA.-VIATICOS PARA VIAJAR A QUITO LOS DIAS 15 Y 16 FEBRERO 2012 A TALLER DE INDUCCION DE MODEO DE GESTION DE UNIDADES DE FAMILIA.-MEMO 275 Y 412-DNP-CJT.-	1706496203	CAICEDO JARAMILLO HILDA YOLANDA	**157.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0800	001	0		157.00	157.00	0.00									
178	162	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	SOLIS MENDEZ BETSY YANINA. -HONORARIOS JUEZ TEMPORAL, 1 DIA DE ENERO EN EL TRIBUNAL SEGUNDO PENAL.-MEMO 293-DPE-CJT-2012.-	0800961732001	SOLIS MENDEZ BETSY YANINA	**131.67**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0800	001	0		131.67	131.67	0.00									
179	163	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	SEGUVINTI CIA. LTDA..- SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADOS EN LOS DOS EDIFICIOS: DEL CENTRO Y DE LAS PALMAS POR LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2011 Y ENERO/2012. -MEMO 280-DPE-CJT-2012.-	0890051081001	SEGURIDAD VIGILANCIA Y CUSTODIA	**6,985.76**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0800	001	0		6,985.76	6,985.76	0.00									
181	180	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	QUEZADA RAAD ANTONIO ENRIQUE.- TRABAJO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE MAMPARAS EXISTENTES PARA LA READECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA, CENTRO.	0800926743001	QUEZADA RAAD ANTONIO ENRIQUE	**4,988.96**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0800	001	0		4,988.96	4,988.96	0.00									
183	182	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ JAMA JOSE RUBEN.- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS BATERIAS SANITARIAS, GRIFERIA Y DUCHAS DE LOS EDIFICIOS DEL CANTON ESMERALDAS.-MEMO No 300-DPE-CJT-2012.-	0801449968001	GONZALEZ JAMA JOSE RUBEN	**3,620.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530402 0800	001	0			3,620.00	3,620.00	0.00									
185	184	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL QUITO.-PAGO INTERES POR MORA DE: FONDO RESERVA NOV-2011.-COMPROBANTE No 8207701; DIFERENCIA APORTE NOVIEMBRE 2011, COMPROBANTE 37014077; Y FONDO RESERVA ENERO 2012, COMPROBANTE 8458538.-	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**386.07**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		570218	0800	001	0		386.07	386.07	0.00									
194	186	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION POWERFAST CIA. LTDA..- SERVICIO DE INTERNET PRESTADO POR LA EMPRESA POWERFAST CIA. LTDA. DURANTE EL MES DE FEBRERO 2012, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N° 07-2012. -MEMO 530.-DPE-CJT-2012.	1791891015001	CORPORACION POWERFAST CIA. LTDA.	**570.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105	0800	001	0		570.00	570.00	0.00									
195	187	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	RIVERA JIMENEZ JACINTO. -HONORARIOS CONJUEZ PROVINCIAL.- RESOLUCIONES DICTADAS.-MEMO 445-DPE-CJT. -2012.-	0905362232001	RIVERA JIMENEZ JACINTO	**450.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299	0800	001	0		450.00	450.00	0.00									
196	188	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-ENVIO CORRESPONDENCIA OFICIAL DIRIGIDA POR LA DIRECCION PROVINCIAL Y UFE., EN EL MES DE FEBRERO 2012.- MEMO 555-DPE-CJT-2012.-	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**97.10**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530106	0800	001	0		97.10	97.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
197	189	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A..- ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA (TONERS PARA IMPRESORAS XEROX 3435).-MEMO 556-DPE-CJT-2012.-	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**4,610.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0800	001	0		4,610.00	4,610.00	0.00									
198	191	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ CARPIO TELMO GEOVANNY.-HONORARIOS JUEZ TEMPORAL.- 1 DIA DE FEBRERO 12 EN EL JUZGADO QUINTO CIVIL.MEMO.378-DPE-CJT-12.-	0800586547001	VASQUEZ CARPIO TELMO GEOVANNY	**131.67**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0800	001	0		131.67	131.67	0.00									
199	192	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	VERA TOLEDO HOMERO FERNANDO.-HONORARIOS JUEZ TEMPORAL.- 3 DIAS FEB-12, EN EL JUZGADO 2 NIÑEZ.-MEMO 511DPE-CJT-2012.-	0903597821001	VERA TOLEDO HOMERO FERNANDO	**395.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0800	001	0		395.00	395.00	0.00									
200	193	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A..- SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES JUDICIALES DEL CANTON ESMERALDAS, DE FEBRERO FEBRERO 2012.- MEMO 510-DPE-CJT-2012.-	0890051103001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO	**2,849.79**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0800	001	0		2,849.79	2,849.79	0.00									
206	190	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	VALDEZ SEGURA ANGEL SEGUNDO.-HONORARIOS JUEZ TEMPORAL 33 DIAS DE ENERO Y FEBRERO 2012, EN EL JUZGADO SÉPTIMO CIVIL Y MULTICOMPETENTE DE ELOY ALFARO.MEMOS 327 Y 429-DPE-CJT.-2012.	0801385287001	VALDEZ SEGURA ANGEL SEGUNDO	**4,345.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0800	001	0		4,345.00	4,345.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
207	201	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	SOLIS ORDONEZ YIMY SEGUNDO. -HONORARIOS JUEZ TEMPORAL. -DESDE 15 DIC-11 A 14 FEB-2012. -EN EL JUZGADO SEXTO PENAL SAN LORENZO.MEMOS-126 Y 355-DNP-CJT-2012.-	0800867673001	SOLIS ORDONEZ YIMY SEGUNDO	**7,900.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0800	001	0		7,900.00	7,900.00	0.00									
208	202	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	MEGAFRIO S.A..-COMPRA 2 BOMBAS PARA CONDENSADO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LOS JUZGADO PRIMERO PENAL Y PRIMERO DE TRANSITO ESMERALDAS. -MEMO.565-DPE-CJT.-	1791408381001	MEGAFRIO S.A.	**120.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0800	001	0		120.00	120.00	0.00									
209	203	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	MOLINA BASURTO DELCIE GALUD.-COMPRA MOTOR PARA ARREGLAR LOS EQUIPOS DE AIRE DE LA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO PENAL Y DE LA ENTRADA DE EDIFICIO DEL CENTRO.- MEMO. 564-DPE-CJT.-	0801189838001	MOLINA BASURTO DELCIE GALUD	**375.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0800	001	0		375.00	375.00	0.00									
210	204	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	GARCIA PARRAGA DANIEL AQUILINO.-COMPRA MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAR CAJA DE BREAKERS EN EL TRIBUNAL SEGUNDO PENAL. -memo.566.-DPE-CJT-12.-	0800248213001	GARCIA PARRAGA DANIEL AQUILINO	**112.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0800	001	0		112.00	112.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
211	205	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	MOGOLLON CORTES ROCIO MARIBEL.-HONORARIOS JUEZ TEMPORAL.- 9 DIAS DE DIC-11 A MARZO 12.-EN EL JUZGADO CUARTO PENAL, TRIBUNAL 1 Y 3 PENAL.-MEMOS 1991,2007,2009,43,184 Y 303-DPE-CJT-2012.	0801618794001	MOGOLLON CORTES ROCIO MARIBEL	**1,185.01**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0800	001	0		1,185.01	1,185.01	0.00									
213	212	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL QUITO.-PAGO AJUSTES FONDO RESERVA NOV-2011. -COMPROBANTE GENERADO No 8583224.-	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**9.83**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	0800	001	0		9.83	9.83	0.00									
217	214	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	PATINO DENDER ANA MARIA. -PAGO 4 PERSONAS POR 2 DIAS PARA LLEVAR MUEBLES DESDE EL PALACIO DE JUSTICIA DEL CENTRO Y DE LAS PALMAS A LA BODEGA.-MEMO .-595-DPE-CJT-12. -	0800471146	PATINO DENDER ANA MARIA	**120.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0800	001	0		120.00	120.00	0.00									
218	215	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.-GASTOS EERGIA ELECTRICA FEBRERO 12 DE LOS JUZGADOS DE ATACAMES.-MEMO 594-DPE-CJT-2012.-	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**382.72**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0800	001	0		382.72	382.72	0.00									
219	216	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	AVILA TERREROS DIANA VANESSA.-GASTOS DE TRANSPORTE PARA LLEVAR MUEBLES DE LOS EDIFICIOS DEL CENTRO Y LAS PALMAS A LA BODEGA.-MEMO 596-DPE-CJT-2012.-	0802055244	AVILA TERREROS DIANA VANESSA	**48.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530299	0800 001	0			48.00	48.00	0.00									
221	220	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	REINOSO CANOTE GENARO. -HONORARIOS CONJUEZ PROVINCIAL.- 5 DIAS DE NOV-2011 Y MARZO 2012.- MEMOS 554-552-DNP-CJT.-2012.-	0800349698001	REINOSO CANOTE GENARO	**792.33**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELA AR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	0800 001	0			792.33	792.33	0.00									
235	222	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	SALAZAR MACIAS ISAURA JUSTINA.-VIATICOS PARA ASISTIR A PORTOVIEJO LOS DIAS 23 Y 28 DE FEBRERO 2012 A TALLER DE GRUPOS FOCALES DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES. -MEMO 551-DNP-CJT.-	0801583337	SALAZAR MACIAS ISAURA JUSTINA	**200.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELA AR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0800 001	0			200.00	200.00	0.00									
236	223	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	ESTUPINAN ECHEVERRIA DORIAN ANIBAL.-VIATICOS PARA VIAJAR A PORTOVIEJO EL 22 DE FEBRERO DEL 2012.- A TALLER DE GRUPOS FOCALES DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES. -MEMO 512-DPE-CJT.-	0800399263	ESTUPINAN ECHEVERRIA DORIAN ANIBAL	**156.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELA AR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0800 001	0			156.00	156.00	0.00									
237	224	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO. -SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MARZO 2012, EN LOS 2 EDIFICIOS DE LA FUNCION JUDICIAL DE ESMERALDAS, Y EN EL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS UNIDADES DE LA FAMILIA. -MEMO 647-DPE-CJT.-2012.-	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	**274.84**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELA AR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530101	0800 001	0			274.84	274.84	0.00									
238	225	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA.-ARRIENDO MARZO 12 DE LA BODEGA DE ARCHIVOS. -MEMO.557-DPE-CJT-12.-	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	**250.00**			0.00	APROBADO	PDANAM	PDANAM	PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELA AR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530502 0800	001	0			250.00	250.00	0.00									
239	226	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	QUINTERO ARAGON GUISELO. -ARRIENDO MARZO 2012 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE ELOY ALFARO. -MEMO 557-DPE-CJT.-2012.-	0801933425001	QUINTERO ARAGON GUISELO	**150.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530502 0800	001	0			150.00	150.00	0.00									
240	227	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ EGUEZ MARIA GALUTH.- ARRENDAMIENTODE MARZO 2012, DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE QUININDE, MEMO 557-DPE-CJT-2012.-	0800357733001	PEREZ EGUEZ MARIA GALUTH	**2,500.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530502 0800	001	0			2,500.00	2,500.00	0.00									
241	228	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	ORCENA LERMA MERCEDES EUFEMIA.-ARRIENDO MARZO 2012 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE SAN LORENZO.-MEMO 557-DPE-CJT-2012.-	1705760534001	ORCENA LERMA MERCEDES EUFEMIA	**700.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530502 0800	001	0			700.00	700.00	0.00									
242	229	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	GARCIA HIDALGO CARLOS ALBERTO.-ARRIENDO MARZO 2012 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA BODEGA DE LA CORTE PROVINCIAL.-MEMO 557-DPE-CJT-2012.-	0800078776001	GARCIA HIDALGO CARLOS ALBERTO	**400.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530502 0800	001	0			400.00	400.00	0.00									
243	230	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	HIDALGO NARVAEZ FRANCISCO RAUL.-ARRIENDO MARZO 2012 DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE ATACAMES. -MEMO 557-DPE-CJT-2012.-	1711702157001	HIDALGO NARVAEZ FRANCISCO RAUL	**800.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530502 0800	001	0			800.00	800.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
244	231	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ CARPIO TELMO GEOVANNY.-HONORARIOS JUEZ TEMPORAL.- 3 DIAS DE MARZO 2012 EN ELJUZGADO SEGUNDO CIVIL DE ESMERALDAS. MEMO 625-DPE-CJT-	0800586547001	VASQUEZ CARPIO TELMO GEOVANNY	**395.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0800	001	0		395.00	395.00	0.00									
245	232	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..-ENERGIA ELECTRICA MARZO 2012, DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONAN LAS UNIDADES DE LA FAMILIA.- MEMO 591-DPE-CJT-	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**99.91**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0800	001	0		99.91	99.91	0.00									
246	233	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	PLAZA PERDOMO JORGE. -SERVICIO DE ASEO DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DEL DISTRITO DURANTE EL MES DE FEBRERO AL SR. JORGE PLAZA PERDOMO. ORDEN DE TRAB. 04-2012.-MEMO 633-DPE-CJT.	0800397242001	PLAZA PERDOMO JORGE EDUARDO	**2,703.33**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0800	001	0		2,703.33	2,703.33	0.00									
248	247	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS RODRIGUEZ MIGUEL BOLIVAR.-ARRIENDO MARZO 2012 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL TERCERO PENAL. -MEMO 557-DPE-CJT.	0800753006001	CONTRERAS RODRIGUEZ MIGUEL BOLIVAR	**850.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0800	001	0		850.00	850.00	0.00									
250	249	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO. -SERVICIO AGUA POTABLE DE MARZO 2012 EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS UNIDADES DE LA FAMILIA.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	**12.47**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CRVALENZUELA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0800	001	0		12.47	12.47	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 010-0008-0000 **109,665.94** **109,665.94** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 119

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **010-0009-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22	1	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C. LTDA..- POR CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA, DIRECCION PROVINCIAL, INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO DEL 29 DE NBRE AL 29 DE DBRE DEL 2011 CODIGO 40-10-008-0910-00-001- FACT 026-004-4376967 CODIGO 40-10-008-0940- FAC 4376968 FAC 4376966 FAC 4376965	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	**3,114.59**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530101	0900	001	0	3,114.59	3,114.59	0.00									
23	2	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	PETROECUADOR.- POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO, DESDE 1 DE DICIEMBRE DEL 2011 AL 3 DE ENERO DEL 2012 OF 009-ANALIS 3 AC-FIJOS FACTURA 009-023-300	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**1,793.82**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0900	001	0	1,793.82	1,793.82	0.00									
24	3	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C. LTDA..- POR CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO FUNCION JUDICIAL, CORRESPONDE DESDE EL 27 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 FACTURA 026-004-4265073	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	**488.39**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530101	0900	001	0	488.39	488.39	0.00									
25	4	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO FUNCION JUDICIAL DESDE EL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 C-F 019-12 CODIGO 982433-2 FACTURA 001-001-001845627	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE	**4,802.67**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0900	001	0	4,802.67	4,802.67	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26	5	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- COD. 575506-9, COD. 621927-6.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA Y DIRECCION PROVINCIAL DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 FACT 001-001-1845072 3.248.16 FAC 1845064 14166.55 C-FON 027-12	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE	**17,414.71**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		17,414.71	17,414.71	0.00									
27	7	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- COD. 1088096-3.- POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA INMUEBLE PEDRO MONCAYO Y VELEZ, DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 FACTURA 001-001-1845696	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE	**126.41**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		126.41	126.41	0.00									
28	6	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- COD.315587.- POR SERVICIO DE INTERNET CORTE PROVINCIAL, JUZGADOS DE FLAGRANCIAS, JUZGADO MILAGRO, CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 C-FOND 028-12 FACT 001-001-21678515	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,800.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0900	001	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
29	8	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- POR CONSUMO LINEAS TELEFONICAS ASIGNADAS A JUZGADOS CANTONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 C-FON 33-12 FACTURAS TOTAL 22	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**364.12**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0900	001	0		364.12	364.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
30	9	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- POR CONSUMO LINEAS TELEFONICAS DE CORTE PROVINCIAL, DIRECCION PROVINCIAL CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE DEL 2011 C-FON 029-12 FACTURAS TOTAL 97	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,589.59**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0900	001	0		1,589.59	1,589.59	0.00									
31	10	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y CARGA DE LAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO CORREPSONDE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 C-FON 14-12- FACT 019-004-12169	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,982.65**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0900	001	0		1,982.65	1,982.65	0.00									
32	11	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- COD. 992767-3.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JUZGADO DECIMO OCTAVO DE LO CIVIL YAGUACHI, CORRESPONDE DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 FACT 011-001-1448323	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**7.93**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		7.93	7.93	0.00									
33	12	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- COD.- 713982-0.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO VIGESIMO SEPTIMO DE LO CIVIL DEL TRIUNFO, CORREPONDE DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 C-FON 05-12 FAC 011-001-1417158	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**123.82**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		123.82	123.82	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
34	13	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- COD.- 951244-3.- POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TRIBUNAL DECIMO CUARTO DE GARANTIAS PENALES DE MILAGRO CORRESPONDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2011 FACTURA 011-001-1371650	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**143.47**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		143.47	143.47	0.00									
35	14	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- COD.- 461299-K.- POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO DECIMO NOVENO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE DAULE, CORRESPONDE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2011, DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 Y DEL 03 DE NOV AL 02 DE DIC DEL 2011 FAC 073-002-844960- 603838- FAC 283541	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**352.74**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		352.74	352.74	0.00									
36	15	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- COD. 171629-5.- POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JUZGADO DECIMO SEPTIMO DE LO PENAL DE NARANJAL CORRESPONDE DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2011 FACT 011-001 1425904	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**48.50**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		48.50	48.50	0.00									
37	16	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- COD. 973513-6.- POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JUZGADO DECIMO TERCERO DE LO CIVIL DE MILAGRO, CORRESPONDE DEL 29 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 FACT 011-001-1401818	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**68.48**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		68.48	68.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
38	17	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- COD. 973514-6.- POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JUZGADO CUARTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE MILAGRO CORREPSONDE DEL 29 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 FACT 011-001-1401819	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**127.92**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0			127.92	127.92	0.00								
39	18	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO PROANO MARIO ARQUIMID.- POR REINTEGRO PASAJE, TRASLADO DE GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL . DIA 09 DE DICIEMBRE POR DISPOSICION DIRECTOR PROVINCIAL CONSEJO DE LA JUDICATURA C	0916268428	ZAMBRANO PROANO MARIO ARQUIMID	**92.38**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0900	001	0			92.38	92.38	0.00								
40	19	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	RUIZ VACA JULIO CESAR.- POR SERVICOS PRESTADOS EN CALIDAD DE CONJUEZ TEMPORAL DE LA TERCERA SALA DE LO PENAL Y TRANSITO DE GUAYAQUIL, DURANTE EL PERIODO DEL 14 AL 15 DE JUNIO DEL 2011 OFIC 208-UARH-ESC-11 FACTURA 178	0911407344001	RUIZ VACA JULIO CESAR	**233.33**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0			233.33	233.33	0.00								
41	20	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	CANARTE CANTOS JOAQUIN EDUARDO.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE TRIBUNALES PENALES DEL GUAYAS PERIODOS DEL 14 OCT 2011, DEL 26 AL 28 DE OCT DEL 2011, 09 DE NOV DEL 2011, DEL 22 AL 23 DE NOV DEL 2011, 10 DE NOV DEL 2011 OFICIO 173-UARH-ESC-11 FACTURA 001-001-505	1301580021001	CANARTE CANTOS JOAQUIN EDUARDO	**868.61**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0			868.61	868.61	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
42	21	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- POR ALCANCE A LOS CUR 2730 COD.982433-2, CUR 2803 COD. 1088096-3, CUR 2731 COD. 621927-6	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE	**151.14**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		151.14	151.14	0.00									
59	43	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	ACOSTA DIAZ MARTIN ISAIAS.- POR SERVICIOS PRESTADOS, EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL OCTAVO TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE GUAYAQUIL DURANTE LOS PERIODOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DEL 2011 Y DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2011 OFICIO 232-AC-5752 FACT 276	0900519026001	ACOSTA DIAZ MARTIN ISAIAS	**779.36**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		779.36	779.36	0.00									
60	44	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	ROBALINO DURAN ALBERTO CRISTOBAL.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE GUAYAQUIL DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2011 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2011 OFICIO 369 AC-5240 FACTURA 230	0904282829001	ROBALINO DURAN ALBERTO CRISTOBAL	**3,678.17**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		3,678.17	3,678.17	0.00									
61	47	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	LAPIERRE RODRIGUEZ OLGA LEONOR MARIA.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO SEGUNDO ADJUNTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GUAYAQUIL DURANTE VARIOS PERIODOS DEL 2011 OFICIO 375 FACTURA 108	0909261117001	LAPIERRE RODRIGUEZ OLGA LEONOR MARIA	**3,144.19**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		3,144.19	3,144.19	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
62	48	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	FRANCO NAVARRETE ETELVINA ISABEL.- POR ARRIENDO LOCAL DONDE FUNCIONA JUZGADO DECIMO NOVENO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE DAULE, DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011 FACTURA 001-001-40	0901588731001	FRANCO NAVARRETE ETELVINA ISABEL	**850.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0900	001	0			850.00	850.00	0.00								
63	45	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANCHEZ TANIA VIRGINIA.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE ALGUNOS JUZGADOS DE INQUILINATO DE GUAYAQUIL, DURANTE LOS PERIODOS EL 28 DE FEBRERO DEL 2011, DEL 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 Y EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2011 OFIC 233- FACTURA 001-001-107	1102611603001	SANCHEZ SANCHEZ TANIA VIRGINIA	**857.38**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0			857.38	857.38	0.00								
64	46	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	ALFONSO DE LA CRUZ LUIS ALBERTO.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD E JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO DECIMO PRIMERO DE GARANTIAS PENALES DEL GUAYAS CON SEDE EN MILAGRO DEL 27 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011 OFICIO 342- FACT201	0907383517001	ALFONSO DE LA CRUZ LUIS ALBERTO	**518.77**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0			518.77	518.77	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
65	49	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- MILAGRO.- COD.579334-6.- POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO CUARTO DE LO CIVIL DE MILAGRO DE 04 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2011 Y DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2011 FACT 011-001-1246292 -1371648	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**148.49**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		148.49	148.49	0.00									
66	50	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	NIVELA VERA GABRIEL ALEJANDRO.- POR REINTEGRO DE VALORES POR PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JUZGADO TRIGESIMO DE LO CIVIL DE DURAN, CORRESPONDE DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011	0902257963	NIVELA VERA GABRIEL ALEJANDRO	**92.88**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		92.88	92.88	0.00									
67	51	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	MOROCHO CHANGO GUILLERMO OSWALDO.- POR CANON DE ARRIENDO LOCAL JUZGADO VIGESIMO MULTICOMPETENTE DE BALZAR, MES DE DICIEMBRE DEL 2011 FACTURA 001-001-1332	0901892893001	MOROCHO CHANGO GUILLERMO	**200.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0900	001	0		200.00	200.00	0.00									
68	52	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	TAMA VELASCO JUAN MANUEL.- POR REINTEGRO DE VALORES POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS TRASLADO DE GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2011	0912876653	TAMA VELASCO JUAN MANUEL	**57.50**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0900	001	0		57.50	57.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
69	53	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	CARRION MALDONADO JUAN MARCELO.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE CONJUEZ DE LA PRIMERA SALA DE LO PENAL DE GUAYAQUIL DURANTE VARIOS PERIODOS DEL 2011 OFICIO 057- FACTURA 001-001-41	0101318848001	CARRION MALDONADO JUAN MARCELO	**3,560.22**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		3,560.22	3,560.22	0.00									
70	54	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO CORTE PROVINCIAL, CORRESPONDE MES DE DICIEMBRE DEL 2011 REGISTRO 19575 OFIC 16/01/2012 .- OF 074-HSG-2012 FACT 002-002-31479	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**285.12**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0900	001	0		285.12	285.12	0.00									
71	55	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA FUNCION JUDICIAL CORRESPONDE MES DE CICIEMBREDEL 2011 REGISTR 14741 OF 04-01-12 EC, REINA OF 008-UFA-HSG-020 FACT 002-002-31451	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**186.62**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0900	001	0		186.62	186.62	0.00									
72	56	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL MILAGRO.- COD. 973513-6.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO DECIMO TERCERO DE LO CIVIL DE MILAGRO, CORRESPONDE DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 FACTURA 011-001-1490659	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**87.35**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		87.35	87.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
73	57	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL DAULE.- COD. 329963-5.- POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JUZGADO DECIMO QUINTO DE LO CIVIL Y DECIMO SEXTO DE LO PENAL DE DAULE DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 FACTURA 073-002-1136993	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**885.85**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		885.85	885.85	0.00									
74	58	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- POR REPARACION Y MANO DE OBRA DE REBOBINAJE DEL MOTOR DE FRENO BS DEL ASCENSOR 2 EDIFICIO FUNCION JUDICIAL REG 17354 OF 16-01-12 EC REINA FACT 002-002-31478	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**409.50**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0900	001	0		409.50	409.50	0.00									
82	81	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	MUY ILUSTRE MUNICIPIO DE GUAYAQUIL.- POR CONCEPTO DE PAGOS DE IMPUESTOS PREDIALES GENERADOS POR LA INSTITUCION AL AÑO 2012 83.94.- 57.02.- 812.55.- 408.64.- 9304.43.- 2825.54.- 128.13.- 3431.21.- 66.10 OFICIO 35-UFA-A.F. EC. REINA	0960000220001	MUY ILUSTRE MUNICIPIO DE GUAYAQUIL	**17,117.56**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		17,117.56	17,117.56	0.00									
83	77	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ DEL VALLE DIONICIO SALOMON.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO DECIMO QUINTO DE LO CIVIL DEL GUAYAS CON SEDE EN DAULE, DURANTE LOS PERIODOS 26 DE OCTUBRE DEL 2011, Y DEL 7 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DEL 2011 OFICIO 465 FACTURA 001-001-2	0905652947001	GUTIERREZ DEL VALLE DIONICIO SALOMON	**4,001.94**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		4,001.94	4,001.94	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
84	75	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- POR PAGO DE MATRICULACION AÑO 2012 DE 12 VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO GUAYAS OFICIO 024-UFA EC, MARLENE REINA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,033.80**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530405	0900	001	0		1,033.80	1,033.80	0.00								
85	76	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	NIVELA VERA GABRIEL ALEJANDRO.- POR REINTEGRO VALORES POR PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO TRIGESIMO DE LO CIVIL DE DURAN, CORRESPONDE DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 AL 07 DE ENERO DEL 2012	0902257963	NIVELA VERA GABRIEL ALEJANDRO	**113.74**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0900	001	0		113.74	113.74	0.00								
94	80	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	BALLADARES MACIAS ESTHER NARCISA.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE CONJUEZ PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE GUAYAQUIL DURANTE LOS PERIODOS DEL 8 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2011 Y DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 OFICIO 467 FACTURA 478	0911177749001	BALLADARES MACIAS ESTHER NARCISA	**6,098.41**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0900	001	0		6,098.41	6,098.41	0.00								
95	92	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	ALVARADO VARGAS CESAR FAUSTO.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE ALGUNOS JUZGADOS DE GARANTIAS PENALES DE GUAYAQUIL DURANTE VARIOS PERIODOS DEL 2011 OFICIO 462 FACTURA 404	0908964877001	ALVARADO VARGAS CESAR FAUSTO	**5,074.22**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0900	001	0		5,074.22	5,074.22	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
96	93	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	VACA SCHIFFINO CESAR NAPOLEON ALBERTO.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO SEXTO DE TRANSITO DE GUAYAQUIL DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 OFICIO 460 FACT 001-001-271	0902240027001	VACA SCHIFFINO CESAR NAPOLEON ALBERTO	**890.16**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		890.16	890.16	0.00									
97	89	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA QUINTERO TONNY JOSE.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAEDA DE JUEZ TEMPORAL DEL PRIMER TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE SANTA ELENA DURANTE VARIOS PERIODOS DEL 2011 OFICIO 359 FAC 001-001-154	0906453741001	FIGUEROA QUINTERO TONNY JOSE	**387.10**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		387.10	387.10	0.00									
98	88	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	DIAZ LOPEZ PABLO FRANCISCO.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL SEXTO TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE GUAYAQUIL DURANTE EL PERIODO DEL 14 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 OFICIO 62 FACTURA 152	0905400255001	DIAZ LOPEZ PABLO FRANCISCO	**2,096.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		2,096.00	2,096.00	0.00									
99	91	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	MERIZALDE NICOLA GONZALO WILFRIDO.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL DECIMO SEGUNDO TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE GUAYAQUIL DURANTE VARIOS PERIODOS DEL 2011 OFICIO 453 FACTURA 001-001-401	0907637748001	MERIZALDE NICOLA GONZALO WILFRIDO	**2,822.04**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530299	0900 001	0			2,822.04	2,822.04	0.00									
100	87	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	PONCE GODOY CARLOS EFREN.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO QUINTO ADJUNTO DE TRABAJO DE GUAYAQUIL DURANTE EL PERIODO DEL 14 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 OFICIO 02 FACTURA 001-001-1014	0916971070001	PONCE GODOY CARLOS EFREN	**1,975.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	0900 001	0			1,975.00	1,975.00	0.00									
101	90	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ FAJARDO JOSUE ISAAC.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO TERCERO DE TRANSITO DEL GUAYAQUIL DURANTE EL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 OFICIO 450- FACT 001-001-483	0907824312001	SANCHEZ FAJARDO JOSUE ISAAC	**9,553.23**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	0900 001	0			9,553.23	9,553.23	0.00									
107	102	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ PALMA ROMMEL HUMBERTO.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE CONJUEZ DE LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL No. 2 CON SEDE EN GUAYAQUIL DURANTE EL PERIODO DEL 4 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 OFICIO 461 FACT 607	0910700426001	RAMIREZ PALMA ROMMEL HUMBERTO	**1,901.60**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	0900 001	0			1,901.60	1,901.60	0.00									
108	103	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	POSSO LOOR PATRICIA LILIANA.- POR REINTEGRO POR COSTOS DE SERVICIOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL JUZGADO DECIMO NOVENO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE DAULE MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2011	1307235687	POSSO LOOR PATRICIA LILIANA	**453.32**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530299	0900 001	0			453.32	453.32	0.00									
109	104	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	FRANCO TORRES MIRIAN LINA.- POR REINTEGRO VALORES POR COSTOS DE SERVICIO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL JUZGADO OCTAVO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE MILAGRO MES DE NOVIEMBRE DEL 2011	1201505516	FRANCO TORRES MIRIAN LINA	**187.66**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	0900 001	0			187.66	187.66	0.00									
110	106	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- EL TRIUNFO.- COD.- 7139820.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO VIGESIMO SEPTIMO DE LO CIVIL DE EL TRIUNFO, CORREPSONDE AL PERIODO DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 AL 09 DE ENERO DEL 2012 011-001-1548517	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**169.60**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530104	0900 001	0			169.60	169.60	0.00									
119	112	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	SECAIRA JASMEN CECILIA SOLANGE.- POR ADQUISICION DE REPUESTOS DE CLIMATIZACION PARA VARIOS EQUIPOS UBICADOS MODULO PENAL, OFICINA DE PERSONAL, DIRECCION PROVINCIAL Y DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEL DISTRITO GUAYAS ORD/COMPRA 1560 FACTURA 134 OFICIO EC. REINA	0912055225001	SECAIRA JASMEN CECILIA SOLANGE	**3,296.89**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530813	0900 001	0			3,296.89	3,296.89	0.00									
120	111	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	GARCIA OLVERA ENRIQUETA MARIA.- POR COMPRA DE UNA CINTA DE IMPRESORA MARCA EPSON LQ2080, PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA OFIC 003-23-01-12 PATRICIA DELVICIER FACT 001-011-32573	0904616745001	GARCIA OLVERA ENRIQUETA MARIA	**25.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530804	0900 001	0			25.00	25.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
121	113	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO FUNCION JUDICIAL CORRESPONDE MES DE FEBRERO Y SEPTIEMBRE DEL 2011 OFIC EC REINA FACTURA 002-002-31519	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**373.24**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0900	001	0			373.24	373.24	0.00								
123	114	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- DAULE.- COD.- 1746502.- POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO NOVENO PROVINCIAL DE TRANSITO DE DAULE CORREPONDE PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011 AL 03 DE ENERO DEL 2012 FACT 073-002-1140909	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**24.19**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0			24.19	24.19	0.00								
124	115	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- NARANJAL.-COD.- 1716295. - POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO DECIMO SEPTIMO DE GARANTIAS PENALES DE NARANJAL, CORRESPONDE 10 DE DICIEMBRE DEL 2011 A ENERO DEL 2012 FACTURA 011-001-1558829	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**53.80**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0			53.80	53.80	0.00								
125	116	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- NARANJAL.- COD.1790693.- POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO DECIMO NOVENO DE LO CIVIL DE NARANJAL, CORRESPONDE PERIODO DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 AL 10 DE ENERO DEL 2012 FACTURA 011-001-1553463	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**59.49**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0			59.49	59.49	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
126	118	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- MILAGRO.- COD.-9435029.- POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO UNDECIMO DE GARANTIAS PENALES DE MILAGRO, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2011 AL 04 DE ENERO DEL 2012 FACTURA 011-001-1514513	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**266.77**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		266.77	266.77	0.00									
127	122	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- NARANJAL.- COD.-1790693.- POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO DECIMO NOVENO DE LO CIVIL DE NARANJAL, CORRESPONDE DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 FACTURA 011-001-1420576	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**25.31**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		25.31	25.31	0.00									
128	117	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- MILAGRO.- COD. 9512443.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TRIBUNAL DECIMO CUARTO DE GARANTIAS PENALES DE MILAGRO, CORRESPONDE DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2011 AL 04 DE ENERO DEL 2012 FACTURA 011-001-1515418	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**175.41**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		175.41	175.41	0.00									
130	105	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -POR ADQUISICION DE PASAJES A FUNCIONARIOS DEL DISTRITO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2011 FACTURA 001-001-1920	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**329.04**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0900	001	0		329.04	329.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
140	133	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	SAGNAY NAVAS GUSTAVO DIONISIO.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO DE ACUERDO AL CONTRATO POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2012 PRESENTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2012 OFIC 005-1-01-12 GABRIEL WONG REC CONFORME FAC 277	0900713314001	SAGNAY NAVAS GUSTAVO DIONISIO	**3,615.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530402	0900	001	0		3,615.00	3,615.00	0.00								
145	134	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	MOLINA SANCHEZ ANGELO JOSE. -POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE LOS EDIFICIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2012.- PRESENTE PAGO MES ENERO -2012 CONTRATO-DPG-CJ-005-2011 RECIBI CONFORME GABRIEL WONG FACT 334	0912105103001	MOLINA SANCHEZ ANGELO JOSE	**5,985.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530404	0900	001	0		5,985.00	5,985.00	0.00								
146	132	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	SPARTAN MANTENIMIENTO S.A. SPARMAN.- POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2012, DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTE OF 31/01/12 MULTA 119 CONTRATO DPG-CJ-001-2011 PRESENTE PAGO ENERO-2012 FACT 001-001-859	0992577193001	SPARTAN MANTENIMIENTO S.A. SPARMAN	**10,818.18**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530209	0900	001	0		10,818.18	10,818.18	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
148	135	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C. LTDA..- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA FUNCION JUDICIAL CORRESPONDE PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 OFIC 136-UFA-HSG FACTURA 026-004-4697766	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	**467.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0900	001	0		467.00	467.00	0.00									
149	129	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	COLOMA CUADRO MARIA.- POR REINTEGRO DE VALORES POR COSTOS DE SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL JUZGADO DECIMO SEXTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE MILAGRO MES DE DICIEMBRE DEL 2011	1204631731	COLOMA CUADRO MARIA	**181.66**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		181.66	181.66	0.00									
151	141	04/02/2012	DEV	NOR	OGA	CHIRIGUAYA DUARTE JUANA ROSA.- POR CANON DE ARRIENDO LOCAL DONDE FUNCIONA JUZGADO VIGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL SAMBORONDON, CORRESPONDE MES DE ENERO DEL 2012 FACTURA 001-00-312-03-02-12 CER-FON 057	0908135551001	CHIRIGUAYA DUARTE JUANA ROSA	**160.71**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0900	001	0		160.71	160.71	0.00									
152	142	04/02/2012	DEV	NOR	OGA	RUIZ VACA JULIO CESAR.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE CONJUEZ DE LA TERCERA SALA DE LO PENAL Y TRANSITO DE GUAYAQUIL PERIODO 21 DE NOVIEMBRE DEL 2011 AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011 OFICIO 066 FACTURA 001-001-177	0911407344001	RUIZ VACA JULIO CESAR	**1,891.38**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		1,891.38	1,891.38	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
153	143	04/02/2012	DEV	NOR	OGA	MOREIRA BARREIRO MAVEL DEL QUINCHE.- POR CANON DE ARRIENDO LOCAL JUZGADO VIGESIMO SEGUNDO MULTICOMPETENTE DE EL EMPALME CORRESPONDE MES DE ENERO DEL 2012 CER-FON 58 FAC 2858	1301372999001	MOREIRA BARREIRO MAVEL DEL QUINCHE	**500.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0900	001	0			500.00	500.00	0.00								
154	144	04/02/2012	DEV	NOR	OGA	ROBLES CUADROS ANA LEONOR.- POR CANON DE ARRIENDO LOCAL JUZGADO DECIMO CUARTO DE LO CIVIL Y TRIBUNAL DECIMO CUARTO DE GARANTIAS PENALES DE MILAGRO CORRESPONDEN MES DE ENERO DEL 2012 CER-FOND 112 FACT 1240	0905421921001	ROBLES CUADROS ANA LEONOR	**400.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0900	001	0			400.00	400.00	0.00								
155	137	04/02/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ VELASTEGUI JULIO CESAR.-POR CANON DE ARRENDAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 JUZGADO CUARTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN MILAGRO CER-FON 0101 FACT 001-001-2003	0908936529001	GUTIERREZ VELASTEGUI JULIO CESAR	**300.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0900	001	0			300.00	300.00	0.00								
156	138	04/02/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ VELASTEGUI JULIO CESAR.-POR CANON DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 DEL JUZGADO DECIMO TERCERO DE LO CIVIL CON SEDE EN MILAGRO DE ACUERDO AL CONTRATO CER-FOND 101 FAC 2001	0908936529001	GUTIERREZ VELASTEGUI JULIO CESAR	**300.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0900	001	0			300.00	300.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
157	136	04/02/2012	DEV	NOR	OGA	TAMAYO SANCHEZ ENITH ANGELICA.- ARRIENDO LOCAL JUZGADO VIGESIMO TERCERO DE LO PENAL DE MILAGRO, CORRESPONDE MES DE ENERO DEL 2012 CER-FON 102- FAC 149	0913809950001	TAMAYO SANCHEZ ENITH ANGELICA	**400.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0900	001	0			400.00	400.00	0.00								
158	131	04/02/2012	DEV	NOR	OGA	MALTA MORAN FANNY HAIDEE.- POR CANON DE ARRIENDO DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE YAGUACHI CORRESPONDE DEL MES DE ENERO DEL 2012 CER-FOND 86 FACT001-001-177	0906082862001	MALTA MORAN FANNY HAIDEE	**170.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0900	001	0			170.00	170.00	0.00								
159	139	04/02/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ANDRADE JORGE IVAN.- POR CANON DE ARRIENDO LOCAL JUZGADO DECIMO NOVENO DE LO CIVIL DE NARANJAL CORRESPONDE MES DE ENERO DEL 2012 CER-FON 106 FAC 001-001-277	0904359254001	RODRIGUEZ ANDRADE JORGE IVAN	**280.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0900	001	0			280.00	280.00	0.00								
160	150	04/02/2012	DEV	NOR	OGA	FRANCO CASTILLO RODOLFO XAVIER.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE GUAYAQUIL DURANTE EL PERIODO DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 AL 03 DE ENERO DEL 2012 OFIC 155 FAC 001-001-205	0909394603001	FRANCO CASTILLO RODOLFO XAVIER	**1,783.87**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0			1,783.87	1,783.87	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
161	147	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	MEDINA SANTOS MARTHA DOLORES.- POR CANON DE ARRIENDO LOCAL JUZGADO DECIMO SEPTIMO DE LO PENAL DE NARANJAL, CORRESPONDE MES DE ENERO DEL 2012 CER-FON 18 FACT 001-001-333	0900384462001	MEDINA SANTOS MARTHA DOLORES	**168.76**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0900	001	0			168.76	168.76	0.00								
165	162	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	MARFETAN MEDINA JOHANN GUSTAVO.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO DECIMO QUINTO DE GARANTIAS PENALES DE GUAYAQUIL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 OFICI 154- FACTURA 156	0913933339001	MARFETAN MEDINA JOHANN GUSTAVO	**5,560.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0			5,560.00	5,560.00	0.00								
166	164	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	SECAIRA JASMEN CECILIA SOLANGE.- POR ADQUISICION DE TARJETA INV PCB PARA EL EQUIPO DE CLIMATIZACION UBICADO EN EL CENTRO DE MEDIACION DE JUZGADOS ADJUNTOS ADJUNTOS DE TRABAJO DEL EDIFICIO FUNCION JUDICIAL CER-FOND 068-O-COMPRA 1565 FACTURA 001-001-140	0912055225001	SECAIRA JASMEN CECILIA SOLANGE	**1,250.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0900	001	0			1,250.00	1,250.00	0.00								
167	163	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	GAMBOA VALLADARES STEVIE RAUL.- POR PAGO DE HONORARIOS EN CALIDAD DE CONJUEZ DE LA TERCERA SALA DE LO PENAL Y TRANSITO DE GUAYAQUIL DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE DEL 2011 OFICIO 153 FACT 002-001-465	0909004723001	GAMBOA VALLADARES STEVIE RAUL	**4,335.48**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530299 0900	001	0			4,335.48	4,335.48	0.00									
182	168	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y CARGA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE DITRITO JUDICIAL, CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2012 FACTURA 019-004-12426	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**2,713.68**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530106	0900	001	0		2,713.68	2,713.68	0.00									
184	169	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ OCHOA ROSA DEL LOURDES.- POR CANON DE ARRIENDO DEL LOCAL JUZGADO VEGESIMO SEPTIMO DE LO CIVIL DE EL TRIUNFO, CORREPSONDE MES DE ENERO DEL 2012 CER-FOND 125 FACTURA 003-001-45	0907377915001	GUTIERREZ OCHOA ROSA DEL LOURDES	**200.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502	0900	001	0		200.00	200.00	0.00									
185	171	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	MOROCHO CHANGO GUILLERMO OSWALDO.- POR CANON DE ARRIENDO LOCAL JUZGADO VIGESIMO MULTICOMPETENTE DE BALZAR CORRESPONDE MES DE ENERO DEL 2012 CER-FOND 108 FACTURA 001-001-1370	0901892893001	MOROCHO CHANGO GUILLERMO	**200.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502	0900	001	0		200.00	200.00	0.00									
189	172	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA BRIONES LUIS ALFREDO.- POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL A EMPLEADOS JUDICIALES CORRESPONDE MES DE ENERO DEL 2012 RUTA NORTE 1 CER-FON 87 FACTURA 001-001-482	1302569866001	ARTEAGA BRIONES LUIS ALFREDO	**750.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530201	0900	001	0		750.00	750.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
190	173	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	PERALTA AVILA ALFONSO ROLANDO.- POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL A EMPLEADOS JUDICIALES CORRESPONDE MES DE ENERO DEL 2012 RUTA SUR OESTE Y RUTA DURAN CER-FON 110 FACT 002-001-485	0907443485001	PERALTA AVILA ALFONSO ROLANDO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0900	001	0			1,300.00	1,300.00	0.00								
191	174	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	RIVERA VALLE OSWALDO MANUEL.- POR SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAL A EMPLEADOS JUDICIALES CORRESPONDE MES DE ENERO DEL 2012 RUTA NORTE 2 CER-FOND 109- NOTA/VENTA RISE 001-001-550	0903586576001	RIVERA VALLE OSWALDO MANUEL	**750.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0900	001	0			750.00	750.00	0.00								
192	175	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	SECAIRA JASMEN CECILIA SOLANGE.- POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION DEL MODULO PENAL 2, JUZGADOS DE TRANSITO, TRIBUNAL DECIMO SEGUNDO DE LO PENAL, JUZGADO DECIMO TERCERO DE LA NIÑEZ Y ADOL Y AREA DE FISCALIA DEL EDIFICIO FUN-JUDIC CER-F066-O-COM 1562 FACR 001-001-135	0912055225001	SECAIRA JASMEN CECILIA SOLANGE	**1,322.58**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0900	001	0			1,322.58	1,322.58	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
193	176	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	SECAIRA JASMEN CECILIA SOLANGE.- POR ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE, UBICADOS EN EL AREA DE MODULOS PENALES 01, 02 Y 03 EN EL PRIMER PISO DEL EDIFICIO CORTE PROVINCIAL OR-COMPRA 1563 CER-FON 092- FACTURA 001-001-136	0912055225001	SECAIRA JASMEN CECILIA SOLANGE	**2,935.63**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0900	001	0		2,935.63	2,935.63	0.00									
194	177	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	HERMOGENES YORCE DOMINGUEZ DOMINGUEZ.- POR REINTEGRO VALORES POR SERVICIOS BANCARIOS DEL JUZGADO DECIMO SEPTIMO DE LA FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2011 CER-FON 105	0901861393	HERMOGENES YORCE DOMINGUEZ	**914.94**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		914.94	914.94	0.00									
195	178	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	COLOMA CUADRO MARIA.- POR REINTEGRO DE VALORES POR COSTOS DE SERVICIOS BANCARIOS DEL JUZGADO DECIMO SEXTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTON MILAGRO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011	1204631731	COLOMA CUADRO MARIA	**181.66**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		181.66	181.66	0.00									
196	179	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	FRANCO TORRES MIRIAN LINA.- POR REINTEGRO DE VALORES POR COSTO DE SERVICIOS BANCARIOS DEL JUZGADO OCTAVO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE MILAGRO CORRESPONDE MES DE DICIEMBRE DEL 2011	1201505516	FRANCO TORRES MIRIAN LINA	**361.66**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		361.66	361.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
197	183	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A..- POR CANCELACION SERVICIO SOAT AÑO 2012 DE LOS VEHICULOS PLACAS GXI-059, GXI-099, GXI-098, GXH-379, GXH-380, GXH-381, GXF-965, GXF-968, GXG-121, GXG-122, GGXG-124, GXF-968, GXF-686 DE PROPIEDAD DE ESTE DISTRITO JUDICIAL CER-FONDOS 0092	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**589.68**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0			589.68	589.68	0.00								
198	186	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	GUAMAN CHAMBA WALTER NARCISO.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE ALGUNOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DURANTE VARIOS PERIODOS DEL 2011 FACTURAS 002-001-51 Y 53	1101866109001	GUAMAN CHAMBA WALTER NARCISO	**1,979.36**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0			1,979.36	1,979.36	0.00								
199	188	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	HERRERA VERGARA FELIX VIRGILIO.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE CONJUEZ DE LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL No. 2 DE GUAYAQUIL DURANTE EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 OFICIO 157 FACTURA 548	0905688727001	HERRERA VERGARA FELIX VIRGILIO	**158.47**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0			158.47	158.47	0.00								
200	187	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	ZAVALA PLAZA MELVIN JOSE.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDADA DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO SEPTIMO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GUAYAQUIL DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE 2011 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 OFICIO 484- FACT 001-001-55	1302351950001	ZAVALA PLAZA MELVIN JOSE	**2,350.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530299	0900 001	0			2,350.00	2,350.00	0.00									
202	201	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- POR CANCELACION SERVICIO DE INTERNETLINEAS DEDICADAS ENTRE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA CON LOS JUZGADOS DE FLAGRANCIAS, JUZGADOS DE MILAGRO, CORRESPONDE MES DE ENERO DEL 2012 TRES FACTURA 1800 236 Y 83	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,119.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530105	0900 001	0			2,119.00	2,119.00	0.00									
211	203	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	TOTOY CEVALLOS VICTORIA DEL CARMEN.- POR CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO DECIMO SEXTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL GUAYAS CON SEDE EN MILAGRO DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2011 OFICIO 045 FACTURA 001-001-540	0912192861001	TOTOY CEVALLOS VICTORIA DEL CARMEN	**154.84**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	0900 001	0			154.84	154.84	0.00									
212	204	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- POR CONSUMO TELEFONICOS DE LAS LINEAS DE LOS JUZGADOS CANTONALES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO POR EL MES DE ENERO 2012 TOTAL DE FACTURAS 23	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**402.26**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530105	0900 001	0			402.26	402.26	0.00									
214	206	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- POR CONSUMO SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO GUAYAS POR EL MES DE ENERO DEL 2012 OFICIO 173-UFA-12HSG TOTAL FACTURAS 97	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,566.27**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530105	0900 001	0			1,566.27	1,566.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
215	207	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	HIDROPLAYAS EP.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL JUZGADO DECIMO OCTAVO MULTICOMPETENTE DE PLAYAS, CORRESPONDE PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 CER-FOND 130 OFICIO 60-J18 MULTIC FACTURA 001-001-210813	0968587600001	HIDROPLAYAS EP	**14.95**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0900	001	0		14.95	14.95	0.00									
216	208	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PLAYAS.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO DECIMO OCTAVO MULTICOMPETENTE DE PLAYAS, CORRESPONDE PERIODO DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 AL 06 DE ENERO DEL 2012 FACTURA 002-0033524469	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**6.50**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		6.50	6.50	0.00									
217	209	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C. LTDA..- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIO DE LA CORTE PROVINCIAL, DIRECCION PROVINCIAL, INMUEBLES CALLE AV. QUITO 923 Y 929 ENTRE 9 DE OCTUBRE Y VELEZ, CORRESPONDE DESDE EL 29 DE DIC - 2011 AL 20 DE ENERO DEL 2012 CERFON142 OFICIO 181 FACTURA 9707 9708 9706 9705	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	**3,183.45**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0900	001	0		3,183.45	3,183.45	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
219	205	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL.- COD. 621927-6, COD. 575506-9, COD. 982433-2.- POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CORTE PROVINCIAL, EDIF DE LA DIRECCION PROV CONSEJO DE LA JUDICATURA, EDIFICIO FUNCION JUDICIAL, DEL 30 DE DIC - 2011 AL 30 DE ENERO -2012 FACT2484812 2484804 2485368	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE	**23,942.78**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		23,942.78	23,942.78	0.00									
220	210	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	PRISHARD PROFESIONALISMO CIA. LTDA.- POR CANCELACION DE CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA DE ANEXOS PLUS A LA EMPRESA PRISHARD CIA.LTDA. CREADORA DEL PROGRAMA PARA EL AÑO 2012-DP-GG-CJ-LN-0059-2012 CERFON 59 OF 22 UFA EC VELIZ OF 104 UFA-HSG-12 O-TRA 2219 FA2167	1791885422001	PRISHARD PROFESIONALISMO CIA. LTDA.	**130.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		130.00	130.00	0.00									
222	221	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	PERALTA CHAVEZ GENY MARJORIE.- POR SERVICIOS PRESTADOS HONORARIOS EN CALIDAD DE CONJUEZ PERMANENTE DEL JUEZ PROVINCIAL DE LA PRIMERA SALA DE LO LABORAL NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL GUAYAS POR CAUSA RESUELTA JUICIO 555-2011 OFICIO 294- FACTURA 126	0904183654001	PERALTA CHAVEZ GENY MARJORIE	**150.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
227	223	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	PETROECUADOR.- POR CANCELACION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE DITRITO JUDICIAL CORRESPONDE PERIODOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2012 OF 065 FACT 009-023-371	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**1,834.14**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0900	001	0		1,834.14	1,834.14	0.00									
228	224	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	TECFARONI S.A..- POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS GXF-965 A CARGO DE LA OFICINA DE CITACIONES CONSISTE EN LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO, ELECTRO VENTILADOR, PARACHOQUES Y DEMAS O-TRB 391 CHOFER CARLOS GONZALEZ FACT 38261	0991304282001	TECFARONI S.A.	**853.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0900	001	0		853.00	853.00	0.00									
229	226	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- DURAN.- COD. 404309-K.- COD. 418870-5.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO DECIMO OCTAVO DE LO PENAL DE DURAN, CORRESPONDE PERIODO DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 AL 07 DE ENERO DEL 2012 FACTURA 1245206 FAC1245159	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**127.61**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		127.61	127.61	0.00									
234	233	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	JACHO LOPEZ JOSE IVAN.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE CONJUEZ DE LA SALA UNICA DE LA CORTE PROVINCIAL DE SANTA ELENA DURANTE EL PERIODO DEL 09 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 OFICIO 212 FACT 001-001-203	0501034946001	JACHO LOPEZ JOSE IVAN	**950.80**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		950.80	950.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
238	231	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	CEDENO ROMERO ANDRES SIGIFREDO.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO DECIMO OCTAVO MULTICOMPETENTE DEL GUAYAS CON SEDE EN PLAYAS DURANTE EL PERIODO DEL 2 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2011 OFICIO 94- FACTURA 1	0800887911001	CEDENO ROMERO ANDRES SIGIFREDO	**658.33**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0900	001	0	658.33	658.33	0.00									
239	230	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	CEDENO ROMERO ANDRES SIGIFREDO.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO TERCERO ADJUNTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GUAYAQUIL DURANTE EL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2011 OFICIO 322 FACTURA 2	0800887911001	CEDENO ROMERO ANDRES SIGIFREDO	**2,336.02**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0900	001	0	2,336.02	2,336.02	0.00									
240	232	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	BAEZ BATALLAS DOMENICO DAVID.- POR REPARACION DE LA CUBIERTA DEL PASILLO QUE CONECTA AL AUDITORIO UBICADO EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, ASI COMO CUBIERTA DE LA BODEGA DONDE SE ENCUENTRA LOS BIENES MUEBLES O-COM 2220 FACT 818	0914092283001	BAEZ BATALLAS DOMENICO DAVID	**1,454.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0900	001	0	1,454.00	1,454.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
241	235	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	TECFARONI S.A..- POR ARREGLO DE ELEVADOR DE PUERTA DE LUCES, DEL VEHICULO DE PLACAS GXG-124 POR DISPOSICION DE LA DIRECCION PROVINCIAL OR-TRAB 393 SR. FEDERICO INTRIAGO CHOFER FACTURA 38586 OF EC. M. REINA	0991304282001	TECFARONI S.A.	**119.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0900	001	0		119.00	119.00	0.00									
243	236	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS VALDEZ ANGEL RAFAEL.- POR ADQUISICION DE TUBOS FLUORESCENTES, BALASTROS ELECTRONICOS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA LOS EDIFICIOS DE CORTE PROVINAIL, DIRECCION PROVINCIAL Y FUNCION JUDICIAL CER-FON 81 OR-COMP 1566 FACTURA 180	1802775021001	CEVALLOS VALDEZ ANGEL RAFAEL	**2,456.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0900	001	0		2,456.00	2,456.00	0.00									
244	242	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	BARRETO JUEZ CATHERINE LINA.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL PRIMER TRIBUNAL DE SANTA ELENA DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 AL 13 ENERO DEL 2012 OFICIO 299 FACTURA 005	0910002914001	BARRETO JUEZ CATHERINE LINA	**4,327.23**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		4,327.23	4,327.23	0.00									
249	225	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- DURAN.- COD. 404309-K.- POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO DECIMO OCTAVO DE LO PENAL DE DURAN, CORRSPONDE PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 FACTURA 073-002-963596	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**114.95**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		114.95	114.95	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
250	245	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ESPINOZA GEORGE RAYMUND.- POR CONFECCION E INSTALACION DE DOS PLACAS DE SEÑALIZACION PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA O-COMP 2223 FACT 8754	0909579807001	CHAVEZ ESPINOZA GEORGE RAYMUND	**16.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0900	001	0		16.00	16.00	0.00									
251	246	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	SANTIAGO STURLA, S.S.STAMPA LITOGRAFICA S.A..- POR ADQUISICION DE DE PAPEL BOND 75 GRAMOS 1000 HOJAS DE ACUERDO AL MODELO ADJUNTO PARA LA PRESIDENCIA DE CORTE PROVINCIAL, DP-GG-CJ-LN-0061-2012 O-TRAB 2224 FACTURA 20318	0992106255001	SANTIAGO STURLA, S.S.STAMPA LITOGRAFICA S.A.	**120.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0900	001	0		120.00	120.00	0.00									
252	248	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	TECFARONI S.A..- POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS GXH-380, MOQUETA MULTIFORMA DELANTERA, CABLE ACELERADO, VARIOS MANO DE OBRA, VEHICULO DE LA OFICINA DE CITACIONES O-TRAB 396 CHOFER SR VICTOR GONZALEZ FAACTURA 004-001-38758	0991304282001	TECFARONI S.A.	**76.04**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0900	001	0		76.04	76.04	0.00									
254	253	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	REDROBAN ANDRADE ANGEL EDUARDO.- POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE EQUIPOS DE COMPUTACIOM, RUTAS GYE-MILAGRO-GYE, EDIFICIO CJ-EDIFICIO VIHCAR, DE ACUERDO A CRONOGRMA PRESENTADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA CER-FON 119 OF 144 FACTURA 206, 208 Y 212	0917539389001	REDROBAN ANDRADE ANGEL EDUARDO	**500.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530299 0900	001	0			500.00	500.00	0.00									
258	255	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE.- POR SERVICIO ANUAL DE DOSIMETRIA PERSONAL, PARA EL DEPARTAMENTO DENTAL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL CER-FOND 165 OFICIO 009 FACTURA 13031	1768135980001	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA	**50.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0900	001	0			50.00	50.00	0.00									
259	256	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BODEGA PROPIEDAD DISTRITO GUAYAS PERIODO DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012 CER-FOND 158 FACTURA 2485437	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE	**118.86**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 0900	001	0			118.86	118.86	0.00									
260	257	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ VELASTEGUI JULIO CESAR.- POR CANON DE ARRIENDO LOCAL JUZGADO DECIMO TERCERO DE LO CIVIL Y JUZGADO CUARTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE MILAGRO CORRESPONDE MES DE ENERO DEL 2012 CER-FOND 159 FACT 2006 FACTURA 2005	0908936529001	GUTIERREZ VELASTEGUI JULIO CESAR	**600.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0900	001	0			600.00	600.00	0.00									
278	262	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	MUY ILUSTRE MUNICIPIO DE GUAYAQUIL.-POR IMPUESTO REGENERACION URBANA POR EL AÑO 2012 DEL EDIFICIO CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA CON CODIGO CATASTRAL 3-75-8-0-0-0-2004-1 CERT-FOND 169 OFIC 81- UFA ECON. REINA .- PAGO REGENERACION	0960000220001	MUY ILUSTRE MUNICIPIO DE GUAYAQUIL	**9,592.06**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0900	001	0			9,592.06	9,592.06	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
279	263	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	QUIMI VILLON JOSE.- POR REINTEGRO DE VALORES POR COMBUSTIBLES, PEAJES Y VIATICOS GUAYAQUIL, GUABO, MACHALA, PASAJE CON VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 8 DE DICIEMBRE 2011	0906287099	QUIMI VILLON JOSE	**71.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0			6.00	6.00	0.00								
020		000	001	530303	0900	001	0			50.00	50.00	0.00								
020		000	001	530803	0900	001	0			15.00	15.00	0.00								
280	264	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL-MILAGRO-CODIGO NO.973514-6.-CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JDO.CUARTO DE LA FAMILIA DEL 31 DICIEMBRE 2011 AL 30 ENERO 2012 FACTURA 1640328	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**114.69**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0			114.69	114.69	0.00								
281	265	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	NEVAREZ CAJAS NYDIA ROSARIO. - POR CANON DE ARRIENDO LOCAL JUZGADO DECIMO PRIMERO PENAL CON SEDE MILAGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 CER-FOND 171 FACTURA 001-001-849	0911810885001	NEVAREZ CAJAS NYDIA ROSARIO	**200.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0900	001	0			200.00	200.00	0.00								
282	261	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	MORAN MACAY BOLIVAR ISIDRO. - POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE CONJUEZ DE LA SALA UNICA DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE SANTA ELENA POR CAUSAS DE ACUERDO A OFICIO 213-06 DE FECHA DICIEMBRE 06 DEL 2011 FACTURA 001-001-58	0903904506001	MORAN MACAY BOLIVAR ISIDRO	**200.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0			200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
283	266	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	ESTUDIO JURIDICO CEDENO CASSINELLI S.A. EJCC.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO PRIMERO DE GARANTIAS PENALES DE GUAYAQUIL DURANTE EL PERIODO DEL 06 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 FACTURA 001-001-15	0992675152001	ESTUDIO JURIDICO CEDENO CASSINELLI S.A.	**254.84**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		254.84	254.84	0.00									
284	268	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	SECAIRA JASMEN CECILIA SOLANGE.- POR ADQUISICION DE REPUESTOS DE CLIMATIZACION PARA EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRES DEL JUZGADO 4TO DE TRANSITO EN EL MEZANINE DEL EDIFICIO DE LA FUNCION JUDICIAL ORDEN-COMORA 1569 OF 79-SUBDIREC OF 22- REINA REC CONFORME FAC 143	0912055225001	SECAIRA JASMEN CECILIA SOLANGE	**360.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0900	001	0		360.00	360.00	0.00									
285	270	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	TECFARONI S.A..- POR LAVADA MOTOR, VEHICULO ALINEACION TOTAL, 4 VALVULAS TR 413, 16 ONZAS PESAS ALUMINIO, 4 LLANTAS 205-75 R15975 GRAVE, PARA VEHICULOS DE PLACAS GXF-965 A DISPOSICION DE LA UNIDAD FINANCIERA CHOFER SR. JIMMY CASTRO FACTURA 004-001-39124	0991304282001	TECFARONI S.A.	**427.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0900	001	0		427.00	427.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
286	272	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	TECFARONI S.A..- POR PAGO DE MANTENIMIENTO GENERAL VEHICULO PLACAS GXI-059 ORDEN DE TRABAJO 390 Y 388 CONDUCTOR SR. JOSE QUIMI VILLON FACTURA 39131 Y 39130 OFICIO ECON MARLENE REINA	0991304282001	TECFARONI S.A.	**575.97**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0900	001	0			575.97	575.97	0.00								
287	274	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	TECFARONI S.A..- POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO, PLACAS GXF-968 A DISPOSICION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA ORDEN DE TRABAJO 389 FACTURA 004-001-39128 CONDUCTOR DAVID GONZALEZ	0991304282001	TECFARONI S.A.	**260.22**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0900	001	0			260.22	260.22	0.00								
288	275	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	TECFARONI S.A..- POR REVISION Y CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS DEL VEHICULO DE PLACAS GKI-098 A DISPOSICION DE OFICINA DE CITACIONES INCLUYE MANO DE OBRA ORDEN DE TRABAJO 394 FACTURA 004-001-39135	0991304282001	TECFARONI S.A.	**53.60**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0900	001	0			53.60	53.60	0.00								
289	276	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	TECFARONI S.A..- POR LAVADA VEHICULO. ARREGLO DE LUCES, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, FILTRO COMBUSTIBLE, MOVIL 15W40 DIESEL, MOVIL 20W50HP, ARREGLO TUBO DE ESCAPE DEL VEHICULO PLACAS GXH-380 A DISPOSICION DE LA OFICINA DE CITACION ORD /TRABAJO 392 CONDUCTOR SR VICTOR GONZALEZ	0991304282001	TECFARONI S.A.	**118.53**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0900	001	0			118.53	118.53	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
290	277	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	TECFARONI S.A..- POR MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS GXG-124 A DISPOCISION DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO ORDEN DE TRABAJO 387 CONDUCTOR SR FEDERICO INTRIAGO OFIC EC M REINA FACTURA 004-001-39125	0991304282001	TECFARONI S.A.	**362.71**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0900	001	0			362.71	362.71	0.00								
291	273	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA POR CATOLOGO ELECTRONICO PARA LOS NUEVOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL DISTRITO-DP-GG-CJ-LN-0069-2012 ACTA ENTREGA RECEP GARA TECNICA OF EC M REINA 06-02-2012 FACT 008-001-27581 REGISTR PROCESO DE PEDIDOS	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**1,067.51**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0900	001	0			1,067.51	1,067.51	0.00								
292	271	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA POR CATOLOGO ELECTRONICO PARA LOS NUEVOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL DISTRITO-DP-GG-CJ-LN-0069-2012 ORD/COMPRA OFICIO 03/02/2012 EC M. REINA FACTURA 001-001-13465	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**68.16**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0900	001	0			68.16	68.16	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
293	269	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA POR CATOLOGO ELECTRONICO PARA LOS NUEVOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL DISTRITO-DP-GG-CJ-LN-0069-2012- OF 139-01-02-2012 ORD-COMPRA ACTA ENTREGA RECEP -01-02-2012 FACTURA 001-001-56962	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**374.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0900	001	0		374.00	374.00	0.00									
299	267	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. -PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PLAN DE CATALOGO ELECTRONICO, PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL, DP-GG-CJ-LN-0062-2012 OFICIO 117-UFA-HSG-12 26-01-12 OR/COMPRA ACTA ENT-RECEP FAC 15805-15806	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**4,133.71**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0900	001	0		4,133.71	4,133.71	0.00									
307	300	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	BAQUE VENTURA CARLOS JAVIER.- POR REPARACION DE VARIOS MOBILIARIOS UV1BICADOS EN LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS ORDEN DE TRABAJO 2225 CER-FOND 069 OFIC 110 OFIC 026 FACTURA 001-001-584	0914969977001	BAQUE VENTURA CARLOS JAVIER	**1,310.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530403	0900	001	0		1,310.00	1,310.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
308	301	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	PENA ARELLANO RODOLFO RAFAEL.- POR ADQUISICION DE 2 EXTRACTORES DE AIRE PARA EL BAÑO DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO FUNCION JUDICIAL OR/COMPRA 1568 CER-FOND 115-2012 OFIC DE FECHA 07-02-2012 FACTURA 0123218	0909224941001	PENA ARELLANO RODOLFO RAFAEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0900	001	0		40.00	40.00	0.00									
309	302	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ESPINOZA GEORGE RAYMUND.- POR CONFECCION SELLOS AUTOMATICOS PARA LA PRESIDENCIA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA, VENTANILLA MODULO 3 PENAL, SUBDIRECCION PROVINCIAL Y RELACIONES PUBLICAS OR/TRAB 2221 CER-FOND 55 FACTURA 001-001-8753	0909579807001	CHAVEZ ESPINOZA GEORGE RAYMUND	**184.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0900	001	0		184.00	184.00	0.00									
310	303	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	ALONSO DELGADO CARLOS LUIS. - POR ELABORACION DE 10 BLOCK DE BOLETAS DE LIBERTAD, ART 165 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, 10 BLOCK DE BOLETA DE ENCARCELAMIENTO NUMERADA PARA JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES M, OR-TRABAJO 2226 CERT-FOND 049-2012 OFIC FECHA 24-01-2012 FAC 3721	0900490400001	ALONSO DELGADO CARLOS LUIS	**360.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0900	001	0		360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
311	298	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	MACIAS VINCES BEATRIZ GILVANESA.- POR REINTEGRO DE VALORES POR COSTOS DE SERVICIO BANCARIO, COSTO DE CHEQUERA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011 DEL JUZGADO DECIMO OCTAVO MULTICOMPETENTE DE PLAYAS CER-FOND 140-2012	0919929794	MACIAS VINCES BEATRIZ GILVANESA	**183.32**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0			183.32	183.32	0.00								
312	295	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	SECAIRA JASMEN CECILIA SOLANGE.- POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CLIMATIZACION UBICADOS EN EL AREA DE LA FISCALIA, PLANTA BAJA DEL EDIFICIO FUNCION JUDICIAL DP-GG-CJ-LN - 0149-2012 FACTURA 001-001-144	0912055225001	SECAIRA JASMEN CECILIA SOLANGE	**507.60**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0900	001	0			507.60	507.60	0.00								
315	296	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	TECFARONI S.A..- POR MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS GXH, ASIGNADO A LA UNIDAD FINANCIERA CER-FOND 121-2012 OR-TRAB 399 COMNDUCTOR DAVID GONZALEZ FACT 004-001-38881	0991304282001	TECFARONI S.A.	**178.59**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0900	001	0			178.59	178.59	0.00								
316	305	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	ACOSTA DIAZ MARTIN ISAIAS.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL SEGUNDO TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE GUAYAQUIL DURANTE LOS PERIODOS EL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 Y DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE DLE 2011 OFICIO 485 FACT 001-001-277	0900519026001	ACOSTA DIAZ MARTIN ISAIAS	**558.93**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0			558.93	558.93	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
317	306	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES LOPEZ JOSE MIGUEL.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO VIGESIMO OCTAVO FLAGRANCIA DE GARANTIAS PENALES DE GUAYAQUIL DURANTE LOS DIAS 07 DE OCTUBRE DEL 2011 Y 08 DE OCTUBRE DEL 2011 OFICIO 383-UARH FAC 001-001-512	0901599118001	TORRES LOPEZ JOSE MIGUEL	**154.84**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		154.84	154.84	0.00									
331	320	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	MUY ILUSTRE MUNICIPIO DE GUAYAQUIL.- POR MANTENIMIENTO DE TUBERIAS EMPOTRADAS DE LA DIRECICON PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CORRESPONDE AÑO 2012 CER-FON 172 MEMORANDO DPCJ-UAF-2012-70-M SUSCRITO POR EL ING LUIS GARZON AGUILAR OF 079-EC, REINA TUB EMPOTRADAS	0960000220001	MUY ILUSTRE MUNICIPIO DE GUAYAQUIL	**798.58**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		798.58	798.58	0.00									
332	304	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	GUAYASVENT S.A.- POR ADQUISICION DE 1 SWITCH DE 8 PUERTOS DLINK PARA EL JUZGADO 21 PENAL UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA FISCALIA OR-COMPRA 1570 FACTURA 73093	0991468587001	GUAYASVENT S.A.	**16.07**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0900	001	0		16.07	16.07	0.00									
333	319	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	SECAIRA JASMEN CECILIA SOLANGE.- POR ADQUISICION DE TARJETA INV PCB REQUERIDA PARA EL EQUIPO DE CLIMATIZACION UBICADO EN EL JUZGADO QUINTO DE TRABAJO DEL EDIFICIO FUNCION JUDICIAL ORD-COMPRA 1571 FACTURA 146	0912055225001	SECAIRA JASMEN CECILIA SOLANGE	**1,250.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530813	0900 001	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
334	325	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. -PAGO POR DIVIDENDOS DEL No.98 AL 109 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012 PARA LA ADQUISICION DEL EDIFICIO EXMUSEO ANTROPOLOGICO BANCO CENTRAL AHORA DENOMINADO EDIFICIO FUNCION JUDICIAL.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**306,334.29**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		320 001		840202	0900 001	0			306,334.29	306,334.29	0.00									
335	322	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	GUARQUILA RIVERA JUAN BENITO.- POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL A EMPLEADOS JUDICIALES, CORRESPONDE MES DE ENERO DEL 2012 RUTA SUR 1 CER-FON 173 FACT 762	0300803798001	GUARQUILA RIVERA JUAN BENITO	**750.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530201	0900 001	0			750.00	750.00	0.00									
336	321	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- NARANJAL.- COD.- 179069-3.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO DECIMO NOVENO DE LO CIVIL DE NARANJAL, CORREPSONDE PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DEL 2012 CER-FOND 186 FAC 011-001-1689131	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**41.11**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530104	0900 001	0			41.11	41.11	0.00									
337	328	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- EL TRIUNFO.- COD. 713982-0.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO VIGESIMO SEPTIMO DE LO CIVIL DE EL TRIUNFO, CORRESPONDE PERIODO DEL 09 ENERO AL 10 DE FEBRERO DEL 2012 CER-FOND 188 FACTURA 011-001-1706538	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**151.71**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530104	0900 001	0			151.71	151.71	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
338	327	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	NIVELA VERA GABRIEL ALEJANDRO.- POR REINTEGRO VALORES POR PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO TRIGESIMO DE LO CIVIL DE DURAN COD.- 31293-2, CORRESPONDE DEL 07 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2012 CER-FOND 175	0902257963	NIVELA VERA GABRIEL ALEJANDRO	**89.84**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		89.84	89.84	0.00									
340	314	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- MILAGRO.-COD.- 1025649-2.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA CASA JUDICIAL DE MILAGRO, CORRESPONDE PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012 CERT-FOND 180 FACT 1640335	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**3,153.96**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		3,153.96	3,153.96	0.00									
341	339	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- POR SERVICIO DE PUBLICACION DE EXTRACTO DE CITACION DEL JUICIO DE PRESTACION DE ALIMENTOS No. 2011-1957 SOLICITADO POR LA JUEZ DEL JUZGADO DECIMO PRIMERO ADJUNTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL GUAYAS, AB. KARINA RODRIGUEZ MUÑOZ	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**50.40**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0900	001	0		50.40	50.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
351	346	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE BORJA ALEXANDRA CECILIA.- POR SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LOS EVENTOS DE MODELO DE GESTION EN EL AUDITORIO DE LA FUNCION JUDICIAL, SESION DEL PLENO EN EL AUDITORIO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA GUAYAS Y SESION DEL PLENO EN EL CANTON MILAGRO OR-TRAB 2236 FACTURA 1568.- 1567 Y 1566	0908209877001	AGUIRRE BORJA ALEXANDRA CECILIA	**375.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		375.00	375.00	0.00									
352	324	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	DROMAYOR S.A..- POR ADQUISICION DE VARIAS MEDICIANAS E INSUMOS MEDICO, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO MEDICO DE ESTE DITRITO JUDICIAL OR-COMPRA 1529 FACTURA 7885 . -7884 Y 7886	0992398442001	DROMAYOR S.A.	**862.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0900	001	0		862.00	862.00	0.00									
353	313	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA CASA JUDICIAL DE MILAGRO, CORRESPONDE HASTA ENERO DEL 2012 CER-FOND 181 FACTURA 49843	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**228.51**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0900	001	0		228.51	228.51	0.00									
354	344	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	ASCENSORES Y SISTEMAS AMGRUCIA S.A..- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, CORRESPONDE MES DE ENERO DEL 2012 FACTURA 6892	0992559101001	ASCENSORES Y SISTEMAS AMGRUCIA S.A.	**85.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530402	0900 001	0			85.00	85.00	0.00									
355	345	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	ASCENSORES Y SISTEMAS AMGRUCIA S.A..- POR MENTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, CORRESPONDE MES DE FEBRERO DEL 2012 FACTURA 6950	0992559101001	ASCENSORES Y SISTEMAS AMGRUCIA S.A.	**85.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530402	0900 001	0			85.00	85.00	0.00									
356	343	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	SERIMTEC PC ECUADOR S.A..- POR ADQUISICION DE DOS TARJETAS DE RED PCI EXPRESS REQUERIDAS POR LA UNIDAD DE INFORMATICA PARA LOS SERVIDORES DE LAS OFICINAS VIHCAR Y LIMAGRO ORD-COMPRA 1574 FACTURA 116229	0991338144001	SERIMTEC PC ECUADOR S.A.	**106.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530704	0900 001	0			106.00	106.00	0.00									
357	326	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- DAULE.- COD. 329963-5.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO DECIMO QUINTO DE LO CIVIL Y DECIMO SEXTO DE LO PENAL DAULE, CORRESPONDE DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 HASTA EL 01 DE FEBRERO DEL 2012 FACTURA 1434083	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**176.26**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530104	0900 001	0			176.26	176.26	0.00									
371	360	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- MILAGRO.- COD. 973513-6.- POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO DECIMO TERCERO DE LO CIVIL DE MILAGRO, CORRESPONDE PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012 FACTURA 011-001-1640327	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**67.12**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530104 0900	001	0			67.12	67.12	0.00									
372	364	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- POR SERVICIO DE INSCRIPCION Y PENSION BASICA DE TELEFONOS ASIGNADOS AL EDIFICIA VIHCAR DONDE FUNCIONARAN LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN FAMILIA MUJER Y NIÑEZ CORRESPONDE MES DE ENERO DEL 2012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**270.56**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0900	001	0			270.56	270.56	0.00									
377	359	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	CASTRO VINUEZA GUILLERMO EPIFA.- POR REINTEGRO DE VALORES POR COSTOS DE SERVICIO BANCARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 DELJUZGADO CUARTO DE LA FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE MILAGRO	0900962168	CASTRO VINUEZA GUILLERMO EPIFA	**181.66**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0900	001	0			181.66	181.66	0.00									
378	366	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C. LTDA..- POR CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO DE LA FUNCION JUDICIAL CORRESPONDE PERIODO 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 A ENERO 27 DEL 2012 FACTURA 026-004-5131063	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	**559.11**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530101 0900	001	0			559.11	559.11	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
379	349	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE BORJA ALEXANDRA CECILIA.- POR SERVICIO DE COFFEE BREAK DIA 18 DE ENERO DEL 2012 COORDINACION ESTRATEGICA DE PLANIFICACION Y EVALUACION TALLERES PROVINCIALES DE PLANIFICACION CON LA PRESENTE DE LAS PROVINCIAS MANABI, GUAYAS, SANTA ELENA, EL ORO Y LOS RIOS ORD-TRAB 2234 FACTURA 1553	0908209877001	AGUIRRE BORJA ALEXANDRA CECILIA	**175.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		175.00	175.00	0.00									
380	347	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	BAQUE VENTURA CARLOS JAVIER.- POR TAPIZADO Y REPARACION DE MOBILIARIO VARIO, UBICADO EN EL CENTRO DE MEDIACIO, JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, OFICINA DE SORTEOS Y CASILLEROS Y UNIDAD FINANCIERA ORDEN -TRAB 2235 FACTURAS 585 Y 583	0914969977001	BAQUE VENTURA CARLOS JAVIER	**1,263.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530403	0900	001	0		1,263.00	1,263.00	0.00									
381	375	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	RIVERA VALLE OSWALDO MANUEL.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL A EMPLEADOS JUDICIALES CORRESPONDE MES DE FEBRERO DEL 2012 RUTA NORTE 2 NOTA DE VENTA -RISE 001-001-556	0903586576001	RIVERA VALLE OSWALDO MANUEL	**750.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0900	001	0		750.00	750.00	0.00									
382	374	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA BRIONES LUIS ALFREDO.- POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL A EMPLEADOS JUDICIALES CORRESPONDE MES DE FEBRERO DEL 2012 RUTA NORTE 1 FACTURA 483	1302569866001	ARTEAGA BRIONES LUIS ALFREDO	**750.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530201 0900	001	0			750.00	750.00	0.00									
383	133	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	SAGNAY NAVAS GUSTAVO DIONISIO.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO DE ACUERDO AL CONTRATO POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2012 PRESENTE PAGO MES FEBRERO-2012 OFICIO S/N 01-03-12 DE GABRIEL WONG FACTURA 282	0900713314001	SAGNAY NAVAS GUSTAVO DIONISIO	**3,615.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402 0900	001	0			3,615.00	3,615.00	0.00									
384	330	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	SECAIRA JASMEN CECILIA SOLANGE.- POR ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA EL EQUIPO YORK UBICADO EN LA TERRAZA DEL EDIFICIO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS ORD-COMPRA 1573 FACTURA 149 OF S/N 23-02-12 EC MARLENE REINA	0912055225001	SECAIRA JASMEN CECILIA SOLANGE	**2,402.80**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530813 0900	001	0			2,402.80	2,402.80	0.00									
394	329	03/03/2012	DEV	NOR	OGA	SECAIRA JASMEN CECILIA SOLANGE.- POR ADQUISICION DE 2 FLOW SWITCH DE AGUA Y 1 PRESOSTATO ALTA PARA EQUIPO CHILLER CARRIER UBICADO EN LA TERRAZA DEL NOVENO PISO DE LA CORTE PROVINCIAL ORDEN COMPRA 1572 FACTURA 001-001-145 OFICIO EC M. REINA 23-02-12	0912055225001	SECAIRA JASMEN CECILIA SOLANGE	**3,759.50**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530813 0900	001	0			3,759.50	3,759.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
395	348	03/03/2012	DEV	NOR	OGA	SECAIRA JASMEN CECILIA SOLANGE.- POR ADQUISICION DE COMPRESOR, CAPCITOR, FILTROS, VARILLA, CILINDRO PARA EQUIPOS DE CLIMATIZACION DEL 3ER PISO DEL EDIFICO FUNCION JUDICIAL AREA SALA DE LOS TRIBUNALES DISTRITAL FISCAL ORDEN COMPRA 1575 FACT 001-001-139	0912055225001	SECAIRA JASMEN CECILIA SOLANGE	**1,589.78**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0900	001	0		1,589.78	1,589.78	0.00									
396	342	04/03/2012	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ESPINOZA GEORGE RAYMUND.- POR CONFECCION DE SELLOS AUTOMATICOS PRA JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE GUAYAQUIL, JUEZ PRIMERA SALA DE LO LABORAL NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, JUZGADO QUINTO DE INQUILINATO FACTURA 001-001-8804	0909579807001	CHAVEZ ESPINOZA GEORGE RAYMUND	**36.50**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0900	001	0		36.50	36.50	0.00									
397	361	04/03/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINGUIL ROBERTO.- POR REPARACION DE IMPRESORA MATRICIAL MARCA EPSON, MENTENIMIENTO IMPRESORAS MATRICIALES MARCA EPSON, PARA SER ASIGNADAS A AS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ESTE DISTRITO JUDICIAL ORD COMPRA 2238 FACTURA 001-001-2244	0601234883001	PEREZ PINGUIL ROBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0900	001	0		200.00	200.00	0.00									
398	362	04/03/2012	DEV	NOR	OGA	BARRETO JUEZ CATHERINE LINA.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL PRIMER TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE SANTA ELENA DURANTE EL PERIODO DEL 14 AL 31 DE ENERO DEL 2012 FACTURA 001-001-4	0910002914001	BARRETO JUEZ CATHERINE LINA	**2,434.06**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530299 0900	001	0			2,434.06	2,434.06	0.00									
399	363	04/03/2012	DEV	NOR	OGA	REDROBAN ANDRADE ANGEL EDUARDO.- POR SERVICIO DE MOBILIZACION TRANSPORTE DE EQUIPOS DE COMPUTACION SOLICITADO POR EL ING ANDRES CARDENAS ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 DE LA UNIDAD DE INFORMATICA OR/COMPRA 2232 VIAJES SALITRE, NARANJAL, EMPALME Y EDIFICIO VIHCAR FACTURA 215 Y 214 TOTAL 550	0917539389001	REDROBAN ANDRADE ANGEL EDUARDO	**550.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0900	001	0			550.00	550.00	0.00									
400	365	04/03/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINGUIL ROBERTO.- POR MANTENIMIENTO GENERAL DE COPIADORA MARCA TOSHIBA Y MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA OLYMPIA ASIGNADAS AL MODULO 3 DE LOS JUZGADOS CORPORATIVOS PENALES, SE INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA FACTURA 2243	0601234883001	PEREZ PINGUIL ROBERTO	**172.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530404 0900	001	0			172.00	172.00	0.00									
401	370	04/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- DURAN.- COD.- 404309-K.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO DECIMO OCTAVO DE LO PENAL DE DURAN CORRESPONDE PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2012 FACTURA 1526656	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**123.66**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 0900	001	0			123.66	123.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
402	134	04/03/2012	DEV	NOR	OGA	MOLINA SANCHEZ ANGELO JOSE. -POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE LOS EDIFICIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2012 PRSENTE PAGO CORRSPONDE MES FEBRERO-2012 FACTURA 338	0912105103001	MOLINA SANCHEZ ANGELO JOSE	**5,985.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0900	001	0		5,985.00	5,985.00	0.00									
403	367	04/03/2012	DEV	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A..- POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA FUNCION JUDICIAL CORRESPONDE MES DE FEBRERO DEL 2012 FACTURA 002-002-31848	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**196.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0900	001	0		196.00	196.00	0.00									
404	368	04/03/2012	DEV	NOR	OGA	MALTA MORAN FANNY HAIDEE.- POR CANON DE ARRIENDO LOCAL JUZGADO DECIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE YAGUACHI CORRESPONDE MES DE FEBRERO DEL 2012 CERT FONDO 205 FACTURA 001-001-178	0906082862001	MALTA MORAN FANNY HAIDEE	**170.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0900	001	0		170.00	170.00	0.00									
405	385	04/03/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ANDRADE JORGE IVAN.- POR ARRIENDO LOCAL JUZGADO DECIMO NOVENO DE LO CIVIL DE NARANJAL CORRESPONDE MES DE FEBRERO DEL 2012 FACTURA 309	0904359254001	RODRIGUEZ ANDRADE JORGE IVAN	**280.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0900	001	0		280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
406	386	04/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL-MILAGRO-CODIGO NO.9735146.-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JUZGADO CUARTO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL 29 NOVBRE AL 27 DICIEMBRE 2011	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**161.70**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		161.70	161.70	0.00									
407	390	04/03/2012	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO PROANO MARIO ARQUIMID.- POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, MOVILIZACION GUAYAQUIL QUITO GUAYAQUIL DIAS 18 DE ENERO Y 10 DE FEBRERO DEL 2012, JUZGADO CANTONAL SALITRE EL EMPALME DIA 16 DE ENERO DEL 2012 SALITRE EL EMPALME 3 DE FEBRERO DEL 2012 DURAN MILAGRO 10 DE FEBRERO DEL 2012	0916268428	ZAMBRANO PROANO MARIO ARQUIMID	**591.40**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		55.50	55.50	0.00									
020		000	001	530303	0900	001	0		535.90	535.90	0.00									
408	391	04/03/2012	DEV	NOR	OGA	PERALTA AVILA ALFONSO ROLANDO.- POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL A EMPLEADOS JUDICIALES, CORRESPONDE MES DE FEBRERO DEL 2012 RUTA SUR OESTE Y RUTA DURAN FACTURA 499	0907443485001	PERALTA AVILA ALFONSO ROLANDO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0900	001	0		1,300.00	1,300.00	0.00									
409	392	04/03/2012	DEV	NOR	OGA	MERIZALDE NICOLA GONZALO WILFRIDO.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE ALGUNOS JUZGADOS DE GARANTIAS PENALES DE GUAYAQUIL DURANTE 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y VARIOS PERIODOS DEL 2012 OFICIO 604 FACTURA 402	0907637748001	MERIZALDE NICOLA GONZALO WILFRIDO	**5,566.91**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		5,566.91	5,566.91	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
410	393	04/03/2012	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ GALARZA JUAN ANGEL.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORL DEL JUZGADO DUODECIMO DE LO CIVIL DE GUAYAQUIL DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012 OFCIO 459 FACTURA 126	0701049710001	JIMENEZ GALARZA JUAN ANGEL	**4,077.42**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		4,077.42	4,077.42	0.00									
435	432	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	SUDARIO BARZOLA ELIECER GUALBERTO.- POR CANON DE ARRIENDO LOCAL JUZGADO VIGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL DE SALITRE CORRESPONDE MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012 CER-FON 232 FACTURA 751	0901304998001	SUDARIO BARZOLA ELIECER GUALBERTO	**410.71**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0900	001	0		410.71	410.71	0.00									
436	431	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	TAMAYO SANCHEZ ENITH ANGELICA.- POR ARRIENDO DE LOCAL JUZGADO VIGESIMO TERCERO DE LO PENAL DE MILAGRO CORRESPONDE MES DE FEBRERO DEL 2012 CER-FON 231 FACTURA 153	0913809950001	TAMAYO SANCHEZ ENITH ANGELICA	**400.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0900	001	0		400.00	400.00	0.00									
437	430	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	ROBLES CUADROS ANA LEONOR.- ARRIENDO LOCAL JUZGADO DECIMO CUARTO DE LO CIVIL Y TRIBUNAL DECIMO CUARTO DE GARANTIAS PENALES DE MILAGRO, CORRESPONDE MES DE FEBRERO DEL 2012 CER-FOND 230 FACTURAS 1353 Y 1354	0905421921001	ROBLES CUADROS ANA LEONOR	**400.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0900	001	0		400.00	400.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
438	434	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	AVILEZ ROSARIO MARIA TERESA.- POR REPARACION 23 SILLAS SENSA, 1 SILLON DEL TRIBUNAL UNDECIMO DE GARANTIAS PENALES DEL GUAYAS CER-FON 132 O-TRAB 2231 OFICIO 152 MEMO DPCJG-UAF-2012-51M INFIMA CUANTIA ING GARZON OF 004- Eduardo Reyes cuadro comparativo Nota de Venta 001-001-4	0907201644001	AVILEZ ROSARIO MARIA TERESA	**730.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530403	0900	001	0		730.00	730.00	0.00									
439	433	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ ANDRADE DAVID JOSE.- POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR MOVILIZACION GYE QUEVEDO GYE, GYE NARANJAL GYE, GYE MILAGRO GYE, GYE SALITRE GYE, GYE EL EMPALME GYE DIAS 26, 31 DE ENERO 2012, 01,08,10,15 FEBRERO DEL 2012	0913930772	GONZALEZ ANDRADE DAVID JOSE	**207.50**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0900	001	0		207.50	207.50	0.00									
440	429	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ VELASTEGUI JULIO CESAR.- ARRIENDO LOCAL JUZGADO DECIMO TERCERO DE LO CIVIL Y JUZGADO CUARTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE MILAGRO CORRESPONDE MES DE FEBRERO DEL 2012 cer-fond 229 FACTURAS 2007 Y 2008	0908936529001	GUTIERREZ VELASTEGUI JULIO CESAR	**600.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0900	001	0		600.00	600.00	0.00									
441	428	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- MILAGRO.- COD. 943502-9.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRCIA DEL JUZGADO UNDECIMO DE GARANTIAS PENALES DE MILAGRO CORRESPONDE PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DEL 2012 CER-FON 228 FAC 011-001-1649589	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**220.42**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530104 0900	001	0			220.42	220.42	0.00									
442	427	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- NARANJAL.- COD. 171629-5.- POR CONSUMO ENERGIA ELECTRCIA EL JUZGADO DECIMO SEPTIMO DE LO PENAL DE NARANJAL, CORRESPONDE 10 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2012 CER-FOND 227 FACT011-001-1694528	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**45.21**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104	0900	001	0		45.21	45.21	0.00									
443	425	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- MILAGRO.- COD. 579334-6.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO DECIMO CUARTO DE LO CIVIL DE MILAGRO CORRESPONDE DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2011 AL 04 DE ENERO DEL 2012	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**79.99**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104	0900	001	0		79.99	79.99	0.00									
444	426	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	GUARQUILA RIVERA JUAN BENITO.- POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL A EMPLEADOS JUDICIALES CORRESPONDE MES DE FEBRERO DEL 2012 RUTA SUR 1 CER-FOND 226 FACTURA 765	0300803798001	GUARQUILA RIVERA JUAN BENITO	**750.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530201	0900	001	0		750.00	750.00	0.00									
445	411	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	VACA RAMOS JUSTO.- REINTEGRO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO VIGESIMO MULTICOMPETENTE DE BALZAR CORRESPONDE PERIODOS DESDE 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 2 DE FEBRERO DEL 2012	1200215083	VACA RAMOS JUSTO	**155.92**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104	0900	001	0		155.92	155.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
446	415	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	DAVILA ANDRADE EDINSON RUBEN.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMP DECIMO OCTAVO DE LA NIÑEZ MULTICOMPETENTE DEL GUAYAS CEN PLAYAS DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2011, JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO PRIMERO ADJUNTO DE LA NIÑEZ DE GUAY EL 08 DE JULIO DEL 2011 OFIC 104 FACT 52	0911689990001	DAVILA ANDRADE EDINSON RUBEN	**309.68**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0900	001	0	309.68	309.68	0.00									
447	412	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	RUIZ VACA JULIO CESAR.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE CONJUEZ DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS, HONORARIOS POR CAUSAS RESUELTAS OFICIO # 208 FACTURA 180	0911407344001	RUIZ VACA JULIO CESAR	**900.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0900	001	0	900.00	900.00	0.00									
448	413	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	DAVILA ANDRADE EDINSON RUBEN.- POR SERVICIO PRESTADO EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO DECIMO OCTAVO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MULTICOMPETENTE DEL GUAYAS CON SEDE EN PLAYAS DURANTE VARIOS PERIODOS DEL AÑO 2011 OFICIO 102 FACTURA 53	0911689990001	DAVILA ANDRADE EDINSON RUBEN	**387.10**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0900	001	0	387.10	387.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
449	414	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	DAVILA ANDRADE EDINSON RUBEN.- POR SERVICIOS PRESTAOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL DECIMO TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE GUAYAQUIL DURANTE EL DIA 13 DE MAYO DEL 2011, JUEZ TEMP PRIMERO DE INQUILINATO DE GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE MAYO DEL 2011 OFIC107 FAC 54	0911689990001	DAVILA ANDRADE EDINSON RUBEN	**232.26**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		232.26	232.26	0.00									
450	416	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	DAVILA ANDRADE EDINSON RUBEN.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL NOVENO TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE GUAYAQUIL DURANTE EL DIA 13 DE ABRIL DEL 2011 OFICIO 105 FACTURA 51	0911689990001	DAVILA ANDRADE EDINSON RUBEN	**80.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		80.00	80.00	0.00									
451	423	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	LAJE SANCHEZ CIPRIANA.- COMPRA DE 1 BANDERA DEL ECUADOR EN TELA TERCIO PELO ESCUDO BORDADO Y 1 BANDERA DE GUAYAQUIL EN TERCIO PELO ESTRELLAS BORDADAS FLECO PLATEADO PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE QUE SE ENCUENTRA EN DETERIODO OFIC 147 OF 56 EC REINA ORD-TRAB 2230 OF S/N 23-02-12 FAC1944	1201018098001	LAJE SANCHEZ CIPRIANA	**420.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0900	001	0		420.00	420.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
452	422	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ LASCANO ANGEL MANUEL.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL DE GUAYAQUIL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 OFICIO 228 FACTURA 377	0900835232001	JIMENEZ LASCANO ANGEL MANUEL	**3,950.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		3,950.00	3,950.00	0.00									
453	421	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ LASCANO ANGEL MANUEL.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL DE GUAYAQUIL DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011 OFICIO 066 FACTURA 376	0900835232001	JIMENEZ LASCANO ANGEL MANUEL	**2,960.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		2,960.00	2,960.00	0.00									
454	420	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ LASCANO ANGEL MANUEL.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL DE GUAYAQUIL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 OFICIO 158 FACTURA 378	0900835232001	JIMENEZ LASCANO ANGEL MANUEL	**3,950.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		3,950.00	3,950.00	0.00									
455	417	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	MEDINA SANTOS MARTHA DOLORES.- POR ARRIENDO LOCAL JUZGADO DECIMO SEPTIMO DE LO PENAL DE NARANJAL, CORRESPONDE MES DE FEBRERO DEL 2012 FACTURA 334	0900384462001	MEDINA SANTOS MARTHA DOLORES	**168.79**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0900	001	0		168.79	168.79	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
456	419	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	COLOMA CUADRO MARIA.- POR REINTEGRO DE VALORES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2012 DEL JUZGADO DECIMO SEXTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE MILAGRO	1204631731	COLOMA CUADRO MARIA	**181.66**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0			181.66	181.66	0.00								
465	457	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	ALMACEN ELECTRICO H.A.Z. S.A..- POR COMPRA DE BROCHAS, ROLLO CHOVA, CERRADURAS DE LLAVE Y PESTILLO, CERRADURAS, BISAGRAS, TORNILLOS PARA BROCA, TACOFS, SIERRA SANFLEX, BROCAS, PARA AREA CORD LABORAL, 1 SALA LABORAL NIÑEZ Y ADOL, OFIC SORTEOS Y CASILLEROS JUD O-COMPR 1577 OF 183 OF 064 FAC 30682	0992121149001	ALMACEN ELECTRICO H.A.Z. S.A.	**447.92**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0900	001	0			447.92	447.92	0.00								
466	463	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANCHEZ TANIA VIRGINIA.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGAD SEGUNDO DE INQUILINATO DE GUAYAQUIL DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 18 DE ENERO DEL 2012 OFICIO 464 FACTURA 001-001-106	1102611603001	SANCHEZ SANCHEZ TANIA VIRGINIA	**1,783.87**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0			1,783.87	1,783.87	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
470	458	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	MONCAYO ERAZO CRISTIAN XAVIER.- POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA TRASLADO GYE QUITO GYE DIA 24 AL 25 DE ENERO DEL 2012 ASESOR 3 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN COMISION DE SERVICIO ADJUNTO BOLETOS DE PASAJES ORIGINALES	0918241597	MONCAYO ERAZO CRISTIAN XAVIER	**210.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0900	001	0		210.00	210.00	0.00								
472	464	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	PERALTA CHAVEZ GENY MARJORIE.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE CONJUEZ DE LA PRIMERA SALA DE LO LABORAL NIÑEZ Y AODLESCENCIA DE GUAYAQUIL DURANTE LOS PERIODOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 Y EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 OFICIO 592 FAC 127	0904183654001	PERALTA CHAVEZ GENY MARJORIE	**270.02**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0900	001	0		270.02	270.02	0.00								
479	459	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- COD.- 982433-2.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA FUNCION JUDICIAL CORRESPONDE PERIODO DEL 30 DE ENERO AL 01 DE MARZO DEL 2012 RUC 0968591550001 FACTURA 001-001-3183734	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE	**4,505.20**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0900	001	0		4,505.20	4,505.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
480	477	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	SORIA CORDOVA CELESTE MARIELA .-PARA ADQ DE MATERIALES DE OFICINA QUE NO CONSTAN EN EL CATALOGO DE PRODUCTOS, CORRESPONDIENTES AL PRI,ER CUATRIMESTRE, PARA JUZG, SALAS, TRIBY DEPENDENCIAS ADM DEL DISTRITO JUDICIAL OF 04, COTIZ OF DP-002 MEMO -DPCJG-UAF-2012-16M ING GARZON OR-COM 1576 FAC 516	0900392846001	SORIA CORDOVA CELESTE MARIELA	**5,151.40**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0900	001	0		5,151.40	5,151.40	0.00									
481	460	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	MOREIRA BARREIRO MAVEL DEL QUINCHE.- CANON DE ARRIENDO LOCAL JUZGADO VIGESIMO SEGUNDO MULTICOMPETENTE DE EL EMPALME CORRESPONDE MES DE FEBRERO DEL 2012 FACTURA 2863	1301372999001	MOREIRA BARREIRO MAVEL DEL QUINCHE	**500.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0900	001	0		500.00	500.00	0.00									
482	461	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	CHIRIGUAYA DUARTE JUANA ROSA.- POR CANON DE ARRIENDO LOCAL JUZGADO VIGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE SAMBORONDON CORRESPONDE MES DE FEBRERO DEL 2012 FACTURA 316	0908135551001	CHIRIGUAYA DUARTE JUANA ROSA	**160.71**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0900	001	0		160.71	160.71	0.00									
486	486	09/03/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-9-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA	**236.09**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		149.07	149.07	0.00									
020		000	001	530899	0900	001	0		87.02	87.02	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
487	484	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..- PARA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA EN CATALOGO DEL PORTAL DE COMPRAS PARA DISTRITO GUAYAS. FACTURA 008-001-27918	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**60.82**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0900	001	0		60.82	60.82	0.00									
488	483	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- POR ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA EN CATALOGO DEL PORTAL DE COMPRAS PARA DISTRITO GUAYAS FACT 16295	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**350.56**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0900	001	0		350.56	350.56	0.00									
489	474	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	LA CARBONARA S.A..-POR SERVICIO DE COFFEE BREAK DIA 13 Y 14 DE FEBRERO DEL 2012, SESION DEL PLENO CONSEJO DE LA JUDICATURA REQUERIDO POR LA SRTA LUISA MIRANDA ANALISTA 3 UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA O-TRABAJO 2241 FACTURA 305	0991374809001	LA CARBONARA S.A.	**264.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		264.00	264.00	0.00									
490	478	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	PONCE GODOY CARLOS EFREN.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE AGOSTO DEL 2011, JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO CUARTO DE TRAB DE GYAQUIL DURANTE LOS PERIODOS 22 DE SEPT DEL 2011 Y DEL 16 AL 20 DE ENERO DEL 2012 OF 577 FACT 1015	0916971070001	PONCE GODOY CARLOS EFREN	**871.94**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		871.94	871.94	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
491	475	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ESPINOZA GEORGE RAYMUND.- POR ELABORACION DE SELLO DE COTIZACION Y RECIBIDO REQUERIDO POR LA SRTA LUISA MIRANDA ANALISTA 3 UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA ORDEN DE TRABAJO 2240 FACTURA 8771	0909579807001	CHAVEZ ESPINOZA GEORGE RAYMUND	**22.50**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0900	001	0		22.50	22.50	0.00									
492	467	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	LUCIN CASCANTE VICTOR MANUEL.- POR TRABAJOS DE EMPASTADO, ENCUADERNACION DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DEL AÑO 2010 PARA EL JUZGADO CUARTO DE INQUILINATO TOTAL 86 LIBROS ORD-TRAB 2229 FACT 708	0902820687001	LUCIN CASCANTE VICTOR MANUEL	**602.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0900	001	0		602.00	602.00	0.00									
493	473	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y CARGA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE DISTRITO JUDICIAL CORRESPONDE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**2,254.94**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0900	001	0		2,254.94	2,254.94	0.00									
494	471	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR MORA JUDITH MIRIAM.- POR ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS HP 2420 Y 200 CINTAS EPSON FX-890 PARA ABASTECER A DIFERENTES DEPENDENCIAS JUDICIALES O-COMPRA 1578 FACTURA 2465 RECI CONF EC REINA	0910637941001	ALCIVAR MORA JUDITH MIRIAM	**2,498.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0900	001	0		2,498.00	2,498.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
495	469	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	CARSHOP SOCIEDAD ANONIMA.- POR ADQUISICION DE BALIZA POLICIAL, 3 PELICULAS BLINDADA PARA VEHICULA PLACAS GXI-059 A DISPOSICION DEL VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DR FERNANDO YAVAR UMPIERREZ O-TRAB 410 FACTURA 16321 REC CONFOR EC M.REINA	0992622296001	CARSHOP SOCIEDAD ANONIMA	**1,152.68**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0900	001	0		1,152.68	1,152.68	0.00									
508	497	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- POR SERVICIO DE INTERNET LINEAS DEDICADA XDLS ENTRE LA CORTE PROVINCIAL CON LOS JUZGADOS DE FLAGRANCIAS, JUZGADOS MILAGRO, SERVICIO LP, CORRESPONDE MES DE FEBRERO 2012, PILOTO 809720 ENLACE DATOS CON LA FISCALIA GUAYAS (21 PENAL) PILOTO 804585 ENLACE DATOS BANCO GUAYAQUIL MES FEBRERO 2012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,119.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0900	001	0		2,119.00	2,119.00	0.00									
509	507	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-COD.- 304585.- POR SERVICIO DE INTERNET DE LOS ENLACES DE BASE DATOS CON BANCO DE GUAYAQUIL (PENSIONES ALIMENTICIAS) POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**264.80**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0900	001	0		264.80	264.80	0.00									
510	485	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 ASIGNADAS A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ESTE DISTRITO JUDICIAL EN UN TOTAL DE 97 FACTURAS CER-FON 241	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,509.89**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0900	001	0		1,509.89	1,509.89	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
514	506	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- POR CONSUMO ENERGIA ELECT EDIFICIO DE LA CORTE PROV DE JUSTICIA Y DIREC PROV DEL CONSEJO DE LA JUD DEL 30 DE ENERO AL 01 DE MARZO - 2012 CODIGO 621927-6 FACT 001-001-03183180 PEDRO MONCAYO 934 3107.50 .- CODIG 575506-9 FAC 3183172 VALOR 13497.22	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE	**16,604.72**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		16,604.72	16,604.72	0.00									
524	505	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS VALDEZ ANGEL RAFAEL.- POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA ABASTECER EL STOCK DE BODEGA DEL DISTRITO GUAYAS OR-COMPRA 1579 CUADRO COMPARATIVO COTIZAC OFICIO 10-03-12 ECON. M. REINA FACTURA 001-001-184	1802775021001	CEVALLOS VALDEZ ANGEL RAFAEL	**2,383.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0900	001	0		2,383.00	2,383.00	0.00									
525	498	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	TECFARONI S.A..- POR MANTENIMIENTO EN GENERAL DEL VEHICULO DE PLACAS GXF-965 A DISPOSICION DE LA OFICINA DE CITACIONES ORDEN TRABAJO 395 FACTRUA 39706	0991304282001	TECFARONI S.A.	**566.71**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0900	001	0		566.71	566.71	0.00									
526	499	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	TECFARONI S.A..- POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS GXI 098 ASIGNADO A LA OFICINA DE CITACIONES ORDEN/TRAB 402 FACTRUA 39698	0991304282001	TECFARONI S.A.	**46.46**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0900	001	0		46.46	46.46	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
527	500	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	TECFARONI S.A..- POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS GXI099 ASIGNADO A LA OFICINA DE CITACIONES OR/TRAB 404 OF 09/03/2012 EC, M. REINA FACT 39703	0991304282001	TECFARONI S.A.	**122.68**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0900	001	0		122.68	122.68	0.00									
528	501	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	TECFARONI CERTIFICACION PARA MENTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS GXG-121 A DISPOSICION DE LA OFICINA DE CITACIONES CHOFER SEGUNDO CEVALLOS OR-TRAB-403 FACTURA 397000	0991304282001	TECFARONI S.A.	**58.93**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0900	001	0		58.93	58.93	0.00									
529	502	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	TECFARONI S.A..- POR LAVADA VEHICULO, FILTRO ACEITE, MOBIL 20W50 SUPER HP LITRO, MOBIL 20W50 SUPER HP SM GALON, VEHICULO PLACAS GXI059 ASIGNADO AL CONSEJO DE LA JUDICATURA ORDEN-COMPRA 405 FACTURA 39702	0991304282001	TECFARONI S.A.	**41.44**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0900	001	0		41.44	41.44	0.00									
530	503	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	TECFARONI S.A..- POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS GXH-380 AISGNADO A LA UNIDAD FINANCIERA DEL DISTRITO GUAYAS OR-TRAB 398 CHOFER DAVID GONZALEZ FAC 39697	0991304282001	TECFARONI S.A.	**276.86**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0900	001	0		276.86	276.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
531	504	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	SANTIAGO STURLA, S.S.STAMPA LITOGRAFICA S.A..- POR SERVICIO DE CORTE DE 500 RESMAS DE 500 UNIDADES C/U CORTARLES DE TAMAÑO A4 A TAMAÑO A5 INCLUYE TRANSPORTE PARA LA OFICINA DE SORTEOS Y CASILLEROS JUDICIALES ORDEN TRABJ 2239 FACTURA 20376	0992106255001	SANTIAGO STURLA, S.S.STAMPA LITOGRAFICA S.A.	**122.50**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		122.50	122.50	0.00									
532	511	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE MILAGRO CORRESPONDE MES DE FEBRERO DEL 2011 CODIGO 01-2-18100000	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**186.43**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0900	001	0		186.43	186.43	0.00									
533	512	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	FRANCO NAVARRETE ETELVINA ISABEL.- CANON DE ARRIENDO LOCAL JUZGADO DECIMO NOVENO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CORRESPONDE MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012 FACTURA 57	0901588731001	FRANCO NAVARRETE ETELVINA ISABEL	**850.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0900	001	0		850.00	850.00	0.00									
534	513	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	ACOSTA DIAZ MARTIN ISAIAS.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL SEPTIMO TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE GUAYAQUIL DURANTE EL PERIODO 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 AL 27 DE ENERO DEL 2012 OFICO 587 FACTURA 278	0900519026001	ACOSTA DIAZ MARTIN ISAIAS	**3,921.55**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		3,921.55	3,921.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
535	516	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ CERVANTES WELLINGTON.- POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE EQUIPOS MEDICOS DESDE EL EDIFICIO CJ AL EDIFICIO VIHCAR, GYE A MILAGRO REQUERIDO POR EL ING ANDRES CARDENAS ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 DE LA UNIDAD DE INFORMATICA FACTURA 2353	0908102791001	ORDONEZ CERVANTES WELLINGTON	**30.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0900	001	0	30.00	30.00	0.00									
536	517	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	REDROBAN ANDRADE ANGEL EDUARDO.- POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMPUTACION DESDE EL EDIFICIO CJ AL EDIFICIO VIHCAR. GYE A MILAGRO REQUERIDO POR EL ING ANDRES CARDENAS ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 DE LA UNIDAD DE INFORMATICA OR-TRABAJO 2246 FACTURA 217	0917539389001	REDROBAN ANDRADE ANGEL EDUARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0900	001	0	200.00	200.00	0.00									
537	520	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	VELEZ GARCIA EDDIE WINTER.- POR ADQUISICION DE MATERIALES DE SACO DE CEMENTO, FUNDA DE ARENA, BRAZO HIDRAULICO, PUERTA DE MADERA MAS CERRADURA OR -COMPRA 1583 FACTURA 611	1307116572001	VELEZ GARCIA EDDIE WINTER	**212.13**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530811	0900	001	0	212.13	212.13	0.00									
538	521	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	EUROEXPRESO S.A..- POR ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO REQUERIDO POR EL ING BYRON MENDIBURO JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA RUTA GYE-UIO-GYE	0990975140001	EUROEXPRESO S.A.	**170.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0900	001	0	170.00	170.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
539	522	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	EUROEXPRESO S.A..- POR ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO REQUERIDO POR LA AB ESPERANZA SALAZAR JEFE DE PERSONAL PARA USO DEL ING MARIO ZAMBRANO RUTA GYE UIO GYE EL DIA 27 DE FEB DEL 2012 PARA TRAMITES EN LA DIR NAC DE PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICION FACT 39258	0990975140001	EUROEXPRESO S.A.	**148.72**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0900	001	0	148.72	148.72	0.00									
540	523	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A.- POR ADQUISICION DE MATERIALES DENTALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRATAMIENTOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ESTE DISTRITO JUDICAL OR-COMPRA 1585 COTIZAC FACTURA 30518	0990031061001	DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A.	**930.60**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530809	0900	001	0	930.60	930.60	0.00									
545	544	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	ROBALINO DURAN ALBERTO CRISTOBAL.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE GUAYAQUIL DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 FACTURA 251	0904282829001	ROBALINO DURAN ALBERTO CRISTOBAL	**2,803.23**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0900	001	0	2,803.23	2,803.23	0.00									
546	541	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- SALITRE.- COD. 219986-6.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRCIA DEL JUZGADO VIGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**225.72**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0900	001	0	225.72	225.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
547	543	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- MILAGRO.- COD.- 967395-5. - POR SERCIVIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES A LOS JUZGADOS DECIMO SEXTO Y OCTAVO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL GUAYAS DESDE MARZO DEL 2011 AL 7 DE FEBRERO DEL 2012	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**488.34**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		488.34	488.34	0.00									
562	549	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C. LTDA..- POR CONSUMO AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIOS DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA, DIRECCION PROV DEL CONSEJO DE JUDICATURA, INMUEBLES AV QUITO 923 Y 929 ENTRE 9 DE OCTUBRE Y VELEZ PERIODO DEL 30 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 FACTURAS 5243146.- 5243144.- 5243145.- 5243147	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	**1,993.44**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0900	001	0		1,993.44	1,993.44	0.00									
563	548	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	EP PETROECUADOR.- POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE DISTRITO JUDICIAL CORRESPONDE PERIODOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 FACTURA 451	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**1,619.39**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0900	001	0		1,619.39	1,619.39	0.00									
564	551	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	CENTANARO GUEVARA ZADIE.- CANON DE ARRIENDO LOCAL JUZGADO SEXTO DE TRABAJO DE MILAGRO CORRESPONDE MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012 FACTURA 2146	0908043425001	CENTANARO GUEVARA ZADIE	**357.14**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0900	001	0		357.14	357.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
565	552	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	SECAIRA JASMEN CECILIA SOLANGE.- POR ADQUISICION DE 4 COMPRESORES DE 60000 BTU PARA LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE LOS MODULOS PENALES 1,2 Y 3 UBICADOS EN EL PRIMER PISO DEL EDIFICIO CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA ORDEN-COMP 1587 CER-FOND 144 FACTURA 163	0912055225001	SECAIRA JASMEN CECILIA SOLANGE	**4,850.40**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0900	001	0		4,850.40	4,850.40	0.00									
566	553	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- MILAGRO.- COD.1025649-2. - POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNIDAD JUDICIAL DE MILAGRO CORRESPONDE PERIODO DEL 30 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2012	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**5,477.63**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		5,477.63	5,477.63	0.00									
567	557	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 ASIGNADAS A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LOS JUZGDOS CANTONALES Y DE LAS DEPENDENCIAS DE LAS UNIDADES JUDICIALES ESPECIALIZADA FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**368.51**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0900	001	0		368.51	368.51	0.00									
568	555	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	HIDROPLAYAS EP.- OR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL JUZGADO DECIMO OCTAVO MULTICOMPETENTE DE PLAYAS CORRESPONDE PERIODOS DE CONSUMO DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 AL 20 DE ENERO DEL 2012 Y DEL 21 DE ENERO DEL 2012 AL 21 DE FEBRERO DEL 2012 FACTURA 001-001-243071	0968587600001	HIDROPLAYAS EP	**28.40**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530101	0900 001	0			28.40	28.40	0.00									
569	556	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	CEDENO CHAMPAN ANGEL CRISTHIAN.- POR ADQUISICION DE 12 EXTINTORES, 12 BOTIQUINES, 12 TRIANGULOS PARA SEÑALIZACION, PARA VEHICULO DE PROPIEDAD DE ESTE DISTRITO JUDICIAL FACTURA 001-001-286	0919263509001	CEDENO CHAMPAN ANGEL CRISTHIAN	**238.68**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530899	0900	001	0			238.68	238.68	0.00								
570	558	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	ARAUJO MERA MARCOS ANTONIO.- POR TRABAJOS DE COMBINACION, INSTALACION DE CHAPAS, ABIERTA DE CHAPAS, CONFECCION LLAVES, ABIERTA DE CAJA FUERTE, CAMBIO DE CLAVE, DUPLICADO LLAVES DE ASCENSOR, DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO GUAYAS FACTURA 216	0910487727001	ARAUJO MERA MARCOS ANTONIO	**2,625.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530402	0900	001	0			2,625.00	2,625.00	0.00								
571	559	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	NEVAREZ CAJAS NYDIA ROSARIO. - CANON DE ARRIENDO LOCAL JUZGADO UNDECIMO DE GARANTIAS PENALES DE MILAGRO CORRESPONDE MES DE FEBRERO DEL 2012 FACTURA 865	0911810885001	NEVAREZ CAJAS NYDIA ROSARIO	**200.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530502	0900	001	0			200.00	200.00	0.00								
572	561	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	GUAYASVENT S.A..- PARA ADQUISICION DE ADAPTADORES PARA SER UTILIZADO EN EL RELOJ BIOMETRICO Y COMPUTADORAS PORTATILES FACTURA 73119	0991468587001	GUAYASVENT S.A.	**128.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530811	0900	001	0			128.00	128.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
573	560	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	FERRETERIA LEON S.A. FERRILEON.- POR ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN AREAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA FACTURA 001-001-1671	0992595051001	FERRETERIA LEON S.A. FERRILEON	**193.83**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0900	001	0		193.83	193.83	0.00									
581	574	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.-DURAN.-COD. 31293-2.- POR REINTEGRO DE VALORES POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO TRIGESIMO DE LO CIVIL DE DURAN CORRESPONDE PERIODO DEL 07 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DEL 2012 FACTURA 073-002-1804761	0902257963	NIVELA VERA GABRIEL ALEJANDRO	**91.57**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		91.57	91.57	0.00									
582	577	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- MILAGRO.- COD. 943502-9.- POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO UNDECIMO DE GARANTIAS PENALES DE MILAGRO CORRESPONDE PERIODO DE CONSUMO DEL 05 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2012 FACTURA 011-001-1772035	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**213.09**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		213.09	213.09	0.00									
585	584	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- DAULE.- COD. 329963-5.- POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO DECIMO QUINTO DE LO CIVIL Y DECIMO SEXTO DE LO PENAL DE DAULE CORRESPONDE PERIODO DESDE 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**160.27**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		160.27	160.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
586	578	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL .- YAGUACHI.- COD. 992767-3.- POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO DECIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE YAGUACHI PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 AL 18 DE FEBRERO DEL 2012 FACTURA 011-001-1718626	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**100.13**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		100.13	100.13	0.00									
587	580	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C. LTDA..- POR CONSUMO AGUA POTABLE DEL EDIFICIO UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE LOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDE PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2012 (EDIFICIO VIHCAR) FACTURAS 026-004-5229927 6.57 FACT 5229926 10.28 FACT 306437 5.60	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	**22.45**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0900	001	0		22.45	22.45	0.00									
606	418	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	CRUZ HARO CARLOS FERNANDO FELIPE.- POR ADQUISICION DE 10 RECETARIOS PARA DEPARTAMENTO DENTAL, 10 BLOCKS BOLETAS DE PRISION JUZGADO 6 DE GARANTIAS PEALES, 10 BLOCKS BOLETAS PRISION JUZGADO VIGESIMO SEPTIMO DE GARANTIAS PENALES , ORDEN DE TRABAJO 2250 FACTURA 4387	0905683785001	CRUZ HARO CARLOS FERNANDO FELIPE	**283.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0900	001	0		283.00	283.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
607	589	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	ALMACEN ELECTRICO H.A.Z. S.A..- PARA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE GASFITERIA PARA UTILIZARLO EN AREA DE ARCHIVO PASIVO SOTANO EDIFICIO CORTE PROVINCIAL ,DP-GG-CJ-LN-0196-2012 ORDEN DE COMPRA 1584 FACTURA 30835	0992121149001	ALMACEN ELECTRICO H.A.Z. S.A.	**265.30**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0900	001	0		265.30	265.30	0.00									
608	590	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ESPINOZA GEORGE RAYMUND.- POR ELAB DE SELLO ENUMERADOR PARA LA SECRETARIA RELATORA DE LA SEGUNDA SALA DISTRITAL DE LO FISCAL No. 2 DE GYE, Y UN SELLO DE PRESENTADO Y UNO DE RECIBIDO PARA EL JUZGADO DECIMO DE LA FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL GUAYAS ORDEN DE TRAB 2252 FAC 8780	0909579807001	CHAVEZ ESPINOZA GEORGE RAYMUND	**55.50**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0900	001	0		55.50	55.50	0.00									
609	591	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	SECAIRA JASMEN CECILIA SOLANGE.- POR REBOBINACION DE MOTOR, CAMBIO RODAMIENTOS Y RECTIFICACION, SOPORTE CENTRIFUGA, EN EL TERCER PISO DE LA DIRECCION PROVINCIAL, CAMBIO DE RODAMIENTOS AREA DE PASILLO SERVICIOS GENERALES Y RELAC PUBLICAS SEGUNDO PISO EDIF DIRECCION PROV GUAYAS FAC 161	0912055225001	SECAIRA JASMEN CECILIA SOLANGE	**350.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0900	001	0		350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
610	593	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS VALDEZ ANGEL RAFAEL.- POR ADQUISICION DE 30 ADAPTADORES DE CORRIENTE DOBLES PARA LAS NUJEVAS OFICINAS JUDICIALES DE VIHCAR Y DEL CANTON MILAGRO. ORDEN DE COMPRA 1593 FACTURA 185	1802775021001	CEVALLOS VALDEZ ANGEL RAFAEL	**82.50**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0900	001	0		82.50	82.50	0.00									
611	592	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	SANTIAGO STURLA, S.S.STAMPA LITOGRAFICA S.A..- POR SERVICIO DE CORTE DE 50 RESMILLAS DE 500 HOJAS CADA UNA TAMAÑO A4 CORTARLAS A A5 INCLUIDO TRANSPORTE, ORDEN DE TRABAJO 2259 FACTURA 20441	0992106255001	SANTIAGO STURLA, S.S.STAMPA LITOGRAFICA S.A.	**45.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		45.00	45.00	0.00									
612	594	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- POR SERVICIO DE PUBLICACION DE EXTRACTO DE CITACION DE LA CAUSA DE ALIMENTOS 0005-2011 SOLICITADA POR EL SECRETARIO JUZGADO TERCERO ADJUNTO DE LA FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL GUAYAS FACTURA 6539	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**33.60**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0900	001	0		33.60	33.60	0.00									
613	595	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	CEDENO CHAMPAN ANGEL CRISTHIAN.- POR RECARGA DE EXTINTORES INSTALADAS EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ESTE DISTRITO JUDICIAL ORDEN/TRAB 2242 FACTURA 295	0919263509001	CEDENO CHAMPAN ANGEL CRISTHIAN	**1,062.75**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		1,062.75	1,062.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
614	596	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINGUIL ROBERTO.- POR REPARACION DE IMPRESORAS LASER, MULTIFUNCIO, ASIGNADAS A VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE DISTRITO JUDICIAL ORDEN DE TRABAJO 2251 FACTURAS2246 Y 2245	0601234883001	PEREZ PINGUIL ROBERTO	**695.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0900	001	0		695.00	695.00	0.00									
615	597	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINGUIL ROBERTO.- POR REPARACION DE UN PROCESADOR DE PALABRAS MARCA BROTHER Y UNA COPIADORA CANON 7161 DE SERIE 0NW00683 CODIGO No. 09-07-2684AF-1 ORDEN/ TRABAJO 2253 FACTURA 2247	0601234883001	PEREZ PINGUIL ROBERTO	**261.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0900	001	0		261.00	261.00	0.00									
616	598	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- MILAGRO.- COD. 951244-3.- POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL TRIBUNAL DECIMO CUARTO DE GARANTIAS PENALES DE MILAGRO, CORRESPONDE PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO Y DEL 05 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2012 FACTURA 011-001-1772937	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**316.50**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		316.50	316.50	0.00									
617	599	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ OCHOA ROSA DEL LOURDES.- POR CANON DE ARRIENDO LOCAL JUZGADO VIGESIMO SEPTIMO DE LO CIVIL DE EL TRIUNFO, CORRESPONDE MES DE FEBRERO DEL 2012 FACTURA 50	0907377915001	GUTIERREZ OCHOA ROSA DEL LOURDES	**200.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0900	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
618	600	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ CERVANTES WELLINGTON.- POR SERVICIO DE TRASNPORTE DE EQUIPOS DE COMPUTACION RUTAS, DESDE EDIFICIO CONSEJO DE LA JUDICATURA AL EDIFICIO VIHCAR, Y DESDE EL EDIFICIO VIHCAR AL EDIFICIO DEL CANTON MILAGRO EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2012 ORDEN DE TRABAJO 2256 FACTURA 2351	0908102791001	ORDONEZ CERVANTES WELLINGTON	**120.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		120.00	120.00	0.00									
619	601	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- POR RENOVACION SUSCRIPCION DIARIO EL EXPRESO POR EL LAPSO DE UN AÑO RIGE A PARTIR DEL 04 DE MARZO DEL 2012 DE LUNES A DOMINGO PARA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS OR-TRABAJO 225 FACTURA 166078	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**157.14**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0900	001	0		157.14	157.14	0.00									
620	602	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	AVILEZ ROSARIO MARIA TERESA.- POR COMPRA E INSTALACION DE 22 METROS DE PERSIANAS, DESPACHO CONJUEZA PRIMERA SALA TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL No. 2 AB. GENY PERALTA DE PORTALANZA ORDEN DE TRABAJO 2255 FACTURA 6	0907201644001	AVILEZ ROSARIO MARIA TERESA	**990.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0900	001	0		990.00	990.00	0.00									
621	603	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- POR MANTENIMIENTO DE UN ASCENSOR EN EL EDIFICIO FUNCION JUDICIAL POR EL MES ENERO DEL 2012 FACTURA 31821	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**196.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530402	0900 001	0			196.00	196.00	0.00									
622	604	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ ANDRADE DAVID JOSE.- POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSIISTENCIA TRASLADO JUZGADO CATONALES DIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESE DE ENERO, FEBRERO, Y MARZO DEL 2012	0913930772	GONZALEZ ANDRADE DAVID JOSE	**800.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0900 001	0			800.00	800.00	0.00									
623	605	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	FEDERICO ANTONIO INTRIAGO ZAMBRANO.- POR PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA TRASLADO JUZGADOS CANTONALES DIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESE DE SEPTIEMBRE 2011 A FEBRERO DEL 2012	0914453303	FEDERICO ANTONIO INTRIAGO	**457.50**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0900 001	0			457.50	457.50	0.00									
633	624	25/03/2012	DEV	NOR	OGA	ELECTROLEG S.A..- POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS DE REPARACION PANEL DE DISTRIBUCION PRINCIPAL UBICADO EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA ORDEN -COMPRA 1594 OF EC M. REINA FACTURA 186627	0991159509001	ELECTROLEG S.A.	**124.09**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530811	0900 001	0			124.09	124.09	0.00									
634	625	25/03/2012	DEV	NOR	OGA	TECFARONI S.A..- POR ADQUISICION 1 ALARMA CHEVY, 2 LLAVES DE ENCENDIDO 1 SEGURO ELECTRONICO COMPLETO, 1 PROTECTOR ELIMINADOR DE OLORES PARA VEHICULO PLACASGXF-965 A DISPOSICION OFICINA DE CITACIONES, CONTROL VIDA Y MAN VEHICULO ORDEN DE TRAB 413 FACTURA 39465	0991304282001	TECFARONI S.A.	**415.15**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530405	0900 001	0			415.15	415.15	0.00									
635	626	25/03/2012	DEV	NOR	OGA	SECAIRA JASMEN CECILIA SOLANGE.- POR ADQUISICION DE FILTRO LIQUIDO, FILTRO DE SUCCION, VARILLAS, CILINDRO, PRESOSTATO PARA LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE LOS MODULOS 1,2 Y 3 PENAL UBICADOS EN EL 1ER PISO DE LA CORTE PROV Y JUZ ADJUS DE TRABAJO DEL 2DO PISO DEL EDIFICIO FUN JUDICIA O-C 1592 FAC 167	0912055225001	SECAIRA JASMEN CECILIA SOLANGE	**2,211.49**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530813	0900 001	0			2,211.49	2,211.49	0.00									
636	628	25/03/2012	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR MORA JUDITH MIRIAM.- POR LA ADQUISICION DE 14 TONER PARA IMPRESORAS LASER HEWLEET PACKERD 2420 PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ESTE DISTRITO JUDICIAL ORDEN-COMP 1595 FACTURA 2487	0910637941001	ALCIVAR MORA JUDITH MIRIAM	**1,817.20**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530804	0900 001	0			1,817.20	1,817.20	0.00									
637	629	25/03/2012	DEV	NOR	OGA	TECFARONI S.A..- POR ARREGLO Y MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS GXH-381 A CARGO UNIDAD FINANCIERA ORDE TRAB 407 FACTURA 40032	0991304282001	TECFARONI S.A.	**80.44**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530405	0900 001	0			80.44	80.44	0.00									
638	630	25/03/2012	DEV	NOR	OGA	TECFARONI S.A..- POR TAPIZADO DE ASIENTOS, PUERTA DELANTERA, MANTENIMIENTO, DE VEHICULO DE PLACAS GXH-380 A DISPOSICION DE LA OFICINA DE CITACIONES O-TRAB 414 FACTURA 40036	0991304282001	TECFARONI S.A.	**541.37**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530405	0900 001	0			541.37	541.37	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
639	631	25/03/2012	DEV	NOR	OGA	TECFARONI S.A..- POR REPARACION DEL VEHICULO PLACAS GXI-099 A DISPOSICION DE OFICINA CITACIONES, ORD TRAB 406 FACTURA 40034	0991304282001	TECFARONI S.A.	**135.87**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0900	001	0		135.87	135.87	0.00									
640	632	25/03/2012	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ LASCANO ANGEL MANUEL.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL DE GUAYAQUIL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2012 OFICIO 591 FACTURA 23/03/2012	0900835232001	JIMENEZ LASCANO ANGEL MANUEL	**3,950.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		3,950.00	3,950.00	0.00									
641	588	25/03/2012	DEV	NOR	OGA	SECAIRA JASMEN CECILIA SOLANGE.- POR ADQUISICION DE CANECAS PARA LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE LOS EDIFICIOS DE LA CORTE PROVINCIAL, DIRECCION PROVINCIAL Y EDIFICIO DE LA FUNCION JUDICIAL ORDE-COMPRA 1590 FACTURA 159	0912055225001	SECAIRA JASMEN CECILIA SOLANGE	**754.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0900	001	0		754.00	754.00	0.00									
658	645	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	LUCIN CASCANTE VICTOR MANUEL.- POR TRABAJOS DE ENCUADERNACION O EMPASTADO DE DOCUMENTOS JUZGADO TRIGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE FINALES DEL 2008 HASTA EL AÑO 2011 ORDEN/TRABAJO 2228 FACTURA 001-001-709	0902820687001	LUCIN CASCANTE VICTOR MANUEL	**980.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0900	001	0		980.00	980.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
659	647	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- MILAGRO.- COD. 973514-6.- POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO CUARTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE MILAGRO, DEL PERIODO DEL 30 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2012 FACTURA 011-001-1758827	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**114.59**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		114.59	114.59	0.00									
661	642	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- NARANJAL.- COD. 171629-5.- POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO DECIMO SEPTIMO DE GARANTIAS PENALES DE NARANJAL CORRESPONDE PERIODO CONSUMO DEL 11 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2012 FACTURA 011-001-1827988	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**105.19**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		105.19	105.19	0.00									
662	648	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- TRIUNFO.- COD. 713982-0.- POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO VIGESIMO SEPTIMO DE LO CIVIL DE EL TRIUNFO, CORRESPONDE DEL 10 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2012 FACTURA 011-001-1813525	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**126.64**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		126.64	126.64	0.00									
663	651	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- COD.- 179069-3.- POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO DECIMO NOVENO DE LO CIVIL DE NARANJAL, CORRESPONDE PERIODO DEL 10 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2012 FACTURA 011-001-1820483	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**44.84**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		44.84	44.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
664	646	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SALITRE LTDA..- POR CANON DE ARRIENDO LOCAL JUZGADO DECIMO QUINTO DE LO CIVIL Y DECIMO SEXTO D ELO PENAL DE DAULE CORRESPONDE MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2012 FACTURA 5655	0990858527001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SALITRE	**900.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0900	001	0		900.00	900.00	0.00									
666	643	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- POR ADQUISICION DE 30 TIJERAS GRANDES, 30 FECHADOR PEQUEÑO DE CAUCHO, 100 ALMOHADILLA PARA TINTA PARA EL DISTRITO GUAYAS ACTA DE ENTREGA -RECP COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICAO ORD-COMPRA CM-2012 GARAN TECNICA FACTURA 57143	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**91.49**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0900	001	0		91.49	91.49	0.00									
667	644	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..- POR ADQUISICION 30 GRAPADORAS SWINGLINE, 30 SACAGRAPAS ARTESACO PARA DISTRITO GUAYAS , ACTA DE ENTREGA-RECEP EN CUMPL. ART. 55 REGL GENE DE LA LOSNCP , COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 008-001-27661	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**348.15**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0900	001	0		348.15	348.15	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
668	654	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ESPINOZA GEORGE RAYMUND.- POR ELABORACION DE 71 SELLOS VARIOS USO DE DIFERENTES DEPENEDENCIAS DEL SITRITO GUAYAS .- ORD-TRABAJO 2263 RECIB CON DE EC. WILLIAMS Y VARIOS FACTURA 001-001-8863	0909579807001	CHAVEZ ESPINOZA GEORGE RAYMUND	**592.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0900	001	0			592.00	592.00	0.00								
669	652	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	LA CARBONARA S.A..- POR SERVICIO DE CATERING POR LA INAGURACION DEL EDIFICIO VIHCAR - UNIDAD JUDICIAL No. 1 DE LA MUJER, FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL GUAYAS, ORDEN DE TRABAJO 2264 FACTURA 001-001-312	0991374809001	LA CARBONARA S.A.	**1,080.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0			1,080.00	1,080.00	0.00								
670	650	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	BAQUE VENTURA CARLOS JAVIER.- POR REPARACION DE MOBILIARIO BODEGA VELEZ PARA EL JUZ VIGESIMO PRIMERO DE LO PENAL DE GUAYAQUIL, EN EL EDIF DE LA FISCALIA, MOBILIARIO DEL JUZ QUINTO ADJUNTO DE TRABAJO DEL EDIF FUNCION JUDICIAL, Y LA OF TECNICA DE PLANTA BAJA DE CORTE PROV, OR-TRAB 2261 FAC 631	0914969977001	BAQUE VENTURA CARLOS JAVIER	**1,412.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530403	0900	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
671	657	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..- POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAN DE CATALOGO ELECTRONICO PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO GUAYAS ORDEN DE COMPRA -COMPRAS POR CATALAGO ELECTRONICO FACTURA 001-001-13862	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**195.44**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0900	001	0		195.44	195.44	0.00									
672	655	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..- POR ADQUISICION DE 2000 RESMAS DE PAPEL BOND Y 53 PERFORADORAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PLAN DE CATALOGO ELECTRONICO, PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL ACTA DE ENTREG-RECEP- OF EC. REINA FACT 008-001-28336	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**6,104.04**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0900	001	0		6,104.04	6,104.04	0.00									
673	653	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A..- POR ADQUISICION DE GOMA LIQUIDA 250 GR. BIOPLAST QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAN DE CATALOGO ELECTRONICO PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL , FACTURA 001-001-6916	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	**249.60**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0900	001	0		249.60	249.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
674	656	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	AVILEZ ROSARIO MARIA TERESA.- POR ADQUISICION DE CHAPA, LALA Y LLAVE PARA PUERTA DE MADERA, PUERTAS DE MADERA ROBLE, DOBLE CHAPAS TODO INSTALADO OFICINA DE INGRESO Y SALA DE AUDIENCIA ORDEN DE TRABAJO 2244 N/VTA 001-001-5	0907201644001	AVILEZ ROSARIO MARIA TERESA	**1,345.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530402	0900	001	0	1,345.00	1,345.00	0.00									
675	649	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ESPINOZA GEORGE RAYMUND.- POR ELABORACION DE TRES SELLOS DE ENTINAJE AUTOMATICOS PARA LA SECRETARIA DE LA SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL Y DOS SELLOS PARA EL SEÑOR MEDARDO ROCA, AREA DE VENTANILLA DE LOS JUZGADOS CORPORATIVOS DEL MODULO CIVIL 2 FACTURA 001-001-8805	0909579807001	CHAVEZ ESPINOZA GEORGE RAYMUND	**49.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530899	0900	001	0	49.00	49.00	0.00									
676	660	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	ROMERO JARAMILLO IVONNE ALEXANDRA.- POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS REQUERIDOS POR LA ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DE LA FUNCION JUDICIAL PARA EL CUADRO DE TABLEROS ELECTRICOS DEL EDIFICIO ORDEN/COMPRA 1589 FACTURA 001-001-59414	0911839124001	ROMERO JARAMILLO IVONNE	**462.81**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530811	0900	001	0	462.81	462.81	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
677	665	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	BARRETO JUEZ CATHERINE LINA.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL PRIMER TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE SANTA ELENA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 OFICIO 814 FACTURA 001-001-008	0910002914001	BARRETO JUEZ CATHERINE LINA	**4,192.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0900	001	0		4,192.00	4,192.00	0.00								
690	133	31/03/2012	DEV	NOR	OGA	SAGNAY NAVAS GUSTAVO DIONISIO.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO DE ACUERDO AL CONTRATO POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2012, PRSENTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2012 RECIBI OF FECHA 30-03-2012 GABRIEL WONG FAC 283	0900713314001	SAGNAY NAVAS GUSTAVO DIONISIO	**3,615.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530402	0900	001	0		3,615.00	3,615.00	0.00								
691	132	31/03/2012	DEV	NOR	OGA	SPARTAN MANTENIMIENTO S.A. SPARMAN.- POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2012, DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTE, PRESENTE PAGO MES DE FEBRERO/2012 OFIC G. WONG MULTA 1 X 1000 , 86.76 FAC 888	0992577193001	SPARTAN MANTENIMIENTO S.A. SPARMAN	**10,818.18**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530209	0900	001	0		10,818.18	10,818.18	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
692	679	31/03/2012	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO PROANO MARIO ARQUIMID.- POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PERSONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS ORDEN DE GASTO 306-2012 REVIDADO POR DANIEL RODRIGUEZ MEMO 014-MARO ZAMBRANO	0916268428	ZAMBRANO PROANO MARIO ARQUIMID	**488.94**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0900	001	0			201.44	201.44	0.00								
020		000	001	530303	0900	001	0			287.50	287.50	0.00								
693	680	31/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- EL TRIUNFO.- COD.- 713982-0.- POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO VIGESIMO SEPTIMO DE LO CIVIL DE EL TRIUNFO, DEL 07 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 - VALOR SALIO RECHAZADO	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**98.92**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0			98.92	98.92	0.00								
694	682	31/03/2012	DEV	NOR	OGA	BARCO VARGAS SORAYA TERESA. - POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS PERSONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS ORDEN DE GASTO 0302-2012 REVISADO POR MARIO ZAMBRANO MEMORANDO 0027-LCDO SORAYA BARCO	0920228590	BARCO VARGAS SORAYA TERESA	**52.50**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0900	001	0			52.50	52.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
695	681	31/03/2012	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RODRIGUEZ EUGENIO DAVID.- POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA PERSONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA GUAYAS ORDEN DE GASTO 301-2012 REVISADO POR MARIO ZAMBRANO MEMORANDO 001-2012 ING. DAVID ZAMBRANO	0911545168	ZAMBRANO RODRIGUEZ EUGENIO DAVID	**52.50**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0900	001	0		52.50	52.50	0.00									
696	683	31/03/2012	DEV	NOR	OGA	MONCAYO ERAZO CRISTIAN XAVIER.- POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PERSONAL DE LA DIRECCION PROVICNIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA GUAYAS ORDEN DE GASTO 303-2012 REVISADO POR MARIO ZAMBRANO, OFICIO 009-2012 LCDO CRISTIAN MONCAYO ERAZO ASESOR 3 LUGAR DESTINO QUITO DIA 19 DE MARZO -2012	0918241597	MONCAYO ERAZO CRISTIAN XAVIER	**70.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0900	001	0		70.00	70.00	0.00									
697	678	31/03/2012	DEV	NOR	OGA	SECAIRA JASMEN CECILIA SOLANGE.- POR CAMBIO DE RODAMIENTOS Y BASES PARA COPLAR TURBINA Y MOTOR DE UMA - ALCANCE DP-GG-CJ-LN - 0238-2012 FRA. 160 ORDEN DE COMPRA 1591 FACTURA 001-001-160	0912055225001	SECAIRA JASMEN CECILIA SOLANGE	**275.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0900	001	0		275.00	275.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
698	689	31/03/2012	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS VALDEZ ANGEL RAFAEL.- POR ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA ABASTECER EL STOCK DE BODEGA DISTRITO GUAYAS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LOS EDIFICIOS CORTE PROVINCIAL, DIR PROV GUAYAS, FUNCION JUDICIAL OR/COMPRA 186 FAC 186	1802775021001	CEVALLOS VALDEZ ANGEL RAFAEL	**1,809.15**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0900	001	0		1,809.15	1,809.15	0.00									
699	688	31/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PLAYAS.- COD.- 4118766.- POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO DECIMO OCTAVO MULTICOMPETENTE DE PLAYAS, CORRESPONDE DEL 06 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO Y DEL 05 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2012N FAC TURA 002-003-3721286	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**22.14**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		22.14	22.14	0.00									
700	687	31/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- YAGUACHI.- COD.- 992767-3.- POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO DECIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE YAGUACHI, CORRESPONDE PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2012 FACTURA 011-001-1856677	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**69.10**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		69.10	69.10	0.00									
701	686	31/03/2012	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS VALDEZ ANGEL RAFAEL.- POR ADQUISICION DE 210 PLANCHAS DE FIBROCEL PARA EL OCTAVO PISO DE LA CORTE PROVINCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL , ORDEN-COMPRA 1597 FACT 001-001-188	1802775021001	CEVALLOS VALDEZ ANGEL RAFAEL	**989.10**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530811	0900 001	0			989.10	989.10	0.00									
702	685	31/03/2012	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C. LTDA..- POR CONSUMO AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA FUNCION JUDICIAL CORREPSONDE PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2012 FACTURA 026-001-5565100	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	**558.71**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530101	0900 001	0			558.71	558.71	0.00									
703	684	31/03/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ CHERREZ MARIA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PERSONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS LUGAR DE ORIGE SANTE ELENA LUGAR /DESTINO QUITO DIAD DEL 24 AL 28/ENERO/2012 TRASLADO PARA LA CAPACITACION EN LA DIREFINAC. REVISADO POR MARIO ZAMBRAN	1205058892	MUNOZ CHERREZ MARIA ISABEL	**318.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	0900 001	0			18.00	18.00	0.00									
020		000 001		530303	0900 001	0			300.00	300.00	0.00									
726	715	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	CHIRIGUAYA DUARTE JUANA ROSA.- POR CANON DE ARRIENDO LOCAL VIGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL SAMBORONDON CORRESPONDE MES DE MARZO DEL 2012 ORD-PAGO 318-2012 FACTURA 001-001-317	0908135551001	CHIRIGUAYA DUARTE JUANA ROSA	**220.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	0900 001	0			220.00	220.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
728	134	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	MOLINA SANCHEZ ANGELO JOSE. -POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE LOS EDIFICIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2012 PTE PAGO MES MARZO/2012	0912105103001	MOLINA SANCHEZ ANGELO JOSE	**5,985.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530404	0900	001	0	5,985.00	5,985.00	0.00									
729	723	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ ANDRADE DAVID JOSE.- POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA TRASLADO JUZGADOS CANTONALES DIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 A FEBRERO DEL 2012	0913930772	GONZALEZ ANDRADE DAVID JOSE	**100.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0900	001	0	100.00	100.00	0.00									
731	730	07/04/2012	DEV	NOR	OGA	C-UARH-ESC-HICA VELIZ MARTHA JACINTA.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE CONJUEZ DE LA SALA PRIMERA DE LO CIVIL DE GUAYAQUIL DURANTE VARIOS PERIODOS DEL 2011 Y 2012 OF 956 -UARH-ESC-2012 FACTURA 001-001-177	0914365473001	CHICA VELIZ MARTHA JACINTA	**5,399.14**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0900	001	0	5,399.14	5,399.14	0.00									
732	727	07/04/2012	DEV	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- POR CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES MARCA SHINDLER DEL EDIFICIO FUNCION JUDICIAL POR 12 MESES A PARTIR DE 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 CATALAGO DE CONTRATO PTE PAGO MES MARZO-2012 FAC 002-002-32054	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**196.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530402 0900	001	0			196.00	196.00	0.00									
733	725	07/04/2012	DEV	NOR	OGA	TECFARONI S.A.- POR REPARACION DE FUGA DE AGUA DEL AIRE ACONDICIONADO ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO Y MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO PLACAS GXI-098 A DISPOSICION DE LA OFICINA DE CITACIONES FACTURAS 004-001-40338 Y 40339	0991304282001	TECFARONI S.A.	**340.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530405 0900	001	0			340.00	340.00	0.00									
734	724	07/04/2012	DEV	NOR	OGA	MOROCHO CHANGO GUILLERMO OSWALDO.- POR CANON DE ARRIENDO LOCAL JUZGADO VIGESIMO COMPETENTE DE BALZAR CORRESPONDE MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2012 FACTURA 001-001-1425	0901892893001	MOROCHO CHANGO GUILLERMO	**400.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0900	001	0			400.00	400.00	0.00									
735	627	07/04/2012	DEV	NOR	OGA	RABASCALL OCHOA MARIA VALERIA.- POR ADQUISICION DE UN CABLE HDMI DE 15 METROS PARA VIDEOCONFERENCIA, 4 CABLES DE VIDEO VGA EN Y, PARA EL EDIFICIO VIHCAR PARA MONITOR ADICIONAL A CADA EQUIPO EN DONDE SE INGRESEN LAS CAUSAS ORD/COMPRA 1596 FACTURA 001-001-6 Y 7	0915305528001	RABASCALL OCHOA MARIA VALERIA	**75.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530704 0900	001	0			75.00	75.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
736	705	07/04/2012	DEV	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL. -CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE TRES ASCENSORES MARCA SHINDLER INSTALADOS EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS POR 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 CATALAGO/CONTRATOS OF M.REINA FACT 002-002-32029 Y 32039 PTE PAGO MES ENERO-FEBRER-2012	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**600.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0900	001	0		600.00	600.00	0.00									
738	707	07/04/2012	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA BRIONES LUIS ALFREDO.- POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL A EMPLEAODS JUDICIALES CORRESPONDE MES DE MARZO DEL 2012 RUTA NORTE 1 FACTURA 001-001-484	1302569866001	ARTEAGA BRIONES LUIS ALFREDO	**750.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0900	001	0		750.00	750.00	0.00									
740	706	07/04/2012	DEV	NOR	OGA	PERALTA AVILA ALFONSO ROLANDO.- POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL A EMPLEADOS JUDICIALES CORRESPONDE MES DE MARZO DEL 2012 RUTA DURAN Y RUTA SUR OESTE 2 FACTURA 002-001-508	0907443485001	PERALTA AVILA ALFONSO ROLANDO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0900	001	0		1,300.00	1,300.00	0.00									
741	708	07/04/2012	DEV	NOR	OGA	RIVERA VALLE OSWALDO MANUEL.- POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL A EMPLEAODS JUDICIALES CORRESPONDE MES DE MARZO DEL 2012 RUTA NORTE 2 NOTA/VENTA-RISE 001-001-562	0903586576001	RIVERA VALLE OSWALDO MANUEL	**750.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0900	001	0		750.00	750.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
742	720	07/04/2012	DEV	NOR	OGA	PENA ARELLANO RODOLFO RAFAEL.- POR ADQUISICION DE MATERIALES PINTURA, ELECTRICOS, VARIOS REQUERIDOS POR LA ING MONICA LUNA MENDIETA JEFE DE SERVICIOS GENERALES - UNIDAD ADMINISTRATIVA ORDE/COMPRA 1602 REC CONFORME EC MARLENE REINA FACTURA 001-001-123280	0909224941001	PENA ARELLANO RODOLFO RAFAEL	**242.05**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0900	001	0		242.05	242.05	0.00									
743	718	07/04/2012	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR MORA JUDITH MIRIAM.- POR ADQUISICION DE 3 TONERS Y 2 DRUM PARA USO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS COORDINACION DE JUZGADOS DE TRABAJO E IMPRESORA DEL JUZGADO 32 DE LO PENAL DE DURAN ORD-COMPRA 1600 FACTURA 001-001-2490	0910637941001	ALCIVAR MORA JUDITH MIRIAM	**725.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0900	001	0		725.00	725.00	0.00									
744	719	07/04/2012	DEV	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- POR RENOVACION SUSCRIPCION DIARIO EL UNIVERSO POR EL LAPSO DE UN AÑO RIGE A PARTIR DEL 07 DE MARZO DEL 2012 DE LUNES A DOMINGO PARA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS MEMO 002-URP-MC-2012 OR-GASTO 268-2012 FACTURA 006-011-8455	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**187.20**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0900	001	0		187.20	187.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
745	709	07/04/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL.- DAULE.- COD. 461299-K.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO DECIMO NOVENO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE DAULE, CORRESPONDE PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011 AL 02 DE ENERO DEL 2012, 03 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2012, Y DEL 02 DE FEBRERO AL 29 DE FEBR2012 FAC 1709680	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**334.38**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0900	001	0	334.38	334.38	0.00									
746	711	07/04/2012	DEV	NOR	OGA	ROBLES CUADROS ANA LEONOR.- POR CANON DE ARRIENDO LOCAL JUZGADO DECIMO CUARTO DE LO CIVIL Y TRIBUNAL DECIMO CUARTO DE GARANIAS PENALES DE MILAGRO, CORRESPONDE MES DE MARZO DEL 2012 FACTURA 001-001- 1366 Y 1367	0905421921001	ROBLES CUADROS ANA LEONOR	**400.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0900	001	0	400.00	400.00	0.00									
747	712	07/04/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ANDRADE JORGE IVAN.- POR CANON DE ARRIENDO LOCAL JUZGADO DECIMO NOVENO DE LO CIVIL DE NARANJAL CORRESPONDE MES DE MARZO DEL 2012 FACTURA 001-001-311	0904359254001	RODRIGUEZ ANDRADE JORGE IVAN	**280.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0900	001	0	280.00	280.00	0.00									
748	713	07/04/2012	DEV	NOR	OGA	MALTA MORAN FANNY HAIDEE.- POR CANON DE ARRIENDO LOCAL JUZGADO DECIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE YAGUACHI CORRESPONDE MES DE MARZO DEL 2012 FACTURA 001-001-181	0906082862001	MALTA MORAN FANNY HAIDEE	**170.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0900	001	0	170.00	170.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
749	716	07/04/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINGUIL ROBERTO.- POR REPARACION PROCESADOR DE PALABRAS ASIGNADA A LA SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CORTE PROVINCIAL, REPARACION DE DOS DICTAFONOS ASIGNADOS AL TERCER TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES ORD/TRABAJO 2267 FACT 001-001-2249 OFUC REC CONF EC MARLENE REINA	0601234883001	PEREZ PINGUIL ROBERTO	**115.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0900	001	0		115.00	115.00	0.00									
751	710	07/04/2012	DEV	NOR	OGA	VERGARA SALTOS EDUARDO XAVIER.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO DECIMO QUINTO DE GARANTIAS PENALES DE GUAYAQUIL DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 AL 16 DE MARZO DEL 2012 FACTURA 001-001-315	0901966770001	VERGARA SALTOS EDUARDO XAVIER	**2,992.16**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0900	001	0		2,992.16	2,992.16	0.00									
752	704	07/04/2012	DEV	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PARA SERVICIO DE ACTIVACION DE FRECUENCIA DE COMUNICACION TRONCALIZADA PARA 48 EQUIPOS DE RADIO MOTOROLA DESDE EL 6 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE DIC -2012 CATAL DE CONT OFI EC. MARLENE REINA FACT 179012 Y 178499 PTE PAGO FEB Y MAR-2012	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A.	**1,052.64**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0900	001	0		1,052.64	1,052.64	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 010-0009-0000	**755,568.64**	**755,568.64**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		357

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **010-0010-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - IMBABURA**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8	1	11/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE-DEVENGADO-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS N° 50175-175402-222938-2217-87437-88166-317435-46018.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE	**353.08**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1000	001	0		353.08	353.08	0.00									
9	2	11/01/2012	DEV	NOR	OGA	GRAFICOLOR-DEVENGADO-COMPRA DE CARATULAS PARA VARIOS JUZGADOS.	1002173944001	MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	1000	001	0		160.00	160.00	0.00									
10	3	11/01/2012	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR-DEVENGADO-SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**143.68**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1000	001	0		143.68	143.68	0.00									
11	4	11/01/2012	DEV	NOR	OGA	TERAN MIRIAM-DEVENGADO-ARRIENDO DE LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE COTACACHI, POR EL MES DE DICIEMBRE 2011.	1001887403001	TERAN GALLEGOS MIRIAM IRALDA	**120.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1000	001	0		120.00	120.00	0.00									
12	5	11/01/2012	DEV	NOR	OGA	MEGA AUTO-DEVENGADO-COMPRA DE ACEITE Y FILTRO PARA CAMBIO EN VEHICULO SUZUKI GRAN VITARA QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCION PROVINCIAL.	1720077989001	CUESTAS ARMAS ALEXANDRA PAOLA	**34.32**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1000	001	0		34.32	34.32	0.00									
15	7	12/01/2012	DEV	NOR	OGA	I.E.S.S.-DEVENGASO-ARRIENDO DE LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE ANTONIO ANTE, CORRESPONDE A DICIEMBRE 2011	1060013830001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**200.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530502 1000	001	0			200.00	200.00	0.00									
16	13	12/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMAPA-DEVENGADO-SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINSTRADA AL PALACIO DE JUSTICIA Y CASA JUDICIAL DE IBARRA.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**490.05**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530101 1000	001	0			490.05	490.05	0.00									
17	14	12/01/2012	DEV	NOR	OGA	C.N.T.-DEVENGADO-SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET SUMINISTRADO A LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE LA PROVINCIA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**976.74**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530105 1000	001	0			976.74	976.74	0.00									
24	18	17/01/2012	DEV	NOR	OGA	IMPRENTA CRISTIAN-MARROQUIN-DEVENMGADO COMPRA DE SELLOS DE CAUCHO Y EMPASTADO DE VARIOS DOCUMENTOS.	1002183455001	MARROQUIN CISNEROS RAMIRO FERNANDO	**501.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299 1000	001	0			325.00	325.00	0.00									
020		000 001		530804 1000	001	0			176.00	176.00	0.00									
25	21	17/01/2012	DEV	NOR	OGA	LUBRICADORA EJECUTIVA-DEVENGADO-LAVADO DE VEHICULO GRAND VITARA QUE ESTA A CARGO DE LA DIRECCION.	0601670961001	OLEAS ALDAZ AIDA YOLANDA	**15.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530405 1000	001	0			15.00	15.00	0.00									
26	22	17/01/2012	DEV	NOR	OGA	DR. ALFONSO SALAZAR-DEVENGADO-REPOSICION DE VALOR POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION.	1000705564	SALAZAR VASCONEZ ALFONSO ASAEL	**54.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530803 1000	001	0			54.00	54.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27	23	17/01/2012	DEV	NOR	OGA	INTEGRACION TECNOLOGICA-DEVENGADO-MANTENIMIENTO DE RUTEADORES, PROGRAMACION DE EXTENSION Y REUBICACION DE RACK.	1002437513001	ARTEAGA MONCAYO ALAN ROBINSON	**50.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	1000	001	0		50.00	50.00	0.00									
29	28	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	METAL MECANICA CARRILLO-DEVENGADO-CAMBIO DE CERRADURAS EN CASILLEROS JUDICIALES DEL CANTON ANTONIO ANTE.	1600187379001	CARRILLO VILLARROEL ADOLFO RUFINO	**650.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	1000	001	0		650.00	650.00	0.00									
30	6	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	CACERES CORINA-DEVENGADO-LIMPIEZA DE OFICINAS DEL PALACIO DE JUSTICIA Y CASA JUDICIAL DE IBARRA, CORRESPONDE AL MES DE 16/12/2011 AL 15/01/2012.	1003140611001	CACERES EGAS CORINA JAQUELINE	**2,000.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	1000	001	0		2,000.00	2,000.00	0.00									
40	31	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE-DEVENGADO-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO N° 151990.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE	**520.66**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1000	001	0		520.66	520.66	0.00									
41	32	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	CHECA GERARDO-DEVENGADO-ARREGLO DE VARIAS SILLAS Y COLOCACION DE CERRADURAS.	1000309011001	CHECA FARINANGO GERARDO	**320.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	1000	001	0		85.00	85.00	0.00									
020		000	001	530403	1000	001	0		235.00	235.00	0.00									
42	33	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	LOZANO GRACIELA-DEVENGADO-RECARGAS DE TONNER Y CARTUCHOS DE VARIAS IMPRESORAS.	1002060802001	LOZANO VILLEGAS GRACIELA PAULINA	**545.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	1000	001	0		545.00	545.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
43	34	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE OTAVALO-DEVENGADO-SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS CASAS JUDICIALES DE OTAVALO.	1060000500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**70.94**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1000	001	0		70.94	70.94	0.00									
44	35	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	IMBAUTO-DEVENGADO-MANTENIMIENTO DE VEHICULO GRAND VITARA QUE ESTA A CARGO DE LA PRESIDENCIA DE LA CORTE DE JUSTICIA.	1090077135001	IMBAUTO S.A	**253.05**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	1000	001	0		78.10	78.10	0.00									
020		000	001	530813	1000	001	0		174.95	174.95	0.00									
45	36	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	DR. ALFONSO SALAZAR-DEVENGADO-REPOSICION DE VALOR POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO GRAND VITARA A CARGO DE LA DIRECCION.	1000705564	SALAZAR VASCONEZ ALFONSO ASAEL	**86.01**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1000	001	0		86.01	86.01	0.00									
46	37	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	GRAFICOLOR-DEVENGADO-COMPRA DE CARATULAS Y SOBRES MEMBRETADOS.	1002173944001	MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	1000	001	0		160.00	160.00	0.00									
47	39	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA-DEVENGADO-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (EXFOLIADORES).	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**229.38**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	1000	001	0		229.38	229.38	0.00									
54	49	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	LOZANO GRACIELA-DEVENGADO-REPARACION DE IMPRESORAS DE DIFERENTES JUDICATURAS.	1002060802001	LOZANO VILLEGAS GRACIELA PAULINA	**80.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	1000	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	51	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	COMPUTOTAL-DEVENGADO-COMPRA DE DOS DVD PARA EQUIPOS DE COMPUTACION DE JUECES DEL SEGUNDO TRIBUNAL PENAL.	0400734109001	VACA SANCHEZ PEPE EDMUNDO	**50.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531407	1000	001	0		50.00	50.00	0.00									
56	53	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	EL ASESOR CONTABLE-DEVENGADO-ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTACION PARA REGISTRO DE RETENCIONES DEL IVA E IMPUESTO A LA RENTA.	1791994213001	EL ASESOR CONTABLE CIA. LTDA.	**110.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531407	1000	001	0		110.00	110.00	0.00									
67	57	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE ANTONIO ANTE-DEVENGADO-SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMIISTRADA AL JUZGADO DE ANTONIO ANTE.	1060000340001	MUNICIPIO DE ANTONIO ANTE	**79.98**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1000	001	0		79.98	79.98	0.00									
68	58	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	DAVILA PABLO-DEVENGADO-VIATICOS POR VIAJE A QUITO A CURSOS DE CAPACITACION SISTEMA SATJE.	1002607636	DAVILA MUNOZ PABLO JOSE	**180.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1000	001	0		180.00	180.00	0.00									
69	59	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	ING. DAVID VALVERDE-DEVENGADO-VIATICOS POR VIAJE A QUITO A CAPACITACION SISTEMA SATJE.	1713626388	VALVERDE BENITEZ DAVID RICARDO	**180.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1000	001	0		180.00	180.00	0.00									
70	60	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	DRA. LUZ CERVANTES-DEVENGADO-SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO PARA ASISTIR A A LA RENDICION DE CUENTAS DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.	1001588878	Cervantes Ram?ez Luz Ang?ica	**107.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1000	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530803 1000	001	0			27.00	27.00	0.00									
71	61	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	BASANTES RUPERTO-DEVENGADO-SUBSISTENCIAS COMO CHOFER DE LA CORTE POR VIAJE A QUITO CON LA PRESIDENTA DE LA CORTE DE JUSTICIA.	0400393278	BASANTES PASTAS RUPERTO ELICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 1000	001	0			50.00	50.00	0.00									
72	62	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	SGTO. LUIS LLUMIPANTA(PERSONAL DE SEGURIDAD) -DEVENGADO-SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO CON LA PRESIDENTA DE LA CORTE DE JUSTICIA.	1709427809	LLUMIPANTA CONDOR LUIS OSWALDO	**50.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 1000	001	0			50.00	50.00	0.00									
73	63	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE-DEVENGADO-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDE A LOS SUMINISTROS N° 50175-175402-222938-87437-2217-88166-319645-317435-46018.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE	**443.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530104 1000	001	0			443.00	443.00	0.00									
74	64	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	ELECTRO MUNDO-DEVENGADO-COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ARREGLO DE LUMINARIAS.	1002360152001	ANDRADE PROANO ALEX RENE	**36.33**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530811 1000	001	0			36.33	36.33	0.00									
75	65	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	IMPRENTA CRISTIAN-DEVENGADO-COMPRA DE SELLOS DE CAUCHO Y EMPASTADOS DE VARIOS DOCUMENTOS.	1002183455001	MARROQUIN CISNEROS RAMIRO FERNANDO	**283.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530299 1000	001	0			231.00	231.00	0.00									
020		000 001		530804 1000	001	0			52.00	52.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
76	66	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	MEGA AUTO-DEVENGADO-COMPRA DE ACEITE Y FILTRO PARA VEHICULO GRAND VITARA A CARGO DE LA DIRECCION PROVINCIAL.	1720077989001	CUESTAS ARMAS ALEXANDRA PAOLA	**31.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1000	001	0		31.00	31.00	0.00									
82	77	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	DR. GUILLERMO RUEDA-DEVENGADO-SUBSISTENCIAS POR VIAJES EN COMISION DE SERVICIOS LOS DIAS 24 Y 26 DE ENERO DEL 2011 Y REPOSICION DE VALOR POR COMBUSTIBLE Y PEAJES.	1001596350	RUEDA CARRERA GUILLERMO	**196.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1000	001	0		17.00	17.00	0.00									
020		000	001	530303	1000	001	0		140.00	140.00	0.00									
020		000	001	530803	1000	001	0		39.00	39.00	0.00									
83	81	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	MARCO PANTOJA-DEVENGADO-SUBSISTENCIAS POR VIAJES EN COMISION DE SERVICIOS LOS DIAS 24 Y 26 DE ENERO 2012 CON EL DIRECTOR PROVINCIAL.	1001918612	PANTOJA ENRIQUEZ MARCO DE JESU	**100.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1000	001	0		100.00	100.00	0.00									
84	79	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	DR. GUILLERMO RUEDA-DEVENGADO-REPOSICION DE VALOR POR COMBUSTIBLE Y PEAJES.	1001596350	RUEDA CARRERA GUILLERMO	**22.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1000	001	0		2.00	2.00	0.00									
020		000	001	530803	1000	001	0		20.00	20.00	0.00									
89	85	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE ANTONIO ANTE-DEVENGADO-SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA AL JUZGADO DE ANTONIO ANTE MES DE ENERO 2012.	1060000340001	MUNICIPIO DE ANTONIO ANTE	**17.85**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530101 1000	001	0			17.85	17.85	0.00									
90	86	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	DR. GUILLERMO RUEDA-DEVENGADO-SUBSISTENCIAS POR VIAJES EN COMISION DE SERVICIOS Y REPOSICION DE VALORES POR COMBUSTIBLE Y PEAJES.	1001596350	RUEDA CARRERA GUILLERMO	**246.60**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	1000 001	0			16.60	16.60	0.00									
020		000 001		530303	1000 001	0			210.00	210.00	0.00									
020		000 001		530803	1000 001	0			20.00	20.00	0.00									
91	87	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	SR. MARCO PANTOJA(CHOFER) -DEVENGADO-SUBSISTENCIAS POR VIAJES EN COMISION DE SERVICIOS CON EL DIRECTOR PROVINCIAL.	1001918612	PANTOJA ENRIQUEZ MARCO DE JESU	**150.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	1000 001	0			150.00	150.00	0.00									
101	88	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	MIRIAM TERAN-DEVENGADOO-ARRIENDO DE LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE COTACACHI, CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2012.	1001887403001	TERAN GALLEGOS MIRIAM IRALDA	**120.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT	JRDIAZT	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	1000 001	0			120.00	120.00	0.00									
102	92	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	DRA. LUZ CERVANTES-DEVENGADO-SUBSISTENCIAS POR VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS EL DIA 26 DE ENERO 2012 A POSESION DE JUECES DE LA CORTE NACIONAL Y REPOSICION DE VALOR POR COMBUSTIBLE Y PEAJES.	1001588878	Cervantes Ram?ez Luz Ang?ica	**109.25**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	1000 001	0			5.20	5.20	0.00									
020		000 001		530303	1000 001	0			80.00	80.00	0.00									
020		000 001		530803	1000 001	0			24.05	24.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
103	93	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	SR. RUPERTO BASANTES(CHOFER) -DEVENGADO-SUBSISTENCIAS POR VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS EL DIA 26 DE ENERO 2012 CON LA PRESIDENTA DE LA CORTE PROVINCIAL.	0400393278	BASANTES PASTAS RUPERTO ELICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1000	001	0		50.00	50.00	0.00									
104	94	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	SGTO. LUIS LLUMIPANTA(PERSONAL SEGURIDAD) -DEVENGADO-SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO EL 26 DE ENERO 2012 CON LA PRESIDENTA DE LA CORTE.	1709427809	LLUMIPANTA CONDOR LUIS OSWALDO	**50.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1000	001	0		50.00	50.00	0.00									
105	95	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	SR. MIGUEL TERAN-DEVENGADO-MOVILIZACION POR TRASLADARSE DE OTAVALO A IBARRA Y VICEVERSA PORTANDO PROCESOS JUDICIALES DE LOS JUZGADOS DE OTAVALO.	1002221909	TERAN SANCHEZ SEGUNDO MIGUEL	**85.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1000	001	0		85.00	85.00	0.00									
106	96	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	ALMACEN EL REPUESTO-DEVENAGDO-COMPRA DE DOS LLANTAS PARA VEHICULO GRAND VITARA QUE ESTA A CARGO DE LA DIRECCION PROVINCIAL.	1000407609001	ENDARA MONCAYO JORGE ANIBAL	**246.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	1000	001	0		246.00	246.00	0.00									
107	97	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	GRAFICOLOR-DEVENGADO-COMPRA DE CARATULAS Y LIBRETINES DE ORDENES DE TRABAJO.	1002173944001	MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO	**115.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	1000	001	0		115.00	115.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
108	98	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	DR. LEONARDO CASTRO-DEVENGADO-HONORARIOS COMO CONJUEZ EN REMPLAZO DEL DR. RUBEN TORRES JUEZ PROVINCIAL.	1000878114001	CASTRO BENAVIDES LEONARDO	**451.61**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1000	001	0		451.61	451.61	0.00									
109	99	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	DR. MARTIN GONGORA-DEVENGADO-HONORARIOS COMO JUEZ TEMPORAL EN REMPLAZO DEL JUEZ DE COTACACHI.	1002297115001	GONGORA SUICAN MARTIN	**2,548.39**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1000	001	0		2,548.39	2,548.39	0.00									
110	100	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	DR. ADALBERTO ALARCON-DEVENGADO-HONORARIOS COMO JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO 2DO ADJUNTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	1001514387001	ALARCON ARAGON ADALBERTO	**2,548.39**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1000	001	0		2,548.39	2,548.39	0.00									
111	7	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	I.E.S.S.-DEVENGADO-ARRIENDO DE LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE ANTONIO ANTE, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2012.	1060013830001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**200.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1000	001	0		200.00	200.00	0.00									
124	112	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER-DEVENGADO-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**810.80**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	1000	001	0		810.80	810.80	0.00									
125	113	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	UNILIMPIO-DEVENGADO-ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO.	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	**483.55**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	1000	001	0		483.55	483.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
126	114	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	PLASTYDES-DEVENGADO-ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**457.80**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	1000	001	0		457.80	457.80	0.00									
127	115	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	SANTOS DISTRIBUIDORES-DEVENGADO-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**24.21**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	1000	001	0		24.21	24.21	0.00									
128	116	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	ALMACEN CARLOS ARIAS-DEVENGADO-ADQUISICION DE TELEFONOS PARA LA DIRECCION Y VARIAS DEPENDENCIAS JUDICIALES.	1000192748001	ARIAS JIMENEZ CARLOS LENIN	**556.25**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531404	1000	001	0		556.25	556.25	0.00									
129	117	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	C.N.T.-DEVENGADO-SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CONSUMO CORRESPONDE A ENERO DEL 2012.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**972.86**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1000	001	0		972.86	972.86	0.00									
130	118	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMAPA-DEVENGADO-SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA AL PALACIO DE JUSTICIA Y CASA JUDICIAL DE IBARRA.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**453.34**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1000	001	0		453.34	453.34	0.00									
131	119	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	COMPUTOTAL-DEVENGADO-COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA EQUIPOS DE COMPUTACION.	0400734109001	VACA SANCHEZ PEPE EDMUNDO	**16.96**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531407	1000	001	0		16.96	16.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
132	120	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA-DEVENGADO-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**1,055.14**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	1000	001	0		1,055.14	1,055.14	0.00									
133	121	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORES & SERVICIOS-DEVENGADO-ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**461.61**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	1000	001	0		461.61	461.61	0.00									
134	122	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA-DEVENGADO-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**94.60**			0.00	APROBADO	JRDIAZT	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	1000	001	0		94.60	94.60	0.00									
135	123	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA-DEVENGADO-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**39.20**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	1000	001	0		39.20	39.20	0.00									
141	136	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	ALMACEN FERRE TOOLS-DEVENGADO-COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA.	1002658472001	BASTIDAS GORDON LUZ MARGOT	**86.96**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	1000	001	0		86.96	86.96	0.00									
142	137	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	GRAFICOLOR-DEVENGADO-COMPRA DE SELLOS DE CAUCHO Y EMPASTADO DE VARIOS DOCUMENTOS.	1002173944001	MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO	**382.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1000	001	0		217.00	217.00	0.00									
020		000	001	530804	1000	001	0		165.00	165.00	0.00									
143	138	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR-DEVENGADO-SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**355.04**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530106 1000	001	0			355.04	355.04	0.00									
144	139	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE-DEVENGADO-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS N° 151990-319645	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE	**620.38**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 1000	001	0			620.38	620.38	0.00									
145	6	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	CACERES CORINA-DEVENGADO-LIMPIEZA DE OFICINAS DEL PALACIO DE JUSTICIA Y CASA JUDICIAL DE IBARRA, CORRESPONDE AL PERIODO 16/01/2012 AL 15/02/2012.	1003140611001	CACERES EGAS CORINA JAQUELINE	**2,000.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530209 1000	001	0			2,000.00	2,000.00	0.00									
160	146	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGADURIA JUZGADOS NIÑEZ IBARRA-DEVENGADO-REPOSICION DE VALOR EN LA CUENTA DE LA PAGADURIA POR SERVICIOS BANCARIOS DEBITADOS EN EL PERIODO JUN/11 A ENERO/12	1060007510001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA	**17.54**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 1000	001	0			17.54	17.54	0.00									
161	154	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	DR. GUILLERMO RUEDA-DEVENGADO-REPOSICION DE VALOR POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.	1001596350	RUEDA CARRERA GUILLERMO	**10.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530803 1000	001	0			10.00	10.00	0.00									
162	155	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	DRA. LUZ CERVANTES-DEVENGADO-SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO A INFORME DE GESTION DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO Y REPOSICION DE VALOR POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y PEAJES.	1001588878	Cervantes Ram?ez Luz Ang?ica	**104.44**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 1000	001	0			5.20	5.20	0.00									
020		000 001		530303 1000	001	0			80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530803	1000 001	0			19.24	19.24	0.00									
163	156	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	SR. RUPERTO BASANTES(CHOFER) -DEVENGADO-SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO CON LA PRESIDENTA DE LA CORTE DE JUSTICIA EL 8 DE FEBRERO 2012.	0400393278	BASANTES PASTAS RUPERTO ELICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	1000 001	0			50.00	50.00	0.00									
164	157	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	SGTO. LUIS LLUMIPANTA(SEGURIDAD) -DEVENGADO-SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO CON LA PRESIDENTA DE LA CORTE DE JUSTICIA EL 8 DE FEBRERO 2012.	1709427809	LLUMIPANTA CONDOR LUIS OSWALDO	**50.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	1000 001	0			50.00	50.00	0.00									
165	158	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	DR. GUILLERMO RUEDA-DEVENGADO-SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO A REALIZAR TRAMITES A VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y REPOSICION DE VALORES POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y PEAJES.	1001596350	RUEDA CARRERA GUILLERMO	**95.60**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	1000 001	0			5.60	5.60	0.00									
020		000 001		530303	1000 001	0			70.00	70.00	0.00									
020		000 001		530803	1000 001	0			20.00	20.00	0.00									
166	159	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	SR. MARCO PANTOJA(CHOFER) -DEVENGADO-SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO EL 7 DE FEBRERO 2012 CON EL DIRECTOR PROVINCIAL.	1001918612	PANTOJA ENRIQUEZ MARCO DE JESU	**50.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	1000 001	0			50.00	50.00	0.00									
167	147	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER-DEVENGADO-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**265.42**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		JRDIAZT	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530804	1000 001	0			265.42	265.42	0.00									
168	148	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	SUMECOR-DEVENGADO-ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO.	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS	**65.61**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530805	1000 001	0			65.61	65.61	0.00									
169	149	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA-DEVENGADO-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**6.29**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530804	1000 001	0			6.29	6.29	0.00									
170	140	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE OTAVALO-DEVENGADO-SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS CASAS JUDICIALES DE OTAVALO.	1060000500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**69.85**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530101	1000 001	0			69.85	69.85	0.00									
171	150	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMAPA-DEVENGADO-SERVICIO DE AGUA POTABLE ID N° 4055.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**12.81**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530101	1000 001	0			12.81	12.81	0.00									
172	151	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	PADILLA NELSON-DEVENGADO-ARREGLO DE GOTERAS Y DE TUMBADOS EN EDIFICIO DE TRIBUNALES PENALES.	0400545018001	PADILLA OVIEDO NELSON OSWALDO	**150.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530402	1000 001	0			150.00	150.00	0.00									
173	152	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	CHECA GERARDO-DEVENGADO-ARREGLO DE CERRADURA Y ENTABLADO Y COLOCACION DE PUERTA EN TUMBADO.	1000309011001	CHECA FARINANGO GERARDO	**90.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530402	1000 001	0			90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
174	153	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	CERELECTRIC-DEVENGADO-COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS.	0400530747001	CERON GARCIA ALICIA GENOVEVA	**75.20**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	1000	001	0		75.20	75.20	0.00									
181	175	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE-DEVENGADO-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDE A SUMINISTROS N° 2217-50175-87437-88166-175402-222938-317435	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE	**308.60**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1000	001	0		308.60	308.60	0.00									
182	176	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	FCS S.A. -DEVENGADO-ADQUISICION DE CUATRO TONNER (NEGRO Y DE COLORES) PARA IMPRESORA DEL FORO DE ABOGADOS.	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**805.28**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		JRDIAZT	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	1000	001	0		805.28	805.28	0.00									
184	178	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	ALMACEN FERRE TOOLS-DEVENGADO-COMPRA DE MATERIALS DE ALBAÑILERIA PARA PEGAR CERAMICA EN BAÑO DE PRESIDENCIA DE LA CORTE DE JUSTICIA.	1002658472001	BASTIDAS GORDON LUZ MARGOT	**16.42**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	1000	001	0		16.42	16.42	0.00									
185	179	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	CONSTRUHOGAR-DEVENGADO-COMPRA DE CERAMICA PARA COLOCAR EN BAÑO DE LA PRESIDENCIA DE LA CORTE DE JUSTICIA.	0400460150001	PADILLA MIER BERTHA MARIETA	**163.81**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	1000	001	0		163.81	163.81	0.00									
187	177	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	PROVESUM-DEVENGADO-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA.	1001449956001	MERA AGUAS CARLOS ARMANDO	**765.95**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	1000	001	0		765.95	765.95	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
188	180	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	WORLD COMPUTERS-DEVENGADO-ADQUISICION DE CINTAS DE IMPRESORAS.	0701084121001	CORDOVA PALADINES NORMA YOLANDA	**725.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	1000	001	0		725.00	725.00	0.00									
195	194	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	LOZANO GRACIELA-DEVENGADO-RECARGA DE CARTUCHOS Y TONNER DE IMPRESORAS Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1002060802001	LOZANO VILLEGAS GRACIELA PAULINA	**271.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	1000	001	0		89.00	89.00	0.00									
020		000	001	530804	1000	001	0		182.00	182.00	0.00									
197	196	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	IMPRENTA ANDINA-COMPROMISO-ADQUISICION DE 600 MILLARES DE HOJAS DE PAPEL BOND CON LOGOTIPO, POR MEDIO DE SUBASTA INVERSA.	0502177538001	MULLO PANCHI VICTOR EDUARDO	**5,490.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	1000	001	0		5,490.00	5,490.00	0.00									
212	198	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	DR. ADALBERTO ALARCON-DEVENGADO-HONORARIOS COMO JUEZ TEMPORAL EN REMPLAZO DE JUECES DEL TRIBUNAL PRIMERO Y SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES.	1001514387001	ALARCON ARAGON ADALBERTO	**254.84**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1000	001	0		254.84	254.84	0.00									
213	199	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	DR. RAMON AGUIRRE-DEVENGADO-HONORARIOS COMO JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO PRIMERO DE GARANTIAS PENALES.	1001232915001	AGUIRRE IMBAQUINGO RAMON EDUARDO	**2,297.80**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1000	001	0		2,297.80	2,297.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
214	200	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	DR. MARTIN GONGORA-DEVENGADO-HONORARIOS POR ESTUDIO Y RESOLUCION DE JUICIOS DE LA SALA CIVIL.	1002297115001	GONGORA SUICAN MARTIN	**300.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1000	001	0		300.00	300.00	0.00									
215	201	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	DR. EDMUNDO VASQUEZ-DEVENGADO-HONORARIOS COMO CONJUEZ POR ESTUDIO Y RESOLUCION DE JUICIOS DE LAS SALAS CIVIL Y PENAL.	0400076063001	VAZQUEZ BELTRAN MANUEL EDMUNDO	**300.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1000	001	0		300.00	300.00	0.00									
216	202	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	DR. FERNANDO ESPINOSA-DEVENGADO-HONORARIOS COMO CONJUEZ POR ESTUDIO Y RESOLUCION DE JUICIOS DE LA SALA PENAL DE LA CORTE DE JUSTICIA.	1001223625001	ESPINOSA DE LOS MONTEROS MERLO FERNANDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
217	203	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	CERELECTRIC-DEVENGADO-COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AUMENTAR LA LUMINARIA EN DESPACHO DEL DIRECTOR PROVINCIAL.	0400530747001	CERON GARCIA ALICIA GENOVEVA	**163.35**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	1000	001	0		163.35	163.35	0.00									
218	204	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	INTEGRACION TECNOLOGICA-DEVENGADO-COMPRA DE CABLE ADAPTADOR PARA IMPRESORAS MATRICIALES.	1002437513001	ARTEAGA MONCAYO ALAN ROBINSON	**190.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531407	1000	001	0		190.00	190.00	0.00									
219	205	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	GRAFICOLOR-DEVENGADO-COMPRA DE BLOCKS DE COLETAS DE LIBERTAD NIÑEZ Y CARATULAS.	1002173944001	MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO	**185.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530804	1000 001	0			185.00	185.00	0.00									
220	206	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	ESCANTA ARTURO-DEVENGADO-COLOCACION DE LAMPARAS Y DICROICOS Y REUBICACION DE LAMPARAS EN EL DESPACHO DEL DIRECTOR PROVINCIAL.	1002063038001	ESCANTA DE LA CRUZ LUIS ARTURO	**70.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530402	1000 001	0			70.00	70.00	0.00									
221	207	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	LOZANO GRACIELA-DEVENGADO-REPARACION DE VARIOS EQUIPOS INFORMATICOS.	1002060802001	LOZANO VILLEGAS GRACIELA PAULINA	**65.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530704	1000 001	0			65.00	65.00	0.00									
222	208	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE-DEVENGADO-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SUMINISTRO N° 46018.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE	**35.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530104	1000 001	0			35.00	35.00	0.00									
223	209	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	NELSON PADILLA-DEVENGADO-SACADA DE CERAMICA DAÑADA, ARREGLO DE FALLAS DE PARED Y COLOCACION DE CERAMICA NUEVA EN BAÑO DE PRESIDENCIA.	0400545018001	PADILLA OVIEDO NELSON OSWALDO	**180.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530402	1000 001	0			180.00	180.00	0.00									
224	210	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	PEÑAFIEL LINO-DEVENGADO-ARRIENDO DE INMUEBLE PARA ARCHIVOS DE LAS JUDICATURAS, CORRESPONDE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2011 Y ENERO 2012.	1002201083001	PENAFIEL MONTESDEOCA SEGUNDO LINO	**1,050.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	1000 001	0			1,050.00	1,050.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
225	227	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	DR. GUILLERMO RUEDA-DEVENGADO-REPOSICION DE VALOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y PEAJES.	1001596350	RUEDA CARRERA GUILLERMO	**36.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	JRDIAZT	JRDIAZT	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	530803	1000	001	0		30.00	30.00	0.00									
229	228	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	MEGACOLOR-DEVENGADO-COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR PARTE DE LA FACHADA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE IBARRA.	0400096301001	JURADO ANDRADE GUILLERMO MOISES NICOLAS	**150.34**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	1000	001	0		150.34	150.34	0.00									
234	230	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	DR. GUILLERMO RUEDA-DEVENGADO-SUBSISTENCIAS POR VIAJES A QUITO LOS DIAS 17 Y 28 DE FEBRERO DEL 2012 Y REPOSICION DE VALORES POR COMBUSTIBLE Y PEAJES.	1001596350	RUEDA CARRERA GUILLERMO	**193.60**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1000	001	0		13.60	13.60	0.00									
020		000	001	530303	1000	001	0		140.00	140.00	0.00									
020		000	001	530803	1000	001	0		40.00	40.00	0.00									
235	231	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	ING. JORGE DIAZ (PAGADOR DISTRITO) -DEVENGADO-SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO EL DIA 17 DE FEBRERO CON EL DIRECTOR PROVINCIAL A REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION.	1001694569	DIAZ TITUANA JORGE RODRIGO	**50.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1000	001	0		50.00	50.00	0.00									
236	232	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	SR. MARCO PANTOJA(CHOFER) -DEVENGADO-SUBSISTENCIAS POR VIAJES A QUITO CON EL DIRECTOR PROVINCIAL LOS DIAS 17 Y 28 DE FEBRERO.	1001918612	PANTOJA ENRIQUEZ MARCO DE JESU	**100.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 1000	001	0			100.00	100.00	0.00									
239	237	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	LINO PEÑAFIEL-DEVENGADO-ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN LOS ARCHIVOS GENERALES DE VARIAS JUDICATURAS, CORRESPONDE A FEBRERO 2012.	1002201083001	PENAFIEL MONTESDEOCA SEGUNDO LINO	**350.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530502 1000	001	0			350.00	350.00	0.00									
240	238	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	NELSON PADILLA-DEVENGADO-MANO DE OBRA POR PINTURA DE PARTE DE LA FACHADA DEL PALACIO DE JUSTICIA.	0400545018001	PADILLA OVIEDO NELSON OSWALDO	**300.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530402 1000	001	0			300.00	300.00	0.00									
242	241	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	KYWI-DEVENGADO-COMPRA DE MATERIALES PARA PERSONAL DE ARCHIVO Y TALADRO, MATERIALES ELECTRICOS Y LIMPEZA PARA INGRESAR A BODEGA DE SUMINISTROS.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**413.68**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530805 1000	001	0			98.13	98.13	0.00									
020		000 001		530811 1000	001	0			171.25	171.25	0.00									
020		000 001		530899 1000	001	0			105.91	105.91	0.00									
020		000 001		531404 1000	001	0			38.39	38.39	0.00									
245	243	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	MARCO PANTOJA-DEVENGADO-VALOR DEPOSITADO PARA GASTOS DE MATRICULACION DEL VEHICULO VITARA DE PLACAS IEA 0194 ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL.	1001918612	PANTOJA ENRIQUEZ MARCO DE JESU	**120.08**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530299 1000	001	0			120.08	120.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
246	244	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	JUAN GUERRON(CHOFER) -DEVENGADO-VALOR DEPOSITADO PARA GASTOS DE MATRICULACION DEL VEHICULO VITARA DE PLACAS IEA 0332 ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL.	1001656097	GUERRON JUAN DIEGO	**250.30**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1000	001	0		250.30	250.30	0.00									
259	247	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMAPA I-DEVENGADO-SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA AL PALACIO DE JUSTICIA Y CASAS JUDICIALES DE IBARRA.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**639.05**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1000	001	0		639.05	639.05	0.00									
260	248	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE-DEVENGADO-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO N° 151990.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE	**507.49**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1000	001	0		507.49	507.49	0.00									
261	249	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	C.N.T.-DEVENGADO-SERVICIO TELEFONICO SUMINISTRADO A LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE IMBABURA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,327.74**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1000	001	0		1,327.74	1,327.74	0.00									
262	250	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	TERAN MIRIAM-DEVENGADO-ARRIENDO DE LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE COTACACHI, CORRESPONDE A FEBRERO 2011.	1001887403001	TERAN GALLEGOS MIRIAM IRALDA	**120.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1000	001	0		120.00	120.00	0.00									
263	251	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	COMPUTOTAL-DEVENGADO-COMPRA DE 25 UPS PARA EQUIPOS INFORMATICOS.	0400734109001	VACA SANCHEZ PEPE EDMUNDO	**993.30**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531404	1000	001	0		993.30	993.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
264	252	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	CERELECTRIC-DEVENGADO-COMPRA DE LAMPARAS PARA INSTALAR EN OFICINAS DEL PRIMER TRIBUNAL PENAL.	0400530747001	CERON GARCIA ALICIA GENOVEVA	**288.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	1000	001	0		288.00	288.00	0.00									
265	253	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	ARTURO ESCANTA-DEVENGADO-INSTALACION DE LAMPARAS Y ARREGLOS ELECTRICOS EN OFICINAS DEL PRIMER TRIBUNAL PENAL.	1002063038001	ESCANTA DE LA CRUZ LUIS ARTURO	**80.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		JRDIAZT	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	1000	001	0		80.00	80.00	0.00									
266	254	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR-DEVENGADO-SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE FEBRERO 2012.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**177.97**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1000	001	0		177.97	177.97	0.00									
267	255	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	WORLD COMPUTERS-DEVENGADO-COMPRA DE UNA PANTALLA PAR PROYECTOR CON TRIPODE.	0701084121001	CORDOVA PALADINES NORMA YOLANDA	**87.85**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	1000	001	0		87.85	87.85	0.00									
268	256	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	INTEGRACION TECNOLOGICA-DEVENGADO-COMPRA DE UN SWITCH Y MATERIALES E INSTALACION DE PUNTOS DE RED.	1002437513001	ARTEAGA MONCAYO ALAN ROBINSON	**390.20**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531407	1000	001	0		390.20	390.20	0.00									
269	6	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	CACERES CORINA-DEVENGADO-LIMPIEZA DE OFICINAS DEL PALACIO DE JUSTICIA Y CASA JUDICIAL DE IBARRA, CORRESPONDE AL PERIODO 16/02/2012 AL 15/03/2012.	1003140611001	CACERES EGAS CORINA JAQUELINE	**2,000.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530209 1000	001	0			2,000.00	2,000.00	0.00									
270	257	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	CHECA GERARDO-DEVENGADO-CAMBIO DE CERRADURAS DE PUERTAS, DE ARCHIVADOR Y ARREGLO DE BASES DE SILLONES.	1000309011001	CHECA FARINANGO GERARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530402 1000	001	0			75.00	75.00	0.00									
020		000 001		530403 1000	001	0			45.00	45.00	0.00									
271	258	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	SR. MIGUEL TERAN-DEVENGADO-MOVILIZACION POR TRASLADARSE DE OTAVALO A IBARRA Y VICEVERSA PORTANDO PROCESOS JUDICIALES DE LOS JUZGADOS DE OTAVALO.	1002221909	TERAN SANCHEZ SEGUNDO MIGUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530301 1000	001	0			80.00	80.00	0.00									
283	272	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	AMC ECUADOR-COMPROMISO-ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (guantes de caucho)	1790990362001	AMCECUADOR CIA. LTDA.	**7.86**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530805 1000	001	0			7.86	7.86	0.00									
284	273	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	LOZANO GRACIELA-DEVENGADO-RECARGA DE CARTUCHOS Y TONNER DE DIFERENTES IMPRESORAS.	1002060802001	LOZANO VILLEGAS GRACIELA PAULINA	**479.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530804 1000	001	0			479.00	479.00	0.00									
285	274	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE OTAVALO-DEVENGADO-SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS CASAS JUDICIALES DE OTAVALO.	1060000500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**71.29**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530101 1000	001	0			71.29	71.29	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
286	275	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE ANTONIO ANTE-DEVENGADO-SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO AL JUZGADO DE ANTONIO ANTE.	1060000340001	MUNICIPIO DE ANTONIO ANTE	**16.41**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1000	001	0		16.41	16.41	0.00									
287	276	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	KYWI-DEVENGADOO-COMPRA DE RODAPIES Y LIMPIADORES PARA MONITORES DE COMPUTADORES.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**219.71**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	1000	001	0		219.71	219.71	0.00									
288	277	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	REA CARLOS-DEVENGADO-COMPRA DE TRASLUCIDOS PARA ARREGLAR GOTERAS EN INMUEBLE QUE SE ENCUENTRAN LOS ARCHIVOS GENERALES.	1002190138001	REA ARMAS CARLOS FERNANDO	**129.86**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	1000	001	0		129.86	129.86	0.00									
289	278	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	ORTEGA ESTHELA-DEVENGADO-COMPRA DE CUATRO MANTELES PARA MESA DIRECTIVA DEL SALON AUDITORIO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA.	1001585007001	ORTEGA REVELO ESTHELA DE JESUS	**67.14**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	1000	001	0		67.14	67.14	0.00									
290	279	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	GRAFICOLOR-DEVENGADO-COMPRA DE SELLOS DE CAUCHO Y EMPASTADOS DE VARIOS DOCUMENTOS.	1002173944001	MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO	**520.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1000	001	0		371.00	371.00	0.00									
020		000	001	530804	1000	001	0		149.00	149.00	0.00									
291	281	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE-DEVENGADO-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDE AL SUMINISTRO N° 319645.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE	**76.25**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1000	001	0		76.25	76.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
292	282	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	INTEGRACION TECNOLOGICA-DEVENGADO-REVISION Y ARREGLO DE LINEAS TELEFONICAS, REUBICACION DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS.	1002437513001	ARTEAGA MONCAYO ALAN ROBINSON	**105.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	1000	001	0		105.00	105.00	0.00									
296	293	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	CACERES CORINA-DEVENGADO-LIMPIEZA INTEGRA DE INMUEBLE Y RETIRO DE ESCOMBROS DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN LOS ARCHIVOS GENERALES.	1003140611001	CACERES EGAS CORINA JAQUELINE	**150.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	1000	001	0		150.00	150.00	0.00									
297	294	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	LINEA NUEVA-DEVENGADO-COMPRA DE NEUMATICOS PARA BASE DE SILLONES.	1091734547001	LINEA NUEVA MOBILIARIO LINUMOBI CIA	**32.14**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	1000	001	0		32.14	32.14	0.00									
298	295	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	CHECA GERARDO-DEVENGADO-ARREGLO Y TAPIZADO DE SILLON Y CAMBIO DE GARRUCHAS Y TAPIZADO DE SILLA.	1000309011001	CHECA FARINANGO GERARDO	**85.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530403	1000	001	0		85.00	85.00	0.00									
303	299	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE-DEVENGADO-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDE A LOS SUMINISTROS N° 50175-175402-222938-87437-2217-8 8166-46018-317435.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE	**343.77**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1000	001	0		343.77	343.77	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
304	300	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	PADILLA NELSON-DEVENGADO-COLOCACION DE BASE DE BLOQUES PARA TRASLUCIDOS SOBRE TRAGA LUZ EN INMUEBLE QUE SE ENCUENTRAN ARCHIVOS PARA EVITAR GOTERAS Y REPARACION DE LUMINARIAS.	0400545018001	PADILLA OVIEDO NELSON OSWALDO	**200.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	1000	001	0			200.00	200.00	0.00								
305	301	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	BASANTES RUPERTO(CHOFER) -DEVENGADO-VALOR DEPOSITADO PARA MATRICULAR VEHICULO GRAND VITARA DE PLACAS IEA 0234 ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DE LA CORTE DE JUSTICIA.	0400393278	BASANTES PASTAS RUPERTO ELICIO	**216.68**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1000	001	0			216.68	216.68	0.00								
306	302	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	INTEGRACION TECNOLOGICA-DEVENGADO-COMPRA DE CABLES ADAPTADORES PARA IMPRESORAS MATRICIALES.	1002437513001	ARTEAGA MONCAYO ALAN ROBINSON	**285.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531407	1000	001	0			285.00	285.00	0.00								
314	311	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	DR. GUILLERMO RUEDA-DEVENGADO-REPOSICION DE VALORES POR PAGO DE PEAJES Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION Y A LA OFICINA DE CITACIONES.	1001596350	RUEDA CARRERA GUILLERMO	**50.91**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1000	001	0			6.00	6.00	0.00								
020		000	001	530803	1000	001	0			44.91	44.91	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
315	312	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	DR. GUILLERMO RUEDA(Director Provincial) -DEVENGADO-SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE VALORES POR COMBUSTIBLE Y PEAJES POR VIAJES A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 7 Y 8 DE MARZO DEL 2012, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.	1001596350	RUEDA CARRERA GUILLERMO	**180.40**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1000	001	0		10.40	10.40	0.00									
020		000	001	530303	1000	001	0		140.00	140.00	0.00									
020		000	001	530803	1000	001	0		30.00	30.00	0.00									
316	313	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	JUAN GUERRON(Chofer) -DEVENGADO-SUBSISTENCIAS POR VIAJES A QUITO CON EL DIRECTOR PROVINCIAL LOS DIAS 07 Y 08 DE MARZO DEL 2012.	1001656097	GUERRON JUAN DIEGO	**100.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1000	001	0		100.00	100.00	0.00									
318	317	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	EUGENIO YAR-DEVENGADO-ELABORACION DE MUEBLE A MEDIDA PARA EMPOTRAR EN ESPACIO EXISTENTE EN PARED DEL DESPACHO DEL DIRECTOR PROVINCIAL Y DE UN MUEBLE ESQUINERO.	1001991890001	YAR CUASPA EUGENIO GABRIEL	**430.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531403	1000	001	0		430.00	430.00	0.00									
321	280	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	SANTOS DISTRIBUIDORES-DEVENGADO-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**24.21**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	1000	001	0		24.21	24.21	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
322	319	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	ARQ. MARIO GUAMANI-DEVENGADO-READECUACION DE OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE IMBABURA.	1000886075001	GUAMANI GUAMANI MARIO AUGUSTO	**1,615.54**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	000	001	530402	1000	001	0	1,615.54	1,615.54	0.00	

TOTAL ENTIDAD 010-0010-0000 55,871.59 55,871.59 0.00 0.00

CANTIDAD DE CURS: 151

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **010-0011-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOJA**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2	1	11/01/2012	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CALVAS PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÒN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 DE LA CORTE DE JUSTICIA DE CALVAS. S/F 28363	1160000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**4.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1100	001	0			4.00	4.00	0.00								
4	3	11/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A PAGO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 POR CONSUMO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE LOS DISTRITOS DE LOJA, CALVAS,CELICA,MACARÀ Y CATAMAYO.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL	**1,192.82**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1100	001	0			1,192.82	1,192.82	0.00								
8	5	11/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE CALVAS PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 DE LA CASA JUDICIAL DE CALVAS. S/F 303	1160051150001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	**7.61**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1100	001	0			7.61	7.61	0.00								
9	7	11/01/2012	DEV	NOR	OGA	CONDOR SANCHEZ GEOVANNY FERNANDO PAGO POR SUBSISTENCIAS POR COMISIÒN A LOS CANTONES DE MACARÀ Y CARIAMANGA EL DÌA 15 DE DICIEMBRE DEL 2011	1103771786	CONDOR SANCHEZ GEOVANNY FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0			40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11	10	11/01/2012	DEV	NOR	OGA	CONDOR SANCHEZ GEOVANNY PAGO POR SUBSISTENCIAS POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE CUENCA EL DÌA 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 TRASLADO A LA DRA. TERESA AYMAR.	1103771786	CONDOR SANCHEZ GEOVANNY FERNANDO	**45.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		45.00	45.00	0.00									
17	12	12/01/2012	DEV	NOR	OGA	CONDOR SANCHEZ GEOVANNY PAGO POR VIÀTICOS Y SUBSISTENCIAS A LOS CANTONES DE CATAMAYO Y MACARÀ.	1103771786	CONDOR SANCHEZ GEOVANNY FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		40.00	40.00	0.00									
19	13	12/01/2012	DEV	NOR	OGA	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA. LTDA. PAGO POR SUSCRIPCIÒN DEL DIARIO LA HORA POR 12 MESES. S/F 1909	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA.	**177.84**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1100	001	0		177.84	177.84	0.00									
20	14	12/01/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ TROSKY PAGO POR VIÀTICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE QUITO Y CUENCA LOS DÌAS 26, 27 Y 28 DE DICIEMBRE DEL 2011	1101792750	RODRIGUEZ TROSKY	**135.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		135.00	135.00	0.00									
21	15	12/01/2012	DEV	NOR	OGA	CONDOR SANCHEZ GEOVANNY FERNNADO PAGO POR SUBSISTENCIAS POR COMISIÒN A MACARÀ Y ZAMORA CHINCHIPE LOS DÌAS 27 Y 28 DE DICIEMBRE DEL 2011	1103771786	CONDOR SANCHEZ GEOVANNY FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		80.00	80.00	0.00									
22	16	12/01/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VIVANCO NORMAN PAGO POR ANTICIPO DE VIÀTICOS	1100611761	JARAMILLO VIVANCO NORMAN AUGUS	**96.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		96.00	96.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23	18	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR PASAJES QUITO-LOJA-LOJA-QUITO UTILIZADOS POR EL ING. PAULO RODRIGUEZ PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y SR. MARCO CHILUIZA EDECAN EL DÌA 16 DE DICIEMBRE DEL 2011.	1190081458001	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA.	**359.92**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1100	001	0		359.92	359.92	0.00									
25	24	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ TROSKY PAGO DE VIÀTICOS POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE QUITO EL DÌA 04 DE ENERO DEL 2012.	1101792750	RODRIGUEZ TROSKY	**100.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		100.00	100.00	0.00									
28	26	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	CASTRO MENDOZA OSWALDO PAGO POR VIÀTICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIÒN A LOS CANTONES DE LA PROVINCIA LOS DÌAS 04, 05 Y 06 DE ENERO DEL 2012.	1102874854	CASTRO MENDOZA OSWALDO	**140.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		140.00	140.00	0.00									
29	27	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	CASTRO MENDOZA OSWALDO PAGO POR REINTEGRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POR COMISIÒN A LOS CANTONES DE LA PROVINCIA.	1102874854	CASTRO MENDOZA OSWALDO	**28.80**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1100	001	0		28.80	28.80	0.00									
31	30	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A PAGO POR CONSUMO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DEL HOTEL VILCABAMBA Y SISPROCOMPU	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL	**802.35**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1100	001	0		802.35	802.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
34	32	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA PAGO POR AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011	1160000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**145.23**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1100	001	0		145.23	145.23	0.00									
36	33	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA PAGO POR SERVICIO DE SIMERT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011	1160000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**20.04**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1100	001	0		20.04	20.04	0.00									
37	35	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR FEE DE EMISIÒN DE TKT AÈREOS UTILIZADOS POR LOS DOCTORES PABLO FALCONÌ Y TROSKY RODRIGUEZ.	1190081458001	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA.	**7.14**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1100	001	0		7.14	7.14	0.00									
39	38	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. S/F 21676611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**316.67**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1100	001	0		316.67	316.67	0.00									
42	40	17/01/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO POR SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,117.19**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1100	001	0		1,117.19	1,117.19	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
43	41	17/01/2012	DEV	NOR	OGA	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO PAGO POR ADQUISICIÒN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. S/F 6802	1100177185001	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	**662.06**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	1100	001	0	662.06	662.06	0.00									
48	46	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A PAGO POR CONSUMO DE ENERGÌA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS CIVILES	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL	**828.09**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	1100	001	0	828.09	828.09	0.00									
51	49	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	CORMACH CIA LTDA. PAGO POR CAMBIO DE ACEITES Y LAVADA DE VEHÌCULOS DE LA DIRECCIÒN PROVINCIAL. S/F 1037	1191738701001	CORMACH CIA LTDA	**30.36**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530405	1100	001	0	30.36	30.36	0.00									
52	50	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR PAGO POR SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. S/F 3540	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**2,178.27**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530106	1100	001	0	2,178.27	2,178.27	0.00									
54	53	20/01/2012	DEV	NOR	OGA	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR FEE DE EMISIÒN DE PASAJES AL INTERIOR DE FUNCIONARIOS JUDICIALES. S/F 16534	1190081458001	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA.	**25.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	1100	001	0	25.00	25.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
58	55	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE CATAMAYO PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011 DE LA CORTE DE CATAMAYO. S/F 168185	1160000400001	MUNICIPIO DE CATAMAYO	**14.35**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1100	001	0		14.35	14.35	0.00									
59	56	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	NORMA CORREA PAGO POR SUBSISTENCIAS EL DÌA 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 A LA CIUDAD DE QUITO.	1104126923	NORMA CORREA	**45.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		45.00	45.00	0.00									
61	57	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS REINOSO VICTOR ANTONIO PAGO POR SUBSISTENCIAS EL DÌA 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 A LA CIUDAD DE QUITO.	1100316452	BASTIDAS REINOSO VICTOR ANTONI	**45.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		45.00	45.00	0.00									
63	60	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	GUAMAN CHAMBA MIGUEL ALBERTO PAGO POR VIÀTICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE CUENCA EL DÌA 02 DE DICIEMBRE DEL 2011	1101801270	GUAMAN CHAMBA MIGUEL ALBERTO	**90.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		90.00	90.00	0.00									
65	62	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR PASAJES CUENCA-QUITO- QUITO -LOJA UTILIZADOS EL DÌA 04 DE ENERO DEL 2012.	1190081458001	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA.	**193.68**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1100	001	0		193.68	193.68	0.00									
67	64	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	GUAMAN CHAMBA MIGUEL ALBERTO PAGO POR VIÀTICOS Y SUBSISTENCIAS EL DÌA 10 DE DICIEMBRE DEL 2011 A LA CIUDAD DE CUENCA.	1101801270	GUAMAN CHAMBA MIGUEL ALBERTO	**90.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	1100 001	0			90.00	90.00	0.00									
68	66	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR PASAJES EN LA RUTA LOJA-QUITO-QUITO-CUENCA UTILIZADOS POR EL DOCTOR TROSKY RODRIGUEZ EL DÌA 26 Y 27 DE DICIEMBRE DEL 2011.	1190081458001	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA.	**157.56**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	1100 001	0			157.56	157.56	0.00									
70	69	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MALDONADO CLAUDIA MARIANA PAGO POR VIÀTICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL DÌA 08 DE DICIEMBRE DEL 2011	1102963079	ANDRADE MALDONADO CLAUDIA	**90.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	1100 001	0			90.00	90.00	0.00									
74	71	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LOAIZA AUGUSTO PAGO POR ANTICIPO DE VIÀTICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL DÌA 26 DE ENERO DEL 2012	1102955406	ALVAREZ LOAIZA AUGUSTO L.	**60.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	1100 001	0			60.00	60.00	0.00									
75	72	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ TROSKY PAGO POR ANTICIPO DE VIÀTICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO EL DÌA 26 DE ENERO DEL 2012.	1101792750	RODRIGUEZ TROSKY	**60.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	1100 001	0			60.00	60.00	0.00									
76	73	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	FALCONI AYORA PABLO ARTURO PAGO POR ANTICIPO DE VIÀTICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO EL DÌA 26 DE ENERO DEL 2012	1102791371	FALCONI AYORA PABLO ARTURO	**84.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	1100 001	0			84.00	84.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
80	77	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	FIERRO JARAMILLO LORENA PAGO POR SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE CUENCA EL DÌA 20 DE ENERO DEL 2012	1102540174	FIERRO JARAMILLO LORENA S.	**50.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		50.00	50.00	0.00									
81	78	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MALDONADO CLAUDIA PAGO POR SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE CUENCA EL DÌA 20 DE ENERO DEL 2012	1102963079	ANDRADE MALDONADO CLAUDIA	**50.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		50.00	50.00	0.00									
83	82	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIL QUITO POR PAGO DE INTERES POR MORA PATRONAL AL IESS	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**58.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	1100	001	0		58.00	58.00	0.00									
85	84	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA POR AGUA POTABLE DE LA CASA JUDICIAL DE MACARÀ POR LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2011 Y RECOLECCIÒN DE BASURA DEL MES DE ENERO DE 2011.	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**57.84**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1100	001	0		57.84	57.84	0.00									
87	86	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA. PAGO POR DESMONTAJE DE EQUIPO ODONTOLÒGICO. S/F 141516	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA.	**130.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC	SAMONICAC	SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1100	001	0		130.00	130.00	0.00									
89	88	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE CELICA PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE POR LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2011 DE LA CASA JUDICIAL DE CELICA. S/F 429	1160000590001	MUNICIPIO DE CELICA	**91.08**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530101 1100	001	0			91.08	91.08	0.00									
94	90	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VIVANCO NORMAN AUGUSTO PAGO POR LIQUIDACIÒN DE VIÀTICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL DÌA 18 DE ENERO DEL 2011	1100611761	JARAMILLO VIVANCO NORMAN AUGUS	**64.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303 1100	001	0			64.00	64.00	0.00									
95	91	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	FALCONI AYORA PABLO ARTURO PAGO POR VIÀTICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL DÌA 10 DE DICIEMBRE DEL 2011	1102791371	FALCONI AYORA PABLO ARTURO	**115.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303 1100	001	0			115.00	115.00	0.00									
96	92	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	FALCONI AYORA PABLO ARTURO PAGO POR DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE	1102791371	FALCONI AYORA PABLO ARTURO	**10.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530803 1100	001	0			10.00	10.00	0.00									
97	93	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	FALCONI AYORA PABLO ARTURO PAGO POR VIÀTICOS A LA CIUDAD DE QUITO Y CUENCA EL DÌA 21 Y 22 DE DICIEMBRE DEL 2011	1102791371	FALCONI AYORA PABLO ARTURO	**115.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303 1100	001	0			115.00	115.00	0.00									
100	98	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	ALEJANDRO OJEDA JOSE SANTIAGO PAGO POR 100 TARJETAS DE INVITACIÒN CON SOBRE A FULLCOLOR Y 9 PERGAMINOS A FULL COLOR CON SOBRE. S/F 18891	1100495322001	ALEJANDRO OJEDA JOSE SANTIAGO	**250.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530204 1100	001	0			250.00	250.00	0.00									
103	99	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	BOMBUSCARO RENTACAR CIA. LTDA. PAGO POR TRANSPORTE ALQUILER DE BUSETA. S/F 4532	1191712923001	BOMBUSCARO RENTACAR CIA. LTDA.	**71.42**			0.00	APROBADO	SAMONICAC	SAMONICAC	SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530201 1100	001	0			71.42	71.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
105	101	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	LEDESMA MUÑOZ CESAR PAGO POR SUBSISTENCIAS AL CANTÒN MACARÀ EL DÌA 07 DE ENERO DEL 2012	1100074994	LEDESMA MUNOZ CESAR A.	**35.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		35.00	35.00	0.00									
106	102	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	RUIZ REINOSO PEDRO GUSTAVO PAGO POR SUBSISTENCIAS AL CANTÒN MACARÀ EL DÌA 07 DE ENERO DEL 2012 UTILIZADOS	1102083381	RUIZ REINOSO PEDRO GUSTAVO	**35.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		35.00	35.00	0.00									
107	104	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LOAIZA AUGUSTO PAGO POR SUBSISTENCIAS POR COMISIÒN AL CANTÒN MACARÀ EL DÌA 07 DE ENERO DEL 2012.	1102955406	ALVAREZ LOAIZA AUGUSTO L.	**35.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		35.00	35.00	0.00									
111	108	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ TROSKY PAGO POR VIÀTICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL DÌA 10 DE DICIEMBRE DEL 2011	1101792750	RODRIGUEZ TROSKY	**90.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		90.00	90.00	0.00									
112	109	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	OCHOA CASTILLO LUZ MARIA PAGO POR VIÀTICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL DÌA 10 DE DICIEMBRE DEL 2011	1103562888	OCHOA CASTILLO LUZ MARIA	**90.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		90.00	90.00	0.00									
113	110	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	FALCONI AYORA PABLO ARTURO PAGO DE SUBSISTENCIAS EL DÌA 05 Y 06 DE ENERO DEL 2012 A LA CIUDAD DE QUITO.	1102791371	FALCONI AYORA PABLO ARTURO	**70.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
116	114	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	BORRERO BUSTAMANTE TAVEL CIA. LTDA. PAGO POR ADQUISICIÒN DE PASAJES LOJA-QUITO- LOJA UTILIZADOS POR EL DR. VÌCTOR BASTIDAS REINOSO Y NORA CORREA IMAICELAEL DÌA 21 DE DICIEMBRE DEL 2011.	1190081458001	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA.	**359.92**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1100	001	0		359.92	359.92	0.00									
117	115	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR PASAJES AÈREOS LOJA-QUITO-LOJA UTILIZADOS EL DÌA 10 Y 11 DE ENERO DEL 2011 POR EL DR. TROSKY RODRIGUEZ SECRETARIO DE LA DELEGACIÒN.	1190081458001	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA.	**173.24**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1100	001	0		173.24	173.24	0.00									
119	118	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MALDONADO CLAUDIA MARIANA PAGO POR VIÀTICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO UTILIZADOS POR LOS DÌAS 10 Y 11 DE ENERO DEL 2012.	1102963079	ANDRADE MALDONADO CLAUDIA	**150.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		150.00	150.00	0.00									
122	120	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR PASAJES AÈREOS EN LA RUTA LOJA-QUITO-LOJA UTILIZADOS EL DÌA 10 Y 11 DE ENERO DEL 2012	1190081458001	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA.	**197.88**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1100	001	0		197.88	197.88	0.00									
123	121	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR PASAJES AÈREOS LOJA-QUITO-CUENCA UTILIZADOS POR EL DR. PABLO FALCONÌ AYORA UTILIZADOS LOS DÌAS 05 Y 06 DE ENERO DEL 2012.	1190081458001	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA.	**192.28**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530301	1100 001	0			192.28	192.28	0.00									
125	124	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR PASAJES AÈREOS CUENCA.QUITO-QUITO-LOJA UTILIZADOS POR EL DR. PABLO FALCONI LOS DÌAS 4 Y 5 DE ENERO DEL 2012.	1190081458001	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA.	**193.68**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	1100 001	0			193.68	193.68	0.00									
127	126	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ORBE NELSON RODRIGO PAGO POR SERVICIO DE EMPASTADA DE LIBROS Y REGISTROS OFICIALES DE VARIAS DEPENDENCIAS JUDICIALES. S/F 646	1103533285001	CEVALLOS ORBE NELSON RODRIGO	**354.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	1100 001	0			354.00	354.00	0.00									
129	128	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	FALCONI AYORA PABLO ARTURO PAGO POR VIÀTICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL DÌA 12 Y 13 DE DICIEMBRE DEL 2011.	1102791371	FALCONI AYORA PABLO ARTURO	**230.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	1100 001	0			230.00	230.00	0.00									
131	130	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	COHECO S.A. PAGO POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA CORTE DE JUSTICIA DE LOJA POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. S/F 8118	1790043800001	COHECO S.A.	**165.16**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530404	1100 001	0			165.16	165.16	0.00									
134	132	02/02/2012	DEV	NOR	OGA	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR PASAJES AÈREOS UTILIZADOS POR EL DR. PABLO FALCONÌ RUTA LOJA-QUITO- QUITO- CUENCA LOS DÌAS 20 Y 21 DE DICIEMBRE DEL 2011.	1190081458001	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA.	**163.16**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	1100 001	0			163.16	163.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
135	133	02/02/2012	DEV	NOR	OGA	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR PASAJES AÈREOS UTILIZADOS POR EL DR. PABLO FALCONÌ EN LA RUTA LOJA-QUITO-LOJA LOS DÌAS 20 Y 21 DE DICIEMBRE DEL 2011.	1190081458001	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA.	**179.96**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1100	001	0		179.96	179.96	0.00									
137	136	02/02/2012	DEV	NOR	OGA	CONDOR VILLAVICENCIO KLEVER POLIVIO PAGO POR HONORARIOS POR REMPLAZO A LOS DOCTORES JORGE JARAMILLO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2011,DR. EDGAR FLORES 16 AL 25 DE AGOSTO DEL 2011,Y DR. ÀNGEL CAPA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. S/F 141	1100320397001	CONDOR VILLAVICENCIO KLEVER POLIVIO	**3,135.50**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1100	001	0		3,135.50	3,135.50	0.00									
140	138	02/02/2012	DEV	NOR	OGA	ORDOÑEZ SANDOVAL ANGEL RUPERTO PAGO POR HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 EN REMPLAZO DEL DR. RAFAEL POMA NEIRA. S/F 712	1100233186001	ORDONEZ SANDOVAL ANGEL RUPERTO	**3,500.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1100	001	0		3,500.00	3,500.00	0.00									
141	139	02/02/2012	DEV	NOR	OGA	GONZAGA LOAIZA HOLGER APARICIO PAGO POR HONORARIOS POR REMPLAZO A LA DRA.DOLORES JIMENEZ PUNÌN DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2011. S/F 201	0700866924001	GONZAGA LOAIZA HOLGER APARICIO	**2,322.60**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1100	001	0		2,322.60	2,322.60	0.00									
143	142	02/02/2012	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LOAIZA AUGUSTO POR PAGO DE VIÀTICO A A LA CIUDAD DE QUITO POR COMISIÒN EL DÌA 18 DE ENERO DEL 2012	1102955406	ALVAREZ LOAIZA AUGUSTO L.	**100.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
145	144	02/02/2012	DEV	NOR	OGA	ZHUNAULA PEREZ CORNELIO GERMAN PAGO POR HONORARIOS. S/F 153	1100008117001	ZHUNAULA PEREZ CORNELIO GERMAN	**1,600.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1100	001	0		1,600.00	1,600.00	0.00									
148	146	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	AGUILERA RAMON FREDY LEONARDO PAGO POR HONORARIOS POR REMPLAZO AL DR. GALO ARROBO DEL 08 AL 23 DE AGOSTO DEL 2011. S/F 342	1102403811001	AGUILERA RAMON FREDY LEONARDO	**1,806.40**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1100	001	0		1,806.40	1,806.40	0.00									
149	147	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	CELI ASTUDILLO GALO RENE PAGO POR HONORARIOS POR AUTOS Y SENTENCIAS. S/F 502	1102294061001	CELI ASTUDILLO GALO RENE	**750.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1100	001	0		750.00	750.00	0.00									
151	150	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	BRAVO SANCHEZ JORGE LUIS PAGO POR AUTOS Y SENTENCIAS. S/F 381	1101360863001	BRAVO SANCHEZ JORGE LUIS	**300.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1100	001	0		300.00	300.00	0.00									
153	152	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	CALVA VARGAS ENOC VICTOR PAGO POR AUTO RESOLUTORIO. S/F 202	1100222353001	CALVA VARGAS ENOC VICTOR	**50.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1100	001	0		50.00	50.00	0.00									
155	154	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CASTRO AUTORA JOSEFINA PAGO POR HONORARIOS POR AUTOS Y SENTENCIAS. S/F 77	1101410965001	MALDONADO CASTRO AURORA JOSEFINA	**2,800.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1100	001	0		2,800.00	2,800.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
158	156	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	LEON PULLAGUARI VICENTE PATRICIO PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EDIFICIOS DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA Y LOS CANTONES DE LA PROVINCIA POR EL MES DE ENERO DEL 2012. S/F 915	1103352108001	LEON PULLAGUARI VICENTE PATRICIO	**1,437.23**			0.00	APROBADO	SAMONICAC	SAMONICAC	SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	1100	001	0		1,437.23	1,437.23	0.00									
159	157	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	ANTONIO SEVERINO RUILOVA PINEDA PAGO POR HONORARIOS POR AUTOS Y SENTENCIAS. S/F 373	1100278538001	RUILOVA PINEDA ANTONIO SEVERINO	**700.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1100	001	0		700.00	700.00	0.00									
161	160	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	IÑIGUEZ CABRERA JORGE EDUARDO PAGO POR HONORARIOS POR REMPLAZO A LOS DOCTORES KRUPSKAYA LARREA,HOMER GALVAN Y HECTOR MALDONADO. S/F 126	1100004736001	INIGUEZ CABRERA JORGE EDUARDO	**2,456.78**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1100	001	0		2,456.78	2,456.78	0.00									
163	162	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL CIA. LTDA. POR PAGO AL HOTEL HOWARD JOHNSON POR SERVICIO DE CATERING. S/F 29691	1191711307001	HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL CIA.	**2,446.40**			0.00	APROBADO	SAMONICAC	SAMONICAC	SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	1100	001	0		2,446.40	2,446.40	0.00									
166	164	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ VICTOR HUGO PAGO POR CANÒN DE ARRIENDO DEL MES DE ENERO DEL 2012 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE PALTAS. S/F 122	1101893178001	JIMENEZ VICTOR HUGO	**260.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		260.00	260.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
168	165	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	VACA FLORES MARIA DALILA PAGO POR ARRIENDO DEL MES DE ENERO DEL 2012 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE ESPÌNDOLA. S/F 4	1101598389001	VACA FLORES MARIA DALILA	**250.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		250.00	250.00	0.00									
170	169	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA GALINA PAGO POR ARRIENDO DEL MES DE ENERO DEL 2012 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE MACARÀ. S/F 7303	1102491139001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA GALINA	**1,116.07**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		1,116.07	1,116.07	0.00									
173	167	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	CHAMBA ALULIMA CARMEN JULIA PAGO POR CANÒN DE ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE CATAMAYO CIVIL Y PENAL POR EL MES DE ENERO DEL 2012. 256	1100575990001	CHAMBA ALULIMA CARMEN JULIA	**1,071.43**			0.00	APROBADO	SAMONICAC	SAMONICAC	SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		1,071.43	1,071.43	0.00									
179	171	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	BARRIGA OLMEDO GABRIEL CORAZON PAGO POR ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA BODEGA DE LOS JUZGADOS DE MACARÀ POR EL MES DE ENERO DEL 2012. S/F 281	0600171813001	BARRIGA OLMEDO GABRIEL CORAZON	**300.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		300.00	300.00	0.00									
180	172	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	BRAVO MENDIETA GUIDO RAMON POR PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ENERO DEL 2012 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE GONZANAMÀ. S/F 1073	1102171988001	BRAVO MENDIETA GUIDO RAMON	**130.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		130.00	130.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
181	175	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RUIZ YANINA DEL CARMEN PAGO POR ARRIENDO DEL MES DE ENERO DEL 2012 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE SOZORANGA. S/F 142	1103113476001	GUERRERO RUIZ YANINA DEL CARMEN	**150.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		150.00	150.00	0.00									
183	182	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LOS DIFERENTES CANTONES POR EL MES DE ENERO DEL 2012. S/F 150580	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**343.29**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1100	001	0		343.29	343.29	0.00									
184	174	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	GUAMAN LOZANO MIGUEL ANGEL POR PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ENERO DEL 2012 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE SARAGURO. S/F 108	1102874086001	GUAMAN LOZANO MIGUEL ANGEL	**250.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		250.00	250.00	0.00									
185	176	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	ORELLANA SISALIMA GALO ENRIQUE PAGO POR ARRIENDO DEL MES DE ENERO DEL 2012 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE PUYANGO. S/F 312	1102984281001	ORELLANA SISALIMA GALO ENRIQUE	**380.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		380.00	380.00	0.00									
186	178	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	ROSA NORLANDA SANCHEZ ELIZALDE PAGO POR CANÒN DE ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE ZAPOTILLO. S/F 7	1102012125001	SANCHEZ ELIZALDE ROSA NORLANDA	**300.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
190	187	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	GUARNIZO ONTANEDA SERGIO AUGUSTO PAGO POR CANÒN DE ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO DE LA DIRECCIÒN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LOJA POR EL MES DE ENERO DEL 2012. S/F 132388	1102175930001	GUARNIZO ONTANEDA SERGIO AUGUSTO	**1,600.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		1,600.00	1,600.00	0.00									
191	188	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ALVARADO VICTOR ALCIVAR POR PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ENERO DEL 2012 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA BODEGA DE MOBILIARIO. S/F 3	1100453826001	ORTIZ ALVARADO VICTOR ALCIVAR	**1,000.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
194	189	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	MIRASOL SA PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLEV D`MAX DE LA DIRECCIÒN POVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LOJA. 54541- 54542	0190005232001	MIRASOL SA	**552.45**			0.00	APROBADO	SAMONICAC	SAMONICAC	SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	1100	001	0		552.45	552.45	0.00									
198	196	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO DEL 2012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**316.67**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1100	001	0		316.67	316.67	0.00									
199	195	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR SERVICIO TELEFÒNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,253.20**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1100	001	0		1,253.20	1,253.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
202	197	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012 DE LA CORTE DE JUSTICIA DE LOJA Y LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011 DEL HOTEL VILCABAMBA DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS. S/F 784358-784359-784362-784363	1160000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**566.18**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1100	001	0			566.18	566.18	0.00								
204	200	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA PAGO POR SERVICIO DE SIMERT CORRESPÒNDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 Y LÌNEA DE FÀBRICA. 784360-784361	1160000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**21.08**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1100	001	0			21.08	21.08	0.00								
205	201	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR PAGO POR SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012. S/F3645	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**2,345.09**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1100	001	0			2,345.09	2,345.09	0.00								
206	203	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	EDITORIAL LA HORA DE LOJA PAGO POR PUBLICACIONES EN LA PRENSA PARA ARRENDAR LOCALES EN SARAGURO LOJA Y CATACOCHA. S/F 161244-161418	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA.	**210.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1100	001	0			210.00	210.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
208	207	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	FUMILIMPIEZA CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPA LA CORTE DE JUSTICIA DE LOJA,CATAMAYO,CELICA,MACARÀ Y CARIAMANGA POR EL MES DE ENERO DEL 2012. S/F 3281	1191722457001	FUMILIMPIEZA CIA. LTDA.	**5,200.89**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	1100	001	0			5,200.89	5,200.89	0.00								
210	209	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A PAGO POR ENERGÌA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL	**1,119.37**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1100	001	0			1,119.37	1,119.37	0.00								
212	211	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR PAGO POR SERVICIO DE ENERGÌA ELÈCTRICA POR EL MES DE ENERO DEL 2012 DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONAN LOS TRIBUNALES PENALES Y LOS JUZGADOS CIVILES(HOTEL VILCABAMBA Y SISPROCOMPU).	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL	**853.98**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1100	001	0			853.98	853.98	0.00								
214	213	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA PAGO POR PREDIO URBANO AÑO 2012 DEL EDIFICIO DE LA CORTE DE JUSTICIA DE LOJA. S/F 784516	1160000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**483.77**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1100	001	0			483.77	483.77	0.00								
217	215	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ALVARADO VICTOR ALCIVAR PAGO POR ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA BODEGA DE MOBILIARIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA. S/F 4	1100453826001	ORTIZ ALVARADO VICTOR ALCIVAR	**1,000.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
227	216	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	BRAVO MENDIETA GUIDO RAMON PAGO POR ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE GONZANAMÁ . S/F 1088	1102171988001	BRAVO MENDIETA GUIDO RAMON	**130.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		130.00	130.00	0.00									
228	218	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RUIZ YANINA DEL CARMEN PAGO POR ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE SOZORANGA. S/F 152	1103113476001	GUERRERO RUIZ YANINA DEL CARMEN	**150.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		150.00	150.00	0.00									
230	224	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI ANGEL PAGO POR ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE PINDAL, FAC 26	0700160716001	AMBULUDI TORRES ANGEL BENIGNO	**260.00**			0.00	APROBADO	VABASTIDASR		VABASTIDASR	VABASTIDASR	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		260.00	260.00	0.00									
231	219	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	MIGUEL ANGEL GUAMÁN LOZANO PAGO POR CANÓN DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 DEL LOCAL DONDE FUNICONA EL JUZGADO DE SARAGURO. S/F 109	1102874086001	GUAMAN LOZANO MIGUEL ANGEL	**250.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		250.00	250.00	0.00									
232	225	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ROSA PAGO POR ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE ZAPOTILLO, FAC 8	1102012125001	SANCHEZ ELIZALDE ROSA NORLANDA	**300.00**			0.00	APROBADO	VABASTIDASR		VABASTIDASR	VABASTIDASR	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
233	220	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	VACA FLORES MARÍA DALILA PAGO POR CANÓN DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE ESPÍNDOLA. S/F 5	1101598389001	VACA FLORES MARIA DALILA	**250.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0			250.00	250.00	0.00								
234	226	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ VICTOR HUGO PAGO POR ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE PALTAS, 123	1101893178001	JIMENEZ VICTOR HUGO	**260.00**			0.00	APROBADO	VABASTIDASR		VABASTIDASR	VABASTIDASR	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0			260.00	260.00	0.00								
235	223	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	ORELLANA SISALIMA GALO ENRIQUE PAGO POR ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE PUYANGO. S/F 313	1102984281001	ORELLANA SISALIMA GALO ENRIQUE	**380.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0			380.00	380.00	0.00								
236	229	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	CONDOR SANCHEZ GEOVANNY FERNANDO POR PAGO DE MATRICULA Y SOAT DE LOS VEHÍCULOS DE LA CORTE DE JUSTICIA DE LOJA	1103771786	CONDOR SANCHEZ GEOVANNY FERNANDO	**450.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1100	001	0			450.00	450.00	0.00								
238	237	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA GALINA PAGO POR CANÓN DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LOS JUZGADOS CIVÍL Y PENAL DE MACARÁ. S/F 7306	1102491139001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA GALINA	**1,116.07**			0.00	APROBADO	SAMONICAC	SAMONICAC	SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0			1,116.07	1,116.07	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
240	239	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	BARRIGA OLMEDO GABRIEL CORAZÓN PAGO POR ARRIENDO DE LA BODEGA DE LOS JUZGADOS DE MACARÁ POR EL MES DE FEBRERO DEL 2012. S/F 291	0600171813001	BARRIGA OLMEDO GABRIEL CORAZON	**300.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		300.00	300.00	0.00									
244	241	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR PAGO DE INTERNET DE LOS CANTONES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2012. S/F 37697	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**90.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1100	001	0		90.00	90.00	0.00									
245	242	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	GUARNIZO ONTANEDA SERGIO AUGUSTO PAGO POR ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOJA. S/F 32323	1102175930001	GUARNIZO ONTANEDA SERGIO AUGUSTO	**1,600.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		1,600.00	1,600.00	0.00									
246	243	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MÓVIL INALÁMBRICO POR EL MES DE ENERO DEL 2012. S/F 579214	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**0.24**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1100	001	0		0.24	0.24	0.00									
248	247	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LOAIZA AUGUSTO PAGO POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO Y MACARÁ EL DÍA 26 Y 27 DE ENERO DEL 2012	1102955406	ALVAREZ LOAIZA AUGUSTO L.	**75.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		75.00	75.00	0.00									
252	249	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LOAIZA AUGUSTO PAGO POR SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE MACARÁ EL DÍA 25 DE FEBRERO DEL 2012.	1102955406	ALVAREZ LOAIZA AUGUSTO L.	**35.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	1100 001	0			35.00	35.00	0.00									
254	250	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	FALCONI AYORA PABLO PAGO POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL DÍA 04 DE ENERO DEL 2012	1102791371	FALCONI AYORA PABLO ARTURO	**140.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	1100 001	0			140.00	140.00	0.00									
256	251	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	GUAMAN CHAMBA MIGUEL ALBERTO PAGO POR SUBSISTENCIASA MACARÁ Y ZARUMA LOS DÍAS 04 Y O5 DE ENERO DEL 2012	1101801270	GUAMAN CHAMBA MIGUEL ALBERTO	**70.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	1100 001	0			70.00	70.00	0.00									
258	253	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	GUAMAN CHAMBA MIGUEL ALBERTO PAGO POR SUBSISTENCIAS AL CANTÓN MACARÁ EL DÍA 07 DE ENERO DEL 2012	1101801270	GUAMAN CHAMBA MIGUEL ALBERTO	**35.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	1100 001	0			35.00	35.00	0.00									
259	255	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LOAIZA AUGUSTO PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO	1102955406	ALVAREZ LOAIZA AUGUSTO L.	**60.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	1100 001	0			60.00	60.00	0.00									
260	257	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ TROSKY PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO	1101792750	RODRIGUEZ TROSKY	**60.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	1100 001	0			60.00	60.00	0.00									
269	261	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ TROSKY PAGO POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 10 DE ENERO DEL 2012	1101792750	RODRIGUEZ TROSKY	**100.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	1100 001	0			100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
270	262	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	GUAMAN CHAMBA MIGUEL ALBERTO PAGO POR SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE MACHALA EL DÍA 19 DE ENERO DEL 2012	1101801270	GUAMAN CHAMBA MIGUEL ALBERTO	**50.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		50.00	50.00	0.00									
271	264	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	GUAMAN CHAMBA MIGUEL ALBERTO PAGO POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 24 Y 25 DE ENERO DEL 2012	1101801270	GUAMAN CHAMBA MIGUEL ALBERTO	**100.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		100.00	100.00	0.00									
272	265	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VIVANCO NORMAN PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PASAJES LOJA-QUITO-LOJA LOS DÍAS 18 Y 19 DE ENERO DEL 2012.	1100611761	JARAMILLO VIVANCO NORMAN AUGUS	**164.28**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1100	001	0		164.28	164.28	0.00									
273	266	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	CASTRO MENDOZA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE LOJA LOS DÍAS 24-25- 26- 27 Y 30 DE ENERO DEL 2012	1102874854	CASTRO MENDOZA OSWALDO	**192.50**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		192.50	192.50	0.00									
274	267	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	CASTRO MENDOZA OSWALDO PAGO POR DEVOLUCIÓN DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISIÓN A LOS CANTONES DE LA PROVINCIA	1102874854	CASTRO MENDOZA OSWALDO	**21.70**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1100	001	0		21.70	21.70	0.00									
275	268	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	NORA CORREA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE LOJA LOS DÍAS 24- 25-26- 27 Y 30 DE ENERO DEL 2012	1104126923	NORMA CORREA	**192.50**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		192.50	192.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
279	277	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	CHAMBA ALULIMA CARMEN JULIA PAGO POR ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE CATAMAYO. S/F 258	1100575990001	CHAMBA ALULIMA CARMEN JULIA	**1,071.43**			0.00	APROBADO	SAMONICAC	SAMONICAC	SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		1,071.43	1,071.43	0.00									
281	280	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	OCHOA ALDEAN JUAN GABRIEL PAGO POR LA INSTALACIÓN DE LA CENTRALILLA TELEFÓNICA MARCA PANASONIC Y REVISIÓN DE LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL. S/F 318	1103676688001	OCHOA ALDEAN JUAN GABRIEL	**150.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC	SAMONICAC	SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	1100	001	0		150.00	150.00	0.00									
282	278	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	CHURO CARDENAS JAIME PAGO POR TRANSPORTE DE EQUIPOS INFORMÁTICOS AL CANTÓN MACARÁ. S/F 612	1100148186001	CHURO CARDENAS JAIME	**170.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1100	001	0		170.00	170.00	0.00									
285	283	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	CONDOR VILLAVICENCIO KLEVER POLIVIO PAGO POR HONORARIOS POR REMPLAZO A LOS DOCTORES EDGAR ESPINOSA DEL 31 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DEL 2012 Y AL DR. OSWALDO SARITAMA DEL 09 AL 10 DE FEBRERO DEL 2012. S/F 144	1100320397001	CONDOR VILLAVICENCIO KLEVER POLIVIO	**1,489.52**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1100	001	0		1,489.52	1,489.52	0.00									
286	284	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ARMIJOS RENE FABIAN PAGO POR HONORARIOS POR REMPLAZO AL DR. CARLOS ALFONSO RIOFRIO EL 16 Y 17 DE FEBERRO DEL 2012. S/F 401	1101884441001	SANCHEZ ARMIJOS RENE FABIAN	**327.86**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1100	001	0		327.86	327.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
289	287	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	FALCONI AYORA PABLO PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 17- 18 Y 19 DE ENERO DEL 2012	1102791371	FALCONI AYORA PABLO ARTURO	**210.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		210.00	210.00	0.00									
291	288	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS VILLA MARCOS PAGO POR SUBSISTENCIAS AL CANTÓN MACARÁ EL DÍA 27 DE ENERO DEL 2012	1103269815	CONTRERAS VILLA MARCOS S	**35.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		35.00	35.00	0.00									
292	290	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR PASAJES UTILIZADOS LOJA-QUITO LOJA EL DÍA 26 DE ENERO Y DEL DR. PABLO FALCONÍ LOS DÍAS 17 Y 19 DE ENERO DEL 2012 LOJA QUITO LOJA	1190081458001	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA.	**395.76**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1100	001	0		395.76	395.76	0.00									
295	293	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ TROSKY PAGO POR SUBSISTENCIAS A MACARÁ AL DR. TROSKY RODRIGUEZ EL DÍA 25 DE FEBRERO DEL 2012	1101792750	RODRIGUEZ TROSKY	**35.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		35.00	35.00	0.00									
296	294	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	CONDOR SANCHEZ GEOVANNY FERNANDO PAGO POR SUBSISTENCIAS AL DR. GEOVANNY CÓNDOR EL DÍS 25 DE FEBRERO A MACARÁ	1103771786	CONDOR SANCHEZ GEOVANNY FERNANDO	**35.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		35.00	35.00	0.00									
299	297	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ TROSKY PAGO POR SUBSISTENCIAS A LA CIUADD DE QUITO EL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2012 DEL DR. TROSKY RODRIGUEZ	1101792750	RODRIGUEZ TROSKY	**50.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
300	298	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR PASAJES LOJA-QUITO-LOJA UTILIZADOS POR EL DOCTOR TROSKY RODRIGUEZ EL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2012	1190081458001	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA.	**186.68**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1100	001	0		186.68	186.68	0.00									
301	276	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012. S/F 33873	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**316.67**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1100	001	0		316.67	316.67	0.00									
303	302	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	MIRASOL S.A PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DELA CAMIONETA CHEVROLET LUV DI MAX. S/F 55422 - 55423	0190005232001	MIRASOL SA	**615.82**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	1100	001	0		615.82	615.82	0.00									
305	304	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	RETO CASTRO JUAN ALBERTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE 7 SELLOS PARA DEPENDENCIAS JUDICIALES. S/F 448	0105349625001	RETO CASTRO JUAN ALBERTO	**77.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	1100	001	0		77.00	77.00	0.00									
311	308	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	CALVA PARDO TANIA PATRICIA PAGO POR ADQUISICION DE MASCARILLAS, MANDIL, GORROS, PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL ARCHIVO GENERAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOJA. S/F 685	1104236979001	CALVA PARDO TANIA PATRICIA	**154.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC	SAMONICAC	SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	1100	001	0		154.00	154.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
312	309	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA VILLACRES PAULO ANTONIO PAGO POR HONORARIOS POR REEMPLAZO AL DR. HERNAN PEÑAHERRERA DIAZ JUEZ PRIMERO DE TRANSITO DE LOJA DEL 05 AL 13 DE ENERO DEL 2012. S/F121	1102735261001	ESPINOSA VILLACRES PAULO ANTONIO	**1,146.78**			0.00	APROBADO	SAMONICAC	SAMONICAC	SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1100	001	0		1,146.78	1,146.78	0.00									
313	310	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA VILLACRES PAULO ANTONIO POR PAGO POR REEMPLAZO DEL DR. DIEGO JARAMILLO SARMIENTO JUEZ DECIMO NOVENO DE LO CIVIL DE LOJA DEL 17 AL 29 DE FEBRERO Y DEL 01 AL 05 DE MARZO DEL 2012. S/F 122	1102735261001	ESPINOSA VILLACRES PAULO ANTONIO	**2,407.83**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1100	001	0		2,407.83	2,407.83	0.00									
318	315	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA Y LOS CANTONES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,102.57**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1100	001	0		1,102.57	1,102.57	0.00									
319	316	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012. S/F 6922	0991327371001	TELCONET S.A.	**133.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC	SAMONICAC	SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1100	001	0		133.00	133.00	0.00									
320	317	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	ALVARADO LITUMA WALTEWR PATRICIO PAGO POR ADQUISICIÓN DE CABLES PARA IMPRESORAS. S/F 33274	0702568130001	ALVARADO LITUMA WALTER PATRICIO	**320.40**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	1100	001	0		320.40	320.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
330	325	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. S/F 640683	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**15.22**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	1100	001	0	15.22	15.22	0.00									
332	329	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ TROSKY PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE LOJA-QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-MACARA-LOJA EL 26 Y 27 ENERO 2012	1101792750	RODRIGUEZ TROSKY	**25.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	1100	001	0	25.00	25.00	0.00									
335	333	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ TROSKY PAGO DE DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR VIAJE MACHALA-MACARA EL 27 DE ENERO 2012	1101792750	RODRIGUEZ TROSKY	**8.25**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	1100	001	0	8.25	8.25	0.00									
339	336	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ TROSKY PAGO DE DEVOLUCION DE PASAJE TERRESTRE GUAYAQUIL MACHALA EL 26 DE ENERO 2012	1101792750	RODRIGUEZ TROSKY	**12.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	1100	001	0	12.00	12.00	0.00									
340	338	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA. PAGO DE PASAJES AERERROS LOJA-QUITO-LOJA EL 26 ENERO 2012 CON TKT 9427026316 Y 9427026318	1190081458001	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA.	**197.88**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	1100	001	0	197.88	197.88	0.00									
342	341	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CALVAS PAGO DE SERVICIO DE BASURA POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012. S/F 28364	1160000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**8.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530299	1100 001	0			8.00	8.00	0.00									
347	346	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES ANDRADE MARVIN EMILIO PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 09 ENERO 2012 DEL 20 Y 23 ENERO 2012 DEL 24 ENERO AL 03 FEBRERO 2012. S/F 1	1102989264001	TORRES ANDRADE MARVIN EMILIO	**2,829.61**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	1100 001	0			2,829.61	2,829.61	0.00									
348	345	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA SUCRE, COLON Y PASAJE LAFEUE, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO Y FEBREO 2012	1160000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**166.20**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530101	1100 001	0			166.20	166.20	0.00									
349	344	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE CALVAS PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE DOS MEDIDORES CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2012. S/F 351	1160051150001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	**17.16**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530101	1100 001	0			17.16	17.16	0.00									
351	343	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GORDILLO MIRIAM PAGO DE HONORARIOS DEL 05 ENERO AL 03 FEBRERO 2012. S/F 827	1103390850001	GONZALEZ GORDILLO MIRIAM SUSANA	**3,848.97**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	1100 001	0			3,848.97	3,848.97	0.00									
353	352	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ TROSKY PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO DE LOS DIAS 07 Y 08 DE MARZO DEL 2012.	1101792750	RODRIGUEZ TROSKY	**150.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	1100 001	0			150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
359	356	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA. PAGO DE PASAJES AEREOS AL DR. NORMAN JARAMILLO LOJA-QUITO-LOJA CON TKT 9427040541	1190081458001	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA.	**181.08**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1100	001	0		181.08	181.08	0.00									
360	358	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA. PAGO DE PASAJES DEL DR. TROSKI RODRIGUEZ LOJA QUITO LOJA EL 07 Y 08 DE MARZO 2011 CON TKT 9427094626	1190081458001	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA.	**193.40**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1100	001	0		193.40	193.40	0.00									
366	362	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LOAIZA AUGUSTO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO EL DIA 13 DE MARZO-2012	1102955406	ALVAREZ LOAIZA AUGUSTO L.	**50.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		50.00	50.00	0.00									
367	365	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA. PAGO DE PASAJES DEL DR. AUGUSTO ALVAREZ A QUITO EL 13 DE MARZO DE2012 CON TKT 9427094627	1190081458001	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA.	**186.68**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1100	001	0		186.68	186.68	0.00									
368	364	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	AUGUSTO ALVAREZ PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO LOS DIAS 07 Y 08 DE MARZO DEL 2012	1102955406	ALVAREZ LOAIZA AUGUSTO L.	**150.00**			0.00	APROBADO	VABASTIDASR		VABASTIDASR	VABASTIDASR	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		150.00	150.00	0.00									
369	363	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL PAGO DE PASAJES DEL DR. AUGUSTO ALVAREZ A QUITO EL 13 DE MARZO DE2012 CON TKT9427111497	1190081458001	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA.	**186.68**			0.00	APROBADO	VABASTIDASR		VABASTIDASR	VABASTIDASR	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1100	001	0		186.68	186.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
370	361	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	AUGUSTO ALVAREZ PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL DR. AGUSTO ALVAREZ POR VIAJE A MACARA EL DIA 19 DE MARZO DEL 2012	1102955406	ALVAREZ LOAIZA AUGUSTO L.	**35.00**			0.00	APROBADO	VABASTIDASR		VABASTIDASR	VABASTIDASR	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	1100	001	0		35.00	35.00	0.00								
374	371	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	ORDOÑEZ SANDOVAL ANGEL RUPERTO PAGO DE HONORARIOS DEL 24 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO. S/F 716	1100233186001	ORDONEZ SANDOVAL ANGEL RUPERTO	**4,505.40**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	1100	001	0		4,505.40	4,505.40	0.00								
376	372	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GORDILLO MIRIAM SUSANA PAGO DE HONORARIOS EN REMPLAZO DEL DR. JOSE LUIS OJEDA DEL 06 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO. S/F 826	1103390850001	GONZALEZ GORDILLO MIRIAM SUSANA	**3,906.14**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	1100	001	0		3,906.14	3,906.14	0.00								
386	380	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	GUAMAN CHAMBA MIGUEL PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS POR VIAJE A CATAMAYO CATACOCHA MACARA Y ZAPOTILLO LOS DIAS 14 Y 15 MARZO 2012	1101801270	GUAMAN CHAMBA MIGUEL ALBERTO	**105.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	1100	001	0		105.00	105.00	0.00								
387	382	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	AYALA ANDRADE EDISON FABRICIO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO EL 15 Y 16 MARZO 2012	1104085053	AYALA ANDRADE EDISON FABRICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	1100	001	0		150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
388	383	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	LEON PULLAGUARI VICENTE PATTRICIO PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EDIFICIOS DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA Y LOS CANTONES DE LA PROVINCIA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2012. S/F 923	1103352108001	LEON PULLAGUARI VICENTE PATRICIO	**1,437.23**			0.00	APROBADO	SAMONICAC	SAMONICAC	SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	1100	001	0		1,437.23	1,437.23	0.00									
389	375	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	AYALA ANDRADE EISON FABRICIO PAGO DE PASAJES AERERROS DEL ABOG. FABRICIO AYALA POR VIAJE A QUITO EL 15 Y 16 MARZO 2012 CONT TKT9427113636	1104085053	AYALA ANDRADE EDISON FABRICIO	**167.64**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1100	001	0		167.64	167.64	0.00									
391	390	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	CASTILLO COSTA VICTOR HUGO PAGO DE EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS PARA ARRIENDO DE LAS SALAS DE AUDIENCIAS DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA CORRESPONDIENTE DEL 23 FEBRERO AL 23 MARZO Y DEL 23 DE MARZO AL 23 DE ABRIL 2012. S/F 60	1704186210001	CASTILLO COSTA VICTOR HUGO	**3,290.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		3,290.00	3,290.00	0.00									
392	350	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	SEGURPI CIA. LTDA. PAGO A SEGURPI por los meses de enero y febrero del 2012. S/F 1615	1191718476001	SEGURPI CIA. LTDA.	**3,950.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	1100	001	0		3,950.00	3,950.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
394	393	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	ALBAN GUTIERREZ JANETH PATRICIA PAGO DE EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS PARA ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA PRESIDENCIA Y TRIBUNALES PENALES DE LA CORTE DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2012. S/F 6	1102867155001	ALBAN GUTIERREZ JANETH PATRICIA DEL CISNE	**3,740.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	1100	001	0		3,740.00	3,740.00	0.00									
397	396	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	FALCONI AYORA PABLO ARTURO PAGO DE DEVOLUCION DE PASAJES AEREOS A QUITO DEL DR. PABLO FALCONI EL 19 Y 20 MARZO 2012	1102791371	FALCONI AYORA PABLO ARTURO	**194.52**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1100	001	0		194.52	194.52	0.00									
399	398	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	FALCONI AYORA PABLO PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS POR VIAJE A QUITO EL 19 Y 20 MARZO 2012	1102791371	FALCONI AYORA PABLO ARTURO	**210.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		210.00	210.00	0.00									
401	400	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	FALCONI AYORA PABLO ARTURO PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO POR EL DIA 23 Y 24 ENERO 2012	1102791371	FALCONI AYORA PABLO ARTURO	**140.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		140.00	140.00	0.00									
403	402	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA. PAGO DE PASAJES AEREOS A LOJA QUITO LOJA DEL DR. PABLO FALCONI EL 23 Y 24 ENERO 2012 CON TKT 9427007565	1190081458001	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA.	**197.88**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1100	001	0		197.88	197.88	0.00									
406	404	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	FALCONI AYORA PABLO ARTURO PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO 11 Y 12 FEBRERO 2012	1102791371	FALCONI AYORA PABLO ARTURO	**140.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	1100 001	0			140.00	140.00	0.00									
409	405	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA. PAGO DE PASAJES AEREOS LOJA QUITO LOJA DEL DR. PABLO FALCONI EL 11 Y 12 FEBRERO 2012 CON TKT. 9427051866	1190081458001	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA.	**186.68**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	1100 001	0			186.68	186.68	0.00									
411	408	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VIVANCO NORMAN PAGO DE PASAJES LOJA QUITO LOJA DEL DR. NORMAN JARAMILLO LOS DIAS 19 Y 20 MARZO DEL 2012 CON TKT 2130091577	1100611761	JARAMILLO VIVANCO NORMAN AUGUS	**194.52**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	1100 001	0			194.52	194.52	0.00									
412	407	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VIVANCO NORMAN PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO POR LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO 2012.	1100611761	JARAMILLO VIVANCO NORMAN AUGUS	**140.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	1100 001	0			140.00	140.00	0.00									
414	395	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	OJEDA JARAMILLO MARIA ESTHER PAGO DE EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS PARA ARRIENDO DE LOCALES DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS CIVILES, DE TRANSITO Y OTROS DE LA CORTE DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2012. S/F 10907	1102276605001	OJEDA JARAMILLO MARIA ESTHER	**11,000.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		730502	1100 001	0			11,000.00	11,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
415	410	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA PAGO DE EDICIÒN,IMPRESIÒN,REPRODUCCIÒN Y PUBLICACIONES DE DIARIO LA HORA POR PUBLICACION DE INSCRIPCION DE PERITOS . S/F 163194	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA.	**84.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC	SAMONICAC	SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1100	001	0		84.00	84.00	0.00									
417	416	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	ORTEGA LUNA BOLIVAR ALBERTO PAGO DE EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS PARA ARRIENDO DE LOCALES DONDE FUNCIONA LOS JUZGADOS DE LO PENAL E INQUILINATO DE LA CORTE DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2012. s/f 21	1100067386001	ORTEGA LUNA BOLIVAR ALBERTO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC	SAMONICAC	SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	1100	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
418	413	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	MENDOZA GONZALEZ XIMENA DEL ROSARIO PAGO DE EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS PARA ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS PENALES DE LA CORTE DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2012. S/F 336	1102924147001	MENDOZA GONZALEZ XIMENA DEL	**1,600.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	1100	001	0		1,600.00	1,600.00	0.00									
424	423	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VIVANCO NORMAN PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MACARA DEL 27-01-2012	1100611761	JARAMILLO VIVANCO NORMAN AUGUS	**65.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		65.00	65.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
425	385	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	GONZAGA LOAIZA HOLGER APARICIO PAGO DE HONORARIOS EN REEMPLAZO DEL DR. LUIS FIGUEROA DEL 07 AL 16 SEPTIEMBRE DEL 2011. S/F 202	0700866924001	GONZAGA LOAIZA HOLGER APARICIO	**800.00**			0.00	APROBADO	VABASTIDASR		VABASTIDASR	VABASTIDASR	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1100	001	0		800.00	800.00	0.00									
426	419	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	IÑIGUEZ CABRERA JORGE EDUARDO PAGO DE HONORARIOS DEL 19 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. S/F 128	1100004736001	INIGUEZ CABRERA JORGE EDUARDO	**1,656.46**			0.00	APROBADO	VABASTIDASR		VABASTIDASR	VABASTIDASR	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1100	001	0		1,656.46	1,656.46	0.00									
429	420	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	IÑIGUEZ CABRERA JORGE EDUARDO PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ENERO Y EL 01 DE FENRERO DEL 2012. SF 129	1100004736001	INIGUEZ CABRERA JORGE EDUARDO	**3,958.81**			0.00	APROBADO	VABASTIDASR		VABASTIDASR	VABASTIDASR	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1100	001	0		3,958.81	3,958.81	0.00									
430	428	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	GUAMAN CHAMBA MIGUEL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAL POR VIAJE AL CANTON MACARA EL DIA 23-03-2012	1101801270	GUAMAN CHAMBA MIGUEL ALBERTO	**35.00**			0.00	APROBADO	VABASTIDASR		VABASTIDASR	VABASTIDASR	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		35.00	35.00	0.00									
438	431	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	CORDOVA MACHADO EDUARDO ROBERTO PAGO DE LAVADO DEL VEHICULO LEA-613 Y CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO LEA-399 a la empresa TIRE CENTER. S/F 6166	1103213557001	CORDOVA MACHADO EDUARDO	**33.58**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	1100	001	0		33.58	33.58	0.00									
439	432	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA. LTDA. PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO LA HORA DEL 24-03-2012. S/F 163441	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA.	**119.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1100	001	0		119.00	119.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
444	436	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	CASTILLO CARRION HERNAN DIOMENEZ PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO DEL DR. GALO ARROBO DEL 14 AL 17 JUNIO 2011 Y DEL DR. LUIS SEMPERTEGUI DEL 20 AL 22 JUNIO DEL 2011. S/F 276	1100047784001	CASTILLO CARRION HERNAN DIOMENEZ	**816.69**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1100	001	0		816.69	816.69	0.00									
448	442	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR COMPROMISO DE HONORARIOS AL DR. KLEVER CONDOR POR REEMPLAZO DEL DE. VICTOR ARIAS DEL 01 AL 06 ENERO DEL 2012 S/F 155	1100320397001	CONDOR VILLAVICENCIO KLEVER POLIVIO	**764.52**			0.00	APROBADO	VABASTIDASR		VABASTIDASR	VABASTIDASR	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1100	001	0		764.52	764.52	0.00									
449	441	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	CONDOR VILLAVICENCIO KLEVER PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO DEL DR. ADOLFO MORENO DEL DE 22 AL 23 SEPT. 2011, DEL DR. JUAN CUENCA DEL 18 OCTUBRE AL 16 NOV. 2011 AL DR. DANIEL MORA DEL 21 AL 24 NOVIEMBRE 2011 Y DEL DR. VICTOR ARIAS DEL 15 AL 31 DICIEMBRE DEL 2011. S/F154	1100320397001	CONDOR VILLAVICENCIO KLEVER POLIVIO	**6,043.42**			0.00	APROBADO	SAMONICAC	SAMONICAC	SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1100	001	0		6,043.42	6,043.42	0.00									
450	443	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR COMPROMISO DE HONORARIOS DEL DR. PAULO ESPINOSA EN REEMPLAZO DEL DR. JORGE ALVARADO POR EL 01 NOVIEMBRE DEL 2011 S/FAC 123	1102735261001	ESPINOSA VILLACRES PAULO ANTONIO	**131.67**			0.00	APROBADO	VABASTIDASR		VABASTIDASR	VABASTIDASR	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1100	001	0		131.67	131.67	0.00									
451	445	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ARMIJOS RENE FABIAN PAGO DE HONORARIOS DEL 09 AL 12 NOVIEMBRE DEL 2012 EN REEMPLAZO DEL DR. CARLOS RIOFRIO. S/F 402	1101884441001	SANCHEZ ARMIJOS RENE FABIAN	**633.88**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1100	001	0		633.88	633.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
452	437	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	CALVA VARGAS ENOC PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO DEL DR. EDGAR ESPINOSA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2011 Y DEL DR. GUAMAN JOSE DEL 21 AL 24 NOVIEMBRE DEL 2011. S/F 203	1100222353001	CALVA VARGAS ENOC VICTOR	**913.78**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1100	001	0		913.78	913.78	0.00									
453	446	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	IÑIGUEZ CABRERA JORGE EDUARDO PAGO DE HONORARIOS EN REEMPLAZO DEL DR. HECTOR MALDONADO DEL 07 AL 21 NOVIEMBRE DEL 2011. S/F 127	1100004736001	INIGUEZ CABRERA JORGE EDUARDO	**1,975.05**			0.00	APROBADO	SAMONICAC	SAMONICAC	SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1100	001	0		1,975.05	1,975.05	0.00									
454	447	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	CELI ASTUDILLO GALO RENE PAGO DE HONORARIOS EN REEMPLAZO DEL DR. LEONARDO BRAVO DEL 05 AL 20 SEPTIEMBRE DEL 2011. S/F 506	1102294061001	CELI ASTUDILLO GALO RENE	**1,866.72**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1100	001	0		1,866.72	1,866.72	0.00									
457	455	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	MORA PALACIOS FAUSTO SANTIAGO PAGO DE HONORARIOS EN REEMPLAZO DE LA DRA. KRUSPKAYA LARREA DEL 21 AL 23 NOVIEMBRE DEL 2011 Y DEL DR. JOSE LUIS OJEDA DEL 14 AL 27 DICIEMBRE 2011. S/F 6	1102122064001	MORA PALACIOS FAUSTO SANTIAGO	**2,178.89**			0.00	APROBADO	SAMONICAC	SAMONICAC	SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1100	001	0		2,178.89	2,178.89	0.00									
458	456	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	PACCHA SOTO LETHY PAGO DE HONORARIOS EN REEMPLAZO DEL DR. GUILLERMO ALVAREZ DEL 15 AL 16 Y DEL 29 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011. S/F 265	1103057988001	PACCHA SOTO LETHY KRUPSKAYA	**509.68**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1100	001	0		509.68	509.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
470	464	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MALDONADO CLAUDIA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS VIAJE A QUITO DEL 14 AL 16 DE MARZO DE 2012	1102963079	ANDRADE MALDONADO CLAUDIA	**250.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		250.00	250.00	0.00									
471	465	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA. PAGO DE PASAJES DE LA ING. CLAUDIA ANDRADE A QUITO DEL 14 AL 16 DE MARZO DE 2012 CON TKT9427113655	1190081458001	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA.	**186.68**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1100	001	0		186.68	186.68	0.00									
473	468	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA Y LA PROVINCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012. S/F 202790-231709-231714-295300-295301-253623-256556-241703-232884-298701-298702	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL	**1,232.83**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1100	001	0		1,232.83	1,232.83	0.00									
474	462	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	SARITAMA CARRERA NORMA GRACIELA PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO DEL DR. JORGE ALVARADO DEL 23 AL 31 DICIEMBRE DEL 2011. S/F 554	1100571833001	SARITAMA CARRERA NORMA GRACIELA	**1,146.78**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1100	001	0		1,146.78	1,146.78	0.00									
475	463	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	SARITAMA CARRERA NORMA GRACIELA PAGO DE HONORARIOS DE LA DRA. NORMA SARITAMA POR REEMPLAZO DEL DR. JORGE ALVARADO DEL 01 AL 06 ENERO 2012. S/F 555	1100571833001	SARITAMA CARRERA NORMA GRACIELA	**764.52**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530299 1100	001	0			764.52	764.52	0.00									
476	469	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOTEL VILCABAMBA DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS CIVILES Y OTROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2012. S/F 202752	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL	**721.34**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 1100	001	0			721.34	721.34	0.00									
479	472	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	WALTER PATRICIO ALVARADO LITUMA PAGO POR ADQUISICION DE 10 CANDADOS PARA COMPUTADORAS PORTATILES. S/F 33449	0702568130001	ALVARADO LITUMA WALTER PATRICIO	**267.80**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530899 1100	001	0			267.80	267.80	0.00									
483	482	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE GONZAGA CARLOS VINICIO PAGO DE HONORARIOS POR RESOLUCION DE AUTOS Y SENTENCIAS 881-2011; 234-2005; 539-2005; 634-2005; 400-2011; 1154-2010. S/F469	1101393088001	CAMPOVERDE GONZAGA CARLOS VINICIO	**550.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		990102 1100	001	0			550.00	550.00	0.00									
485	484	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	ALDAZ MIGUEL ANGEL PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO DEL DR. HOMERO JIMBO DEL 21 AL 29 SEPTIEMBRE DEL 2011. S/F 138	1100244746001	ALDAZ MIGUEL ANGEL	**1,050.03**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		990102 1100	001	0			1,050.03	1,050.03	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
489	481	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	GUERRERO ACEVEDO JORGE PAGO POR REEMBOLSO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE HOGAR Y MAS DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011 Y ENERO Y FEBRERO DEL 2012.	1102556063001	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY	**1,028.13**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1100	001	0		1,028.13	1,028.13	0.00									
490	486	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	BURNEO VALAREZO YESENIA MARILU PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO DEL DR. ANGEL ROMERO DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. S/F 351	1103084016001	BURNEO VALAREZO YESENIA MARILU	**764.52**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1100	001	0		764.52	764.52	0.00									
492	487	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	BURNEO VALAREZO YESENIA MARILU PAGO DE HONORARIOS EN REEMPLAZO DEL DR. ANGEL ROMERO DEL 01 AL 24 ENERO DEL 2012. S/F 352	1103084016001	BURNEO VALAREZO YESENIA MARILU	**3,058.08**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1100	001	0		3,058.08	3,058.08	0.00									
493	488	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL HOTEL VILCABAMBA DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE LO CIVIL, TRANSITO Y OTROS CORRESPONDIENTE POR EL MES DE FEBRERO DEL 2012. S/F 785479	1160000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**48.59**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1100	001	0		48.59	48.59	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
495	494	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ CELI GONZALO VINICIO PAGO DE HONORARIOS EN REEMPLAZO DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011. S/F 94	1101762928001	ALVAREZ CELI GONZALO VINICIO	**382.26**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1100	001	0		382.26	382.26	0.00									
500	496	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	ALDAZ MIGUEL ANGEL PAGO DE HONORARIOS EN REEMPLAZO DEL DR. RAFAEL POMA DEL 18 AL 30 DE ENERO DE 2012. S/F 139	1100244746001	ALDAZ MIGUEL ANGEL	**1,993.55**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1100	001	0		1,993.55	1,993.55	0.00									
501	497	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES ANDRADE MARVIN EMILIO PAGO DE HONORARIOS EN REEMPLAZO DEL DR. HOMER GALVAN DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 Y DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011; ASI MISMO DEL DR. MAURO ROBLES DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE Y DEL 26 AL 31 DICIEMBRE DEL 2011. S/F 2	1102989264001	TORRES ANDRADE MARVIN EMILIO	**1,928.30**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1100	001	0		1,928.30	1,928.30	0.00									
503	498	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GORDILLO MIRIAM PAGO DE HONORARIOS EN REEMPLAZO DEL DR. NELSON ORDOÑEZ DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 Y DEL DR. JORGE JARAMILLO DEL 15 Y 16 DE DICIEMBRE DEL 2011. S/F 825	1103390850001	GONZALEZ GORDILLO MIRIAM SUSANA	**781.52**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1100	001	0		781.52	781.52	0.00									
506	499	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	BURNEO VALAREZO YESENIA MARILU PAGO DE HONORARIOS EN REEMPLAZO DE LA DRA. DOLORES JIMENEZ DEL 21 AL 24 NOVIEMBRE DEL 2011. S/F 353	1103084016001	BURNEO VALAREZO YESENIA MARILU	**526.68**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1100	001	0		526.68	526.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
507	502	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	CALVA VARGAS ENOC VICTOR PAGO DE HONORARIOS EN REEMPLAZO DEL DR. OTTO MONTESINOS DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. S/F 272	1100222353001	CALVA VARGAS ENOC VICTOR	**764.52**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1100	001	0		764.52	764.52	0.00									
508	504	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	CALVA VARGAS ENOC VICTOR PAGO DE HONORARIOS EN REEMPLAZO DEL DR. OTTO MONTESINOS DEL 01 AL 09 DE ENERO DEL 2012. S/F 273	1100222353001	CALVA VARGAS ENOC VICTOR	**1,146.78**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1100	001	0		1,146.78	1,146.78	0.00									
509	491	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	LOAIZA SOTO JORGE RENE PAGO DE HONORARIOS EN REEMPLAZO DEL DR. MAXIMO ARMIJOS DEL 19 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. S/F 1	1100496676001	LOAIZA SOTO JORGE RENE	**1,283.37**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1100	001	0		1,283.37	1,283.37	0.00									
510	480	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA. PAGO DE FEE AEREO SEGUN FACTURAS N° 017247 y N° 017248	1190081458001	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA.	**89.28**			0.00	APROBADO	SAMONICAC	SAMONICAC	SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1100	001	0		89.28	89.28	0.00									
512	511	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	SEGURPI CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE GUARDIANIA DEL MES DE FEBRERO. S/F 1643	1191718476001	SEGURPI CIA. LTDA.	**2,780.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	1100	001	0		2,780.00	2,780.00	0.00									
517	513	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	RETO CASTRO JUAN ALBERTO PAGO ADQUISICIÓN DE 3 SELLOS PARA DEPENDENCIAS JUDICIALES. S/F 472	0105349625001	RETO CASTRO JUAN ALBERTO	**33.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	1100	001	0		33.00	33.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
518	514	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	AYALA ANDRADE EDISON FABRICIO PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO DEL 2012 DEL ABG. FABRICIO AYALA	1104085053	AYALA ANDRADE EDISON FABRICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		200.00	200.00	0.00									
519	515	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR PASAJES DEL ABG. FABRICIO AYALA A QUITO LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO DE 2012 CON TKT9427128160C2	1190081458001	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA.	**186.68**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1100	001	0		186.68	186.68	0.00									
521	516	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	CONDOR SANCHEZ GEOVANNY PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LOS CANTONES DE CELICA Y CARIAMANGA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2012	1103771786	CONDOR SANCHEZ GEOVANNY FERNANDO	**35.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		35.00	35.00	0.00									
522	520	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR SA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE SISPROCIMPU DONDE FUNCIONA LA PRESIDENCIA Y TRIBUNALES DE LA CORTE PROVINCIAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012. S/F 175968	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL	**4.69**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1100	001	0		4.69	4.69	0.00									
524	523	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LOAIZA AUGUSTO PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO DEL 2012	1102955406	ALVAREZ LOAIZA AUGUSTO L.	**200.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
528	526	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	OCHOA CASTILLO LUZ MARIA PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO DEL 2012 DE LA ABG. LUZ MARIA OCHOA	1103562888	OCHOA CASTILLO LUZ MARIA	**100.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		100.00	100.00	0.00									
529	527	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA. PAGO DE PASAJES AEREOS DE LA ABG. LUZ MARIA OCHOA POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO DE 2012 CON TKT9427128158C2	1190081458001	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA.	**186.68**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1100	001	0		186.68	186.68	0.00									
530	525	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA. PAGO DE PASAJES AEREOS DEL DR. AUGUSTO ALVAREZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO DE 2012 CON TKT9427128159C2	1190081458001	BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA.	**186.68**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	CBDIAZC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1100	001	0		186.68	186.68	0.00									
532	531	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	OCHOA ALDEAN JUAN GABRIEL PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LOS EDIFICIOS DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA POR LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2012. S/F 323	1103676688001	OCHOA ALDEAN JUAN GABRIEL	**2,250.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730105	1100	001	0		2,250.00	2,250.00	0.00									
534	533	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	CORREA NORA PAGO POR SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE MACARÁ EL DÍA 23 DE MARZO DEL 2012	1104126923	NORMA CORREA	**35.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
538	535	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	MENDOZA GONZALEZ XIMENA DEL ROSARIO PAGO POR CANÓN DE ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LOS JUZGADOS PENALES, DE INQUILINATO Y DE TRABAJO. S/F 343	1102924147001	MENDOZA GONZALEZ XIMENA DEL	**800.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	1100	001	0		800.00	800.00	0.00									
539	536	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	OJEDA JARAMILLO MARIA ESTHER PAGO POR CANÓN DE ARRIENDO DEL MES DE MARZO DEL 2012 DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS CIVILES, DE TRÁNSITO Y DE LA NIÑEZ. S/F10909	1102276605001	OJEDA JARAMILLO MARIA ESTHER	**5,500.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	1100	001	0		5,500.00	5,500.00	0.00									
542	537	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	ORTEGA LUNA BOLIVAR ALBERTO PAGO POR CANÓN DE ARRIENDO DEL MES DE MARZO DEL 2012 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE TRABAJO.S/F 22	1100067386001	ORTEGA LUNA BOLIVAR ALBERTO	**500.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	1100	001	0		500.00	500.00	0.00									
544	540	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	BARRIGA OLMEDO GABRIEL CORAZON PAGO POR CANÓN DE ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE MACARÁ POR EL MES DE MARZO DEL 2012. S/F 292	0600171813001	BARRIGA OLMEDO GABRIEL CORAZON	**300.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		300.00	300.00	0.00									
546	541	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	CHAMBA ALULIMA CARMEN JULIA PAGO POR CANÓN DE ARRIENDO DEL MES DE MARZO DEL 2012 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE CATAMAYO. S/F 259	1100575990001	CHAMBA ALULIMA CARMEN JULIA	**1,071.43**			0.00	APROBADO	SAMONICAC	SAMONICAC	SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		1,071.43	1,071.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
551	543	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA GALINA PAGO POR CANÓN DE ARRIENDO DEL MES DE MARZO DEL 2012 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE MACARÁ. S/F 7307	1102491139001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA GALINA	**1,116.07**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		1,116.07	1,116.07	0.00									
552	545	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RUIZ YANINA DEL CARMEN PAGO POR CANÓN DE ARRIENDO DEL MES DE MARZO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE SOZORANGA. S/F 154	1103113476001	GUERRERO RUIZ YANINA DEL CARMEN	**150.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		150.00	150.00	0.00									
553	547	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ALVARADO VICTOR ALCIVAR PAGO POR CANÓN DE ARRIENDO DEL MES DE MARZO DEL 2012 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA BODEGA DE LA CORTE DE JUSTICIA. S/F 5	1100453826001	ORTIZ ALVARADO VICTOR ALCIVAR	**1,000.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
556	548	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ VICTOR HUGO PAGO POR CANÓN DE ARRIENDO DEL MES DE MARZO DEL 2012 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE PALTAS. S/F 124	1101893178001	JIMENEZ VICTOR HUGO	**260.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		260.00	260.00	0.00									
561	549	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	GUAMAN LOZANO MIGUEL ANGEL PAGO POR CANÓN DE ARRIENDO DEL MES DE MARZO DEL 2012 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE SARAGURO. S/F 110	1102874086001	GUAMAN LOZANO MIGUEL ANGEL	**250.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
562	550	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	ORELLANA SISALIMA GALO ENRIQUE PAGO DE CANÓN DE ARRIENDO DEL MES DE MARZO DEL 2012 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE PUYANGO. S/F 314	1102984281001	ORELLANA SISALIMA GALO ENRIQUE	**380.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		380.00	380.00	0.00									
563	554	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ELIZALDE ROSA NORLANDA PAGO POR CANÓN DE ARRIENDO DEL MES DE MARZO DEL 2012 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE ZAPOTILLO. S/F 9	1102012125001	SANCHEZ ELIZALDE ROSA NORLANDA	**300.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		300.00	300.00	0.00									
564	555	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI TORRES ANGEL BENIGNO PAGO POR CANÓN DE ARRIENDO DEL MES DE MARZO DEL 2012 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE PINDAL. S/F 27	0700160716001	AMBULUDI TORRES ANGEL BENIGNO	**130.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		130.00	130.00	0.00									
565	558	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	GUARNIZO ONTANEDA SERGIO AUGUSTO POR PAGO DE CANÓN DE ARRIENDO DEL MES DE MARZO DEL 2012 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOJA. S/F 149549	1102175930001	GUARNIZO ONTANEDA SERGIO AUGUSTO	**1,600.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		1,600.00	1,600.00	0.00									
567	557	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	BRAVO MENDIETA GUIDO RAMON PAGO POR CANÓN DE ARRIENDO DEL MES DE MARZO DEL 2012 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE GONZANAMÁ. S/F 1090	1102171988001	BRAVO MENDIETA GUIDO RAMON	**130.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		130.00	130.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
568	566	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	TELCONET PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. S/F 7042	0991327371001	TELCONET S.A.	**133.00**			0.00	APROBADO	SAMONICAC		SAMONICAC	SAMONICAC	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	1100	001	0	133.00	133.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**010-0011-0000**	**181,912.67**	**181,912.67**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		259

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **010-0012-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RIOS**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7	6	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ GUADALUPE OSCAR HOMERO, Pago de dos dias viaticos.-	1711059038	CHAVEZ GUADALUPE OSCAR HOMERO	**100.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	1201	001	0	100.00	100.00	0.00									
8	5	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA, Pago de un día de subsistencia a la ciudad de Quevedo.- viaticos.-	1200349015	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA	**50.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	1201	001	0	50.00	50.00	0.00									
9	4	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP.Pago de agua potable.-	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO	**63.57**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530101	1201	001	0	63.57	63.57	0.00									
11	1	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,pago servicio de correos por el mes de diciembre del 2011.-	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**376.13**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530106	1201	001	0	376.13	376.13	0.00									
12	10	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	ALEXIS CRISTOBAL GARCIA ADUM, Pago de viáticos y subsistencias a la ciudad de Quito.-	1201818877	ALEXIS CRISTOBAL GARCIA ADUM	**350.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	1201	001	0	350.00	350.00	0.00									
13	2	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	S S TEXACO UNIVERSIDAD DE BABAHOYO TEXUN S.A. Pago de combustible, por el mes de diciembre del 2011.-	0991431535001	S S TEXACO UNIVERSIDAD DE BABAHOYO TEXUN	**347.95**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	1201	001	0	347.95	347.95	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14	3	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A., Pago de energía eléctrica de la Casa Judicial de Quevedo por el mes de diciembre 2011.-	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**4,255.09**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1201	001	0		4,255.09	4,255.09	0.00									
16	15	17/01/2012	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA.- pago de un dia de subsistencia al canton Quevedo.-	1200349015	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA	**50.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1201	001	0		50.00	50.00	0.00									
18	17	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA, Pago de viaticos y subistencias a Guayaquil y Quevedo, y reembolso de gasolina.-	1200349015	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA	**240.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1201	001	0		200.00	200.00	0.00									
020		000	001	530803	1201	001	0		40.00	40.00	0.00									
24	19	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.-Pago de energía electrica por el mes de diciembre del 2011.-	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**3,297.62**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1201	001	0		3,297.62	3,297.62	0.00									
26	20	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	Devolución de gastos de servicios Bancarios en los juzgados de Niñez y adolescencia en Quevedo.-	1260007150001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA	**5,228.33**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1201	001	0		5,228.33	5,228.33	0.00									
27	22	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -Pago de servicio de internet del mes de diciembre 2011.-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**555.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1201	001	0		555.00	555.00	0.00									
28	21	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -Pago de servicio de telefónico del mes de diciembre 2011.-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**486.15**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530105	1201 001	0			486.15	486.15	0.00									
36	31	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ GUADALUPE OSCAR HOMERO.- Pago de 3 dias de Subsistencias.-	1711059038	CHAVEZ GUADALUPE OSCAR HOMERO	**150.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	1201 001	0			150.00	150.00	0.00									
37	32	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA, pago de un dia de viatico y uno de Subsistencias.-	1200349015	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA	**150.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	1201 001	0			150.00	150.00	0.00									
38	33	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	ALEXIS CRISTOBAL GARCIA ADUM.- Viaticos y Subsistencias.-	1201818877	ALEXIS CRISTOBAL GARCIA ADUM	**350.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	1201 001	0			350.00	350.00	0.00									
39	34	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	VALDIVIESO GAYBOR MARIANA DE JESUS.-Viaticos y Subsistencias.-	1201473608	VALDIVIESO GAYBOR MARIANA DE JESUS	**100.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	1201 001	0			100.00	100.00	0.00									
40	35	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	CHARO AMPARO ARREAGA ALBAN.- Pago de Viaticos y Subsistencias.-	1203030372	CHARO AMPARO ARREAGA ALBAN	**150.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	1201 001	0			150.00	150.00	0.00									
41	30	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -Pago a CNT por enlace de datos por el mes de diciembre 2011.-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**122.97**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530105	1201 001	0			122.97	122.97	0.00									
42	29	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO GADM DE BABAHOYO Pago de recoleccion de basura y mejoras.-	1260000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**214.06**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	1201 001	0			214.06	214.06	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
44	43	02/02/2012	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE QUEVEDO, Pago de combustible.-	1290021681001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES	**55.18**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1201	001	0		55.18	55.18	0.00									
47	46	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO NUNEZ JUAN CARLOS.-compra de llantas para el vehiculo Chevrolet Suzuki de propiedad de esta Dirección.-	1712003050001	BARRIONUEVO NUNEZ JUAN CARLOS	**781.25**			0.00	APROBADO	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	1201	001	0		781.25	781.25	0.00									
48	45	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Pago de servicios de Correo por el mes de enero 2012.-	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**449.22**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1201	001	0		449.22	449.22	0.00									
62	49	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	EUVIN VILLACRES JORGE LUIS. -Pago honorarios profesionales del mes de enero 2012.-	1201176490001	EUVIN VILLACRES JORGE LUIS	**4,754.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1201	001	0		4,754.00	4,754.00	0.00									
63	60	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	BONAFONT FEIJOO JUAN DANILO. -Pago honorarios profesionales del mes de enero 2012.-	1201390273001	BONAFONT FEIJOO JUAN DANILO	**4,192.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1201	001	0		4,192.00	4,192.00	0.00									
64	61	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	NARANJO RODRIGUEZ MANUEL RICHARD.-Pago honorarios profesionales del mes de enero 2012.-	1203170954001	NARANJO RODRIGUEZ MANUEL RICHARD	**4,192.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1201	001	0		4,192.00	4,192.00	0.00									
65	50	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	IZA BARAHONA JIMMY NICOLAS. -Pago honorarios profesionales del mes de enero 2012.-	1203096308001	IZA BARAHONA JIMMY NICOLAS	**3,950.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1201	001	0		3,950.00	3,950.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
66	59	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	SUBIA TIGREROS RICHARD EDUARDO.-Pago de arriendo por el mes de enero del 2012.-	1207202050001	SUBIA TIGREROS RICHARD EDUARDO	**170.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1201	001	0		170.00	170.00	0.00									
67	58	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	ZURITA MALDONADO TANIA ALEXANDRA.-Pago de arriendo por el mes de enero del 2012.-	1203078918001	ZURITA MALDONADO TANIA	**400.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1201	001	0		400.00	400.00	0.00									
68	57	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR.-Pago de arriendo por el mes de enero del 2012.-	1202665061001	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR	**150.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1201	001	0		150.00	150.00	0.00									
69	56	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.-Pago energía eléctrica en la ciudad de Quevedo, por el mes de enero 2012.-	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**3,563.89**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1201	001	0		3,563.89	3,563.89	0.00									
70	55	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO LEON VIRGINIA ADELAIDA.- Pago de arriendo por el mes de enero del 2012.-	0901273854001	JARAMILLO LEON VIRGINIA ADELAIDA	**250.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1201	001	0		250.00	250.00	0.00									
71	54	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA .-Pago de agua potable.-	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO	**36.94**			0.00	APROBADO	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1201	001	0		36.94	36.94	0.00									
72	53	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	MONTES CEDENO ELVIRA FRANCISCA.-Pago de arriendo por el mes de enero del 2012.-	1200659017001	MONTES CEDENO ELVIRA FRANCISCA	**218.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1201	001	0		218.00	218.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
75	73	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	CAMPBELL SUAREZ NELSON IBAN.-Pago honorarios profesionales del mes de enero 2012.-	1202085872001	CAMPBELL SUAREZ NELSON IBAN	**3,486.34**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1201	001	0		3,486.34	3,486.34	0.00									
76	74	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	VALDEZ RIVERA FELIX ARQUIMIDES.-Pago honorarios profesionales del mes de enero 2012.-	1707790760001	VALDEZ RIVERA FELIX ARQUIMIDES	**3,950.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1201	001	0		3,950.00	3,950.00	0.00									
78	77	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago de enlace de datos por el mes de enero 2012.-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**282.04**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1201	001	0		282.04	282.04	0.00									
86	79	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	TOBAR ARMACHE BOLIVAR COLON.-Pago de mantenimiento de aseo en Babahoyo por el mes de enero 2012.-	1204139404001	TOBAR ARMACHE BOLIVAR COLON	**600.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	1201	001	0		600.00	600.00	0.00									
87	80	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	FUN SAN FIGUEROA LIRIA LILYPago de mantenimiento de aseo en Quevedo, por el mes de enero 2012.-	1201794953001	FUN SAN FIGUEROA LIRIA LILY	**1,700.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	1201	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
88	81	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	ALEXIS CRISTOBAL GARCIA ADUM.- Pago de viáticos y subistencias	1201818877	ALEXIS CRISTOBAL GARCIA ADUM	**350.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1201	001	0		350.00	350.00	0.00									
89	82	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	ALEXIS CRISTOBAL GARCIA ADUM, Reembolso de combustible.-	1201818877	ALEXIS CRISTOBAL GARCIA ADUM	**12.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1201	001	0		12.00	12.00	0.00									
90	83	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	VERA TROYA KENNIA BETSABETH, Pago de viáticos y subistencias.-	1205765488	VERA TROYA KENNIA BETSABETH	**350.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	1201 001	0			350.00	350.00	0.00									
91	84	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,.Pago de servicio de internet de enero 2012.-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**555.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530105	1201 001	0			555.00	555.00	0.00									
92	85	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..-Pago de energía eléctrica consumo del mes de enero 2012.-	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**3,038.64**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530104	1201 001	0			3,038.64	3,038.64	0.00									
95	93	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	FALQUEZ LOOR ZAIDA.- Pago de viáticos y subistencias.-	0915714190	FALQUEZ LOOR ZAIDA	**100.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	1201 001	0			100.00	100.00	0.00									
96	94	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ GUADALUPE OSCAR HOMERO.- Pago de viáticos y subistencias.-	1711059038	CHAVEZ GUADALUPE OSCAR HOMERO	**100.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	1201 001	0			100.00	100.00	0.00									
102	100	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	ALEXIS CRISTOBAL GARCIA ADUM.-Rembolso de gastos de combustible.-	1201818877	ALEXIS CRISTOBAL GARCIA ADUM	**50.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530803	1201 001	0			50.00	50.00	0.00									
103	97	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	MEDINA VELIZ WILMER GEOVANNY.-Pago de subistencias de un dia a los cantones de Quevedo, mocache,ventanas,puebloviejo,baba,vin ces.-	1204855538	MEDINA VELIZ WILMER GEOVANNY	**50.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	1201 001	0			50.00	50.00	0.00									
104	99	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	BAJANA JARAMILLO RONALD FABRIZIO.-Pago de arriendo por el mes de enero del 2012.-	1201700927001	BAJANA JARAMILLO RONALD FABRIZIO	**250.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	1201 001	0			250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
105	98	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	AVILES CASTILLO MARIA EUGENIA.-Pago de arriendo por el mes de Enero del 2012.-	1200423828001	AVILES CASTILLO MARIA EUGENIA	**200.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1201	001	0		200.00	200.00	0.00									
106	101	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -PAGO CONSUMO TELEFONICO POR EL MES DE ENERO 2012 DE LAS LINEAS DE PROPIEDAD DE ESTE DISTRITO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**495.64**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1201	001	0		495.64	495.64	0.00									
111	110	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	S S TEXACO UNIVERSIDAD DE BABAHOYO TEXUN S.A., pago de combustible por el mes de enero 2012	0991431535001	S S TEXACO UNIVERSIDAD DE BABAHOYO TEXUN	**487.75**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1201	001	0		487.75	487.75	0.00									
113	112	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA.- pago de viaticos y subsistencias.-	1200349015	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA	**150.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1201	001	0		150.00	150.00	0.00									
118	117	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	ALEXIS CRISTOBAL GARCIA ADUM.-Pago de viáticos y subistencias.-	1201818877	ALEXIS CRISTOBAL GARCIA ADUM	**70.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1201	001	0		70.00	70.00	0.00									
119	116	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ GUADALUPE OSCAR HOMERO.-Pago de viáticos y subistencias.-	1711059038	CHAVEZ GUADALUPE OSCAR HOMERO	**150.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1201	001	0		150.00	150.00	0.00									
120	115	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ PEREZ MAIRA LUCILA.-Pago de viáticos y subistencias.-	1204221962	FERNANDEZ PEREZ MAIRA LUCILA	**150.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1201	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
121	114	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ VERGARA LEONOR JIMENA.-Pago de viáticos y subistencias.-	1205993288	JIMENEZ VERGARA LEONOR JIMENA	**150.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1201	001	0		150.00	150.00	0.00									
128	122	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	ALEXIS CRISTOBAL GARCIA ADUM, reembolso de combustible.-	1201818877	ALEXIS CRISTOBAL GARCIA ADUM	**25.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1201	001	0		25.00	25.00	0.00									
129	123	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP.- Pago de agua potable.-	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO	**28.65**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1201	001	0		28.65	28.65	0.00									
130	124	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	TACHON REYES JESUS MANUEL. -Reembolso de gastos.-	1201094750	TACHON REYES JESUS MANUEL	**24.14**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	1201	001	0		24.14	24.14	0.00									
131	125	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ GUADALUPE OSCAR HOMERO.- Reembolso de combustible. -	1711059038	CHAVEZ GUADALUPE OSCAR HOMERO	**33.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1201	001	0		33.00	33.00	0.00									
132	126	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA.-Reembolso de combustible.-	1200349015	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA	**33.04**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1201	001	0		33.04	33.04	0.00									
133	127	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ PEREZ MAIRA LUCILA.-Pago de viaticos y subistencias a la ciudad de Quito.-	1204221962	FERNANDEZ PEREZ MAIRA LUCILA	**150.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1201	001	0		150.00	150.00	0.00									
140	134	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	RIVERA VELASCO LUIS ANTONIO. -Pago de honorarios profesionales.-	0914711676001	RIVERA VELASCO LUIS ANTONIO	**263.32**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1200	001	0		263.32	263.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
141	135	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	IZA BARAHONA JIMMY NICOLAS. -Pago de honorarios profesionales.-	1203096308001	IZA BARAHONA JIMMY NICOLAS	**3,950.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1200	001	0		3,950.00	3,950.00	0.00									
142	136	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	CAMPBELL SUAREZ NELSON IBAN: Pago de honorarios profesionales.-	1202085872001	CAMPBELL SUAREZ NELSON IBAN	**4,754.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1200	001	0		4,754.00	4,754.00	0.00									
143	138	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	EUVIN VILLACRES JORGE LUIS. -Pago de honorarios profesionales por el mes de febrero 2012.-	1201176490001	EUVIN VILLACRES JORGE LUIS	**4,754.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1200	001	0		4,754.00	4,754.00	0.00									
144	137	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	BONAFONT FEIJOO JUAN DANILO. -Pago de honorarios profesionales.-	1201390273001	BONAFONT FEIJOO JUAN DANILO	**4,192.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1200	001	0		4,192.00	4,192.00	0.00									
145	139	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA MOGRO TIRSO GERARDO.-Pago de honorarios profesionales por el mes de febrero 2012 .-	1711918670001	MOSQUERA MOGRO TIRSO GERARDO	**4,081.67**			0.00	APROBADO	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1200	001	0		4,081.67	4,081.67	0.00									
149	148	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	TACHON REYES JESUS MANUEL. -reembolso de combustible.-	1201094750	TACHON REYES JESUS MANUEL	**10.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1201	001	0		10.00	10.00	0.00									
150	146	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE QUEVEDO. -Pago de cumbustible para el generador de la Casa Judicial en Quevedo, por el mes de febrero 2012.-	1290021681001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES	**13.03**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1201	001	0		13.03	13.03	0.00									
151	147	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	PRISHARD PROFESIONALISMO CIA. LTDA.-Certificacion para pago de mantenimiento y soporte tecnico anual 2012 del sistema Anexos.	1791885422001	PRISHARD PROFESIONALISMO CIA. LTDA.	**130.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530704 1201	001	0			130.00	130.00	0.00									
161	158	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	NARANJO RODRIGUEZ MANUEL RICHARD.-Pago de honorarios profesionales por el mes de FEBRERO 2012.-	1203170954001	NARANJO RODRIGUEZ MANUEL RICHARD	**4,192.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299	1200	001	0		4,192.00	4,192.00	0.00									
162	155	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	ZEVALLOS VERA ANTONIO STALIN.-Pago honorarios profesionales por un total de 5 dias laborados 2012.-	1301157630001	ZEVALLOS VERA ANTONIO STALIN	**792.30**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299	1201	001	0		792.30	792.30	0.00									
163	154	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	VALDEZ RIVERA FELIX ARQUIMIDES.-Pago de honorarios profesionales po el mes de FEBRERO 2012.-	1707790760001	VALDEZ RIVERA FELIX ARQUIMIDES	**3,950.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299	1200	001	0		3,950.00	3,950.00	0.00									
164	156	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	LITARDO CAICEDO MARCO ANTONIO.-Pago honorarios profesionales del mes de Enero 2012.-	1202750798001	LITARDO CAICEDO MARCO ANTONIO	**3,950.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299	1201	001	0		3,950.00	3,950.00	0.00									
165	157	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	LITARDO CAICEDO MARCO ANTONIO.-Pago de honorarios profesionales por el mes de FEBRERO 2012.-	1202750798001	LITARDO CAICEDO MARCO ANTONIO	**3,950.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299	1200	001	0		3,950.00	3,950.00	0.00									
166	160	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	MACIAS AVELLANEDA MERCY GRACIELA.-Pago de honorarios profesionales por un total de 17 dias laborados.-	0914761705001	MACIAS AVELLANEDA MERCY GRACIELA	**2,238.33**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299	1200	001	0		2,238.33	2,238.33	0.00									
167	153	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	RICARDO ARIAS MARTINEZ.-Pago de subistencia a la ciudad de Quevedo.-	0916699903	RICARDO ARIAS MARTINEZ	**50.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	1201	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
168	159	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	SEGURA EGAS ZOILA MARIA DE LAS MERCEDES.-Pago de honorarios profesionales po un total de 22 dias laborados.-	1203123904001	SEGURA EGAS ZOILA MARIA DE LAS MERCEDES	**2,896.67**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1200	001	0		2,896.67	2,896.67	0.00									
170	152	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	TOBAR ARMACHE BOLIVAR COLON.-Pago del servicio de limpieza del Edificio de la Corte Provincial de Los Rios por el mes de FEBRERO 2012	1204139404001	TOBAR ARMACHE BOLIVAR COLON	**600.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	1200	001	0		600.00	600.00	0.00									
171	169	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	OAQUIN DAVID MINO GARCIA. -Pago de subistencias por tres dias ventanas, puebloviejo, vinces y quevedo.-	1308567484	JOAQUIN DAVID MINO GARCIA	**150.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1201	001	0		150.00	150.00	0.00									
175	172	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA.- Pago de un dia de subistencia a la Ciudad de Quevedo.-	1200349015	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA	**50.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1201	001	0		50.00	50.00	0.00									
176	174	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	VERA TROYA KENNIA BETSABETH.-pago de un dia subsistencia a la ciudad de Quevedo.-	1205765488	VERA TROYA KENNIA BETSABETH	**50.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1201	001	0		50.00	50.00	0.00									
177	173	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	VERA TROYA KENNIA BETSABETH.-Reembolso de gastos de combustible.-	1205765488	VERA TROYA KENNIA BETSABETH	**20.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1201	001	0		20.00	20.00	0.00									
179	178	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	FUN SAN FIGUEROA LIRIA LILY.- pago del Servicio de Limpieza de la Casa Judicial de Quevedo por el mes de FEBRERO 2012.-	1201794953001	FUN SAN FIGUEROA LIRIA LILY	**1,700.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	1200	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
181	180	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA.. reembolso de gastos de combustible	1200349015	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA	**20.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1201	001	0		20.00	20.00	0.00									
194	183	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	MONTES CEDENO ELVIRA FRANCISCA,para pago por concepto de arriendo de la oficina en donde funciona el Juzgado Décimo Segundo de lo Civil de Los Ríos en Baba, por el mes de febrero 2012.-	1200659017001	MONTES CEDENO ELVIRA FRANCISCA	**218.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1200	001	0		218.00	218.00	0.00									
195	184	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR.-Para pago por concepto de arriendo del garaje en donde descansan los vehiculos de esta Dirección.-	1202665061001	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR	**150.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1200	001	0		150.00	150.00	0.00									
196	185	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	SUBIA TIGREROS RICHARD EDUARDO.- Para pago por concepto de arriendo de la oficina donde funciona el Juzgado Unico Multicompetente en Pueblo viejo, por el mes de febrero 2012.-	1207202050001	SUBIA TIGREROS RICHARD EDUARDO	**170.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1200	001	0		170.00	170.00	0.00									
197	186	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	ZURITA MALDONADO TANIA ALEXANDRA.- por concepto de arriendo de una bodega por el mes de febrero 2012.-	1203078918001	ZURITA MALDONADO TANIA	**400.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1200	001	0		400.00	400.00	0.00									
199	187	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..-Pago de energía electrica de la acasa Judicial en Quevedo, por el mes de febrero 2012.-	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**4,099.16**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1200	001	0		4,099.16	4,099.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
200	193	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	S S TEXACO UNIVERSIDAD DE BABAHOYO TEXUN S.A..-Pago de cumbustible por el mes de febrero 2012. -	0991431535001	S S TEXACO UNIVERSIDAD DE BABAHOYO TEXUN	**341.80**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1201	001	0		341.80	341.80	0.00									
202	191	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	RICARDO ARIAS MARTINEZ.- Pago de un dia de subistencia.-	0916699903	RICARDO ARIAS MARTINEZ	**50.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1201	001	0		50.00	50.00	0.00									
203	192	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	RICARDO ARIAS MARTINEZ. -Reembolso de gastos de combustible.-	0916699903	RICARDO ARIAS MARTINEZ	**15.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1201	001	0		15.00	15.00	0.00									
209	208	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	ROBLES VELIZ LILIANA YOLANDA Pago de honorarios profesionales	1204153710001	ROBLES VELIZ LILIANA YOLANDA	**921.67**			0.00	APROBADO	AMZAMBRANOZ		AMZAMBRANOZ	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1200	001	0		921.67	921.67	0.00									
213	212	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., Pago de servicios de correo por el mes de febrero 2012.-	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**415.32**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1200	001	0		415.32	415.32	0.00									
215	211	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..-Pago de energía eléctrica por el mes de febrero 2012.-	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**2,768.02**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1201	001	0		2,768.02	2,768.02	0.00									
217	210	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -Pago de servicio telefonico, internet y enlace de datos por el mes de febrero 2012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,312.48**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1201	001	0		1,312.48	1,312.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
220	219	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL .-Compra de chequera corportiva de paseaajes aéreos.-	1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	**1,062.33**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1200	001	0		1,062.33	1,062.33	0.00									
223	221	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA, Pago de viaticos y subsistencias a la ciudad de Quevedo: 29 y 30 de marzo 2012.-	1200349015	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA	**150.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1200	001	0		150.00	150.00	0.00									
224	222	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	JOAQUIN DAVID MINO GARCIA: de tres dias de subsistencias.-	1308567484	JOAQUIN DAVID MINO GARCIA	**150.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1200	001	0		150.00	150.00	0.00									
228	225	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	ALEXIS CRISTOBAL GARCIA ADUM.- Pago de viaticos y subsistencias.-	1201818877	ALEXIS CRISTOBAL GARCIA ADUM	**265.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1200	001	0		265.00	265.00	0.00									
229	226	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ GUADALUPE OSCAR HOMERO, Pago de subsistencias.-	1711059038	CHAVEZ GUADALUPE OSCAR HOMERO	**35.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1200	001	0		35.00	35.00	0.00									
230	227	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	ALEXIS CRISTOBAL GARCIA ADUM, reembolso por haber cancelado gastos ocacionados en la inaguración de la Unidad de la Niñez, Familia y Adolescencia en la ciudad de Quevdo.-	1201818877	ALEXIS CRISTOBAL GARCIA ADUM	**287.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	AMZAMBRANOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	1200	001	0		287.00	287.00	0.00									
232	231	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	FUN SAN FIGUEROA LIRIA LILY. -Pago de servicio de limpieza por el mes de Marzo 2012 del Edificio de la Casa Judicial de Quevedo	1201794953001	FUN SAN FIGUEROA LIRIA LILY	**1,700.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	1200	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
234	233	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	TOBAR ARMACHE BOLIVAR COLON.-Pago de servicio de limpieza por el mes de Marzo 2012 del Edificio de la Corte Provincial	1204139404001	TOBAR ARMACHE BOLIVAR COLON	**600.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	1200	001	0		600.00	600.00	0.00									
246	245	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	MALDONADO FLORES NANCY PILAR.-Pago de honorarios profesionales	1203838980001	MALDONADO FLORES NANCY PILAR	**4,331.63**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1200	001	0		4,331.63	4,331.63	0.00									
247	238	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	BONAFONT FEIJOO JUAN DANILO. -Pago de honorarios profesionales	1201390273001	BONAFONT FEIJOO JUAN DANILO	**4,192.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1200	001	0		4,192.00	4,192.00	0.00									
248	240	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	IZA BARAHONA JIMMY NICOLAS. -Pago de honorarios profesionales	1203096308001	IZA BARAHONA JIMMY NICOLAS	**3,950.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1200	001	0		3,950.00	3,950.00	0.00									
249	236	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA MOGRO TIRSO GERARDO.-Pago de honorarios profesionales	1711918670001	MOSQUERA MOGRO TIRSO GERARDO	**3,950.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1200	001	0		3,950.00	3,950.00	0.00									
250	242	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	VALDEZ RIVERA FELIX ARQUIMIDES.-Pago de honorarios profesionales	1707790760001	VALDEZ RIVERA FELIX ARQUIMIDES	**3,950.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1200	001	0		3,950.00	3,950.00	0.00									
251	243	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	SEGURA EGAS ZOILA MARIA DE LAS MERCEDES.-go de honorarios profesionales	1203123904001	SEGURA EGAS ZOILA MARIA DE LAS MERCEDES	**1,975.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1200	001	0		1,975.00	1,975.00	0.00									
253	239	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	NARANJO RODRIGUEZ MANUEL RICHARD.-Pago de honorarios profesionales	1203170954001	NARANJO RODRIGUEZ MANUEL RICHARD	**4,192.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1200	001	0		4,192.00	4,192.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
254	237	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	ROBLES VELIZ LILIANA YOLANDA.-Pago de honorarios profesionales	1204153710001	ROBLES VELIZ LILIANA YOLANDA	**2,106.56**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1200	001	0		2,106.56	2,106.56	0.00									
255	235	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	DAVILA PAZMINO WASHINGTON FIDEL.-Pago de honorarios profesionales	1708589559001	DAVILA PAZMINO WASHINGTON FIDEL	**1,901.60**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1200	001	0		1,901.60	1,901.60	0.00									
256	244	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	MORALES ARAUS HECTOR EFREN. -pago de honorarios profesionales	1204540981001	MORALES ARAUS HECTOR EFREN	**3,950.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1200	001	0		3,950.00	3,950.00	0.00									
258	257	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	CAMPBELL SUAREZ NELSON IBAN.-Pago de honorarios profesionales	1202085872001	CAMPBELL SUAREZ NELSON IBAN	**4,754.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1200	001	0		4,754.00	4,754.00	0.00									
260	259	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ LOPEZ JORGE HUMBERTO.-Compra de materiales eléctricos.-	1705984845001	DOMINGUEZ LOPEZ JORGE HUMBERTO	**2,312.95**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	1200	001	0		2,312.95	2,312.95	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 010-0012-0000	**160,254.43**	**160,254.43**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		119

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **010-0013-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5	4	20/01/2012	DEV	NOR	OGA	PPARA PAGAR EL SRVICIO TELEFONICO DEL DISTRITO DE MANABI, DICIEMBRE/2011	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**850.98**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1300	001	0		850.98	850.98	0.00									
10	7	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS CASAS JUDICIALES DE MANTA. DICIEMBRE/2011.	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE,	**131.47**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1300	001	0		131.47	131.47	0.00									
11	6	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA EPAM POR SEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI. DICIEMBRE/2011.y de acuerdo a la factura No. 147028	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**760.75**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1300	001	0		760.75	760.75	0.00									
16	14	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A CNEL POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA JUDICIAL DE EL CARMEN. DICIEMBRE/2011.	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**122.45**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1300	001	0		122.45	122.45	0.00									
20	19	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A CNEL POR SERVICIO DE ENEERGIA ELECTRICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI. DICIEMBRE/2011.	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**10,999.84**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1300	001	0		10,999.84	10,999.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22	21	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A RV INGENIERIA POR LA REVISION DEL SISTEMA DE RED DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PORTOVIEJO. QUEDANDO HABILITADO PARA SU FUNCIONAMIENTO EN SISTEMA MANUAL Y CON ARRANQUE DIRECTO DE BOMBAS.	1308007002001	VILLAVICENCIO MEJIA RAUL XAVIER	**350.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	1300	001	0		350.00	350.00	0.00									
38	37	02/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA DRA. CATALINA CASTRO LLERENA, DIRECTORA PROVINCIAL DE MANABI DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.	0501866099	CASTRO LLERENA MARIA CATALINA	**2,415.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1300	001	0		2,415.00	2,415.00	0.00									
39	31	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR PASAJES AEREOS A LA ABG. MARISOL CHILAN MOREIRA, PAGADORA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI. MIEMBRO DE LA COMISION QUE PARTICIPO EN EL TALLER PROVINCIAL DE ESTRATEGIAS DE PLANIFICACION EN QUITO.	1303151615	CHILAN MOREIRA GRICELDA	**145.24**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1300	001	0		145.24	145.24	0.00									
40	30	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR PASAJES AEREOS AL, ING. LUIS GRANIZO CEDEÑO, ANALISTA 4 RESPONSABLE (E) DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI. MIEMBRO DE LA COMISION QUE PARTICIPO EN EL TALLER PROVINCIAL DE ESTRATEGIAS DE PLANIFICACION EN QUITO.	1304133489	GRANIZO CEDENO LUIS	**145.24**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530301 1300	001	0			145.24	145.24	0.00									
41	29	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA ABG. MARISOL CHILAN MOREIRA, PAGADORA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI. MIEMBRO DE LA COMISION QUE PARTICIPO EN EL TALLER PROVINCIAL DE ESTRATEGIAS DE PLANIFICACION EN QUITO.	1303151615	CHILAN MOREIRA GRICELDA	**150.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 1300	001	0			150.00	150.00	0.00									
42	28	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL ING. LUIS GRANIZO CEDEÑO, ANALISTA 4 RESPONSABLE (E) DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI. MIEMBRO DE LA COMISION QUE PARTICIPO EN EL TALLER PROVINCIAL DE ESTRATEGIAS DE PLANIFICACION EN QUITO.	1304133489	GRANIZO CEDENO LUIS	**150.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 1300	001	0			150.00	150.00	0.00									
43	23	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A COGECOMSA S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE MANABI.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**95.04**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530804 1300	001	0			95.04	95.04	0.00									
44	24	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A SERTEP POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (300 RESMAS DE PAPEL A4, 75 GR.) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE MANABI.	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	**979.80**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530804 1300	001	0			979.80	979.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
45	25	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORREOS DEL ECUADOR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2011.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**9,603.15**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1300	001	0		9,603.15	9,603.15	0.00									
46	27	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A ASEOS DELFIN S.A. POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PORTOVIEJO, LAS DOS CASAS JUDICIALES DE MANTA Y LA CASA JUDICIAL DE JIPIJAPA.	1391728972001	ASEOS DELFIN S.A ASEODELFIN	**4,325.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	1300	001	0		4,325.00	4,325.00	0.00									
49	47	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA ING. JUANA PALACIOS ALCIVAR, JEFA ADM. -FINANCIERA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI. MIEMBRO DE LA COMISION QUE PARTICIPO EN EL TALLER PROVINCIAL DE ESTRATEGIAS DE PLANIFICACION EN QUITO.	1305182774	PALACIOS ALCIVAR JUANA DEL ROCIO	**180.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1300	001	0		180.00	180.00	0.00									
50	48	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR PASAJES AEREOS A LA ING. JUANA PALACIOS ALCIVAR, JEFA ADM.-FINANCIERA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI. MIEMBRO DE LA COMISION QUE PARTICIPO EN EL TALLER PROVINCIAL DE ESTRATEGIAS DE PLANIFICACION EN QUITO.	1305182774	PALACIOS ALCIVAR JUANA DEL ROCIO	**145.24**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1300	001	0		145.24	145.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
53	51	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGOA A DAVSEG CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PORTOVIEJO, LAS DOS CASAS JUDICIALES DE MANTA Y LA CASA JUDICIAL DE JIPIJAPA. DICIEMBRE/2011 Y ENERO /2012.	1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA.	**17,056.92**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	1300	001	0		17,056.92	17,056.92	0.00									
54	52	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO AL SR. SIMON GUARANDA GAVIRIA, REEMBOLSO POR HABER PAGADO EL SERVICIO DE ALINEACION, BALANCEO Y ROTACION AL VEHÍCULO DE PLACA MEC-194, DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	1706365937	GUARANDA GAVIRIA SIMON DAVID	**17.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	1300	001	0		17.00	17.00	0.00									
56	55	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESTACION DE SERVICIOS "PORTOVIEJO" POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	1303252330001	GALARZA TAPIA RAUL ARNALDO	**1,139.73**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1300	001	0		1,139.73	1,139.73	0.00									
59	57	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA EPMAPAP POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/12.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**831.25**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1300	001	0		831.25	831.25	0.00									
60	58	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO AL SR. SEGUNDO MACIAS RAMOS, POR CONFECCION DE 2 SELLOS LINEALES PARA LA PRESIDENCIA DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE MANABI.	0904552866001	MACIAS RAMOS SEGUNDO JOFFRE	**20.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530804 1300	001	0			20.00	20.00	0.00									
61	32	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA SRTA. MARY PALACIOS SANTANA, POR ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE MONTECRISTI	1305116467001	PALACIOS SANTANA MARY ELIZABETH	**400.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 1300	001	0			400.00	400.00	0.00									
62	34	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO AL SR. GIL ANTONIO CEDEÑO, POR ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO SEXTO DE GARANTIAS PENALES DE MANABI, CON SEDE EN 24 DE MAYO.	1300342555001	CEDENO GIL ANTONIO	**250.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 1300	001	0			250.00	250.00	0.00									
64	63	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A IMPORFRIO SERVI S.A.,POR COMPRA DE UN CAPACITADOR QUALITY 15 X 370 DE LA UP-2 DE AIRE ACONDICIONADO, DEL SUBSUELO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PORTOVIEJO.	1391776004001	IMPORFRIO SERVI S.A.	**10.71**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530811 1300	001	0			10.71	10.71	0.00									
67	65	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL DR. LUIS ALMACHE CAYO.	0500355680001	ALMACHE CAYO LUIS EFRAIN	**7,045.20**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299 1300	001	0			7,045.20	7,045.20	0.00									
68	66	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS A LA ABG. JESUS BAZURTO FERRIN.	1305225581001	BASURTO FERRIN JESUS ESPERANZA	**1,520.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299 1300	001	0			1,520.00	1,520.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
71	70	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA ING. VERONICA FARIAS MACIAS, PAGADORA DEL JUZGADO CUARTO DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE MANABI, CON SEDE EN MANTA. REEMBOLSO POR NOTAS DE DEBITO DE LA CUENTA DEL JUZGADO.	1307189066	FARIAS MACIAS ANGELA VERONICA	**416.88**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1300	001	0			416.88	416.88	0.00								
72	35	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO AL SR. LUIS BEDOYA PONCE, POR ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS ADJUNTOS DE MANTA.	1301929541001	BEDOYA PONCE LUIS GONZALO	**720.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1300	001	0			720.00	720.00	0.00								
73	69	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A EASYNET POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2012-01-01 AL 2012-01-31; Y , 2012-02-01 AL 2012-02-29.	0992122935001	EASYNET S.A.	**3,800.80**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1300	001	0			3,800.80	3,800.80	0.00								
74	33	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO AL SR. LUIS ALBAN VACA POR ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO SEPTIMO DE GARANTIAS PENALES DE MANABI, CON SEDE EN JUNIN.	1300370523001	ALBAN VACA LUIS	**200.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1300	001	0			200.00	200.00	0.00								
103	36	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA SRA. NELIS DE LA CRUZ MACIAS, POR ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO CUARTO CIVIL DE MANABI, CON SEDE EN ROCAFUERTE.	1304934670001	DE LA CRUZ MACIAS NELIS MONCERRATE	**300.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1300	001	0			300.00	300.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
104	75	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA EPAM POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS CASAS JUDICIALES DE MANTA. MES DE ENERO/12.	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE,	**162.63**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1300	001	0		162.63	162.63	0.00									
105	76	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESTACION DE SERVICIOS PORTOVIEJO POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADA DE LOS VEHICULOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	1303252330001	GALARZA TAPIA RAUL ARNALDO	**240.21**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	1300	001	0		240.21	240.21	0.00									
106	77	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A COHECO S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PORTOVIEJO Y LA CASA JUDICIAL DE MANTA. ENERO/12.	1790043800001	COHECO S.A.	**1,042.02**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	1300	001	0		1,042.02	1,042.02	0.00									
107	78	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO SUBSISTENCIAS AL SR. SIMON GURANDA GAVIRIA, CHOFER DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	1706365937	GUARANDA GAVIRIA SIMON DAVID	**155.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1300	001	0		155.00	155.00	0.00									
108	79	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO SUBSISTENCIAS A LA ING. MARISOL OZAETA LOOR, AUXILIAR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	1307557080	OZAETA LOOR MARIA	**35.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1300	001	0		35.00	35.00	0.00									
109	80	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO SUBSISTENCIAS A LA ECON. ALBA MENDOZA PITA, AYUDANTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	1301945794	MENDOZA PITA ALBA	**35.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1300	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
110	81	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO SUBSISTENCIA A LA ING. NUBIA ZAMBRANO SANCHEZ, ENCARGADA DE ACTIVOS FIJOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	1306099571	ZAMBRANO SANCHEZ NUBIA	**35.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	1300	001	0		35.00	35.00	0.00								
111	82	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO SUBSISTENCIAS AL ABG. MARCO MURILLO GARCIA, OFICIAL MAYOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	1304160763	MURILLO GARCIA MARCOS ANTONIO	**35.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	1300	001	0		35.00	35.00	0.00								
112	83	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO SUBSISTENCIAS AL SEÑOR ROBERTO NEVAREZ CHOFER DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI	1302184468	NEVAREZ ZAMBRANO ROBERTO ANTON	**35.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	1300	001	0		35.00	35.00	0.00								
113	84	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO SUBSISTENCIAS AL SEÑOR CRISTHIAN CEDEÑO AYUDANTE HUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI	1309997185	CEDENO AGUILAR CRISTIAN DANIEL	**35.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	1300	001	0		35.00	35.00	0.00								
114	85	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO SUBSISTENCIAS A LA ING. CLARA ZAMBRANO JEFA TALENTO HUMANO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	1306602374	ZAMBRANO MOREIRA CLARA MONSERR	**35.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	1300	001	0		35.00	35.00	0.00								
115	86	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO SUBSISTENCIAS A WAGNER HERMIDAS AYUDANTE DE TALENTO HUMANO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	1309033247	HERMIDAS CANTOS WAGNER ANTONIO	**35.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	1300	001	0		35.00	35.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
116	87	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO SUBSISTENCIAS AL ABG. WALTHER HERNANDEZ AYUDANTEDETALENTO HUMANO DEL CONSEJO DE JUDICATURA DE MANABI.	1306133149	HERNANDEZ CHILAN WALTER ARTURO	**35.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1300	001	0		35.00	35.00	0.00									
117	88	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO SUBSISTENCIAS A HOMERO MACIAS CHOFER DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	1304846452	MACIAS ZAMBRANO HOMERO	**35.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1300	001	0		35.00	35.00	0.00									
118	89	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO SUBSISTENCIAS A SIMON GUARANDA CHOFER DEL CONSEJO DE JUDICATURA D MANABI.	1706365937	GUARANDA GAVIRIA SIMON DAVID	**35.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1300	001	0		35.00	35.00	0.00									
119	90	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO SUBSISTENCIAS A LA ABG. MARISOL CHILAN MOREIRA, PAGADORA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	1303151615	CHILAN MOREIRA GRICELDA	**50.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1300	001	0		50.00	50.00	0.00									
120	91	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO SUBSISTENCIAS A ABG MAGALY ESPINOZA CONTADORA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	1302550437	ESPINOZA VILLAVICENCIO RUTH MA	**50.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1300	001	0		50.00	50.00	0.00									
121	92	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A SERTEPCOMPU.S.A POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE MANABI.	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	**675.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	1300	001	0		675.00	675.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
122	93	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO AL SINDICATO DE CHOFERES DE SANTA ANA POR ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO QUINTO CIVIL DE MANABI.	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES	**400.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1300	001	0		400.00	400.00	0.00									
124	94	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA SRA. YENNY PUERTAS ROSALES, POR ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE PEDERNALES.	1306571371001	PUERTAS ROSALES YENNY VISIDUD	**836.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1300	001	0		836.00	836.00	0.00									
125	101	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA CNEL POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DISTRITO JUDICIAL DE MANABI. ENERO/12.	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**10,966.34**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1300	001	0		10,966.34	10,966.34	0.00									
130	95	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO AL SR. JOSE CEDEÑO MOREIRA, POR ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE FLAVIO ALFARO.	1300813381001	CEDENO MOREIRA JOSE GUIDO	**400.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1300	001	0		400.00	400.00	0.00									
131	96	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO AL SR. EDWARD ZAMBRANO ZAMBRANO POR ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE CALCETA.	1307774453001	ZAMBRANO ZAMBRANO EDWARD FABRICIO	**500.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1300	001	0		500.00	500.00	0.00									
132	97	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO AL SR. YURI MERCHAN PAREDES , POR ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE PAJAN.	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**500.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1300	001	0		500.00	500.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
133	98	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA SRA. MARIA LOOR ROJAR, POR ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE TOSAGUA.	1306355577001	LOOR ROJAS MARIA YOLANDA	**400.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1300	001	0		400.00	400.00	0.00									
134	99	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A MECANICA INDUSTRIAL "CEDEÑO" POR LA REPARCION DEL COMPRESOR DE AIRE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PORTOVIEJO.	1303903726001	CEDENO BARBERAN MOISES AURELIO	**115.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	1300	001	0		115.00	115.00	0.00									
137	102	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO PASAJES AEREOS A LA DRA. CATALINA CASTRO LLERENA, DIRECTORA PROVINCIAL DE MANABI DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.	0501866099	CASTRO LLERENA MARIA CATALINA	**740.10**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1300	001	0		740.10	740.10	0.00									
138	123	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO AL SR. SIMON GUARANDA GAVIRIA, POR REEMBOLSO DE GASOLINA, POR VIAJE A GUAYAQUIL CON LA LCDA. BIENVENIDA VILLACRESES, TRABAJADORA SOCIAL DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE PORTOVIEJO.	1706365937	GUARANDA GAVIRIA SIMON DAVID	**12.27**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1300	001	0		12.27	12.27	0.00									
139	100	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA CNT POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI. ENERO/12.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**789.26**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1300	001	0		789.26	789.26	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
142	140	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA ABG. MARISOL CHILAN MOREIRA, POR PASAJE A GUAYAQUIL, PAGADORA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	1303151615	CHILAN MOREIRA GRICELDA	**20.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1300	001	0		20.00	20.00	0.00									
143	141	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA ABG. MAGALY ESPINOZA VILLAVICENCIO, POR PASAJE A GUAYAQUIL, CONTADORA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	1302550437	ESPINOZA VILLAVICENCIO RUTH MA	**20.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1300	001	0		20.00	20.00	0.00									
144	126	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO AL SR. ESTEBAN MENENDEZ YAGUAL, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE MANABI.	1309714721001	MENENDEZ YAGUAL ESTEBAN JAVIER	**2,514.40**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	1300	001	0		2,514.40	2,514.40	0.00									
145	127	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A SRA. ANA LUCY PRIAS AVILA POR ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES AL TALLER DE CAPACITACION "METODOLOGIA DE AUDIENCIA PREVIO AL JUICIO".	1308309168001	PRIAS AVILA ANA LUCY	**300.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1300	001	0		300.00	300.00	0.00									
146	136	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESTACION DE SERVICIOS PORTOVIEJO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI. ENERO/12.	1303252330001	GALARZA TAPIA RAUL ARNALDO	**877.68**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1300	001	0		877.68	877.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
147	135	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO AL SR. JUAN VERA MARCILLO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR EQUIPOS INFORMATICOS A EL CARMEN.	1300928320001	VERA MARCILLO JUAN VIRGILIO	**200.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1300	001	0		200.00	200.00	0.00									
148	128	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A GRABACIONES Y SELLOS DE CAUCHO GUERLY S 2, POR LA ELABORACION DE 4 SELLOS AUTOMATICOS Y 1 LETRERO, PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA-FINANCIERA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	1305295279001	BERMELLO GUERLY FERNANDO	**103.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	1300	001	0		103.00	103.00	0.00									
150	129	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A RV INGENIERIA POR LA CONTRATACION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PORTOVIEJO.	1308007002001	VILLAVICENCIO MEJIA RAUL XAVIER	**3,559.41**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	1300	001	0		3,559.41	3,559.41	0.00									
156	149	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A AEROGAL POR COMPRA DE CHEQUERA CORPORATIVA DE PASAJES AEREOS.	1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	**1,062.33**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1300	001	0		1,062.33	1,062.33	0.00									
158	151	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO AL BANCO CENTRAL LAS ALICUOTAS 98 A LA 109, ENERO A DICIEMBRE/2012, POR ADQUISICION DE LA CASA JUDICIAL DE MANTA (EDIFICIO EX-BANCOMEX).	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**143,286.72**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		320	001	840202	1300	001	0		143,286.72	143,286.72	0.00									
159	152	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. JAIME TAPIA CAÑARTE.	1304262841001	TAPIA CANARTE JAIME ENRIQUE	**2,593.56**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530299	1300	001	0		2,593.56	2,593.56	0.00									
160	153	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. FAUSTO ANDRADE VERA.	1303751364001	ANDRADE VERA FAUSTO IVAN	**1,425.80**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299	1300	001	0		1,425.80	1,425.80	0.00									
161	155	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS A LA ABG. CEIRA CEDEÑO ALAVA.	1308401189001	CEDENO ALAVA CEIRA MARIELA	**1,161.30**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299	1300	001	0		1,161.30	1,161.30	0.00									
169	157	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO AL ING. LUIS GRANIZO CEDEÑO, RESPONSABLE DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI, POR REEMBOLSO DE DIVERSOS GASTOS REALIZADOS.	1304133489	GRANIZO CEDENO LUIS	**59.04**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530899	1300	001	0		59.04	59.04	0.00									
170	162	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO AL ING. LUIS GRANIZO CEDEÑO, RESPONSABLE DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI, POR REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS.	1304133489	GRANIZO CEDENO LUIS	**29.78**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530899	1300	001	0		29.78	29.78	0.00									
171	163	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI. ENERO/12.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3,311.24**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530106	1300	001	0		3,311.24	3,311.24	0.00									
172	164	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA CAMARA DE COMERCIO DE CHONE, POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LOS JUZGADOS DEL CANTON CHONE. ENERO Y FEBRERO/2012.	1390135811001	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON CHONE	**2,608.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502	1300	001	0		2,608.00	2,608.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
173	166	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA CNEL POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA JUDICIAL DEL CANTON EL CARMEN. ENERO/12.	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**102.02**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1300	001	0		102.02	102.02	0.00									
174	167	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. BENITO CHINGA MERO.	1300333232001	CHINGA MERO BENITO RUPERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1300	001	0		200.00	200.00	0.00									
177	168	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. GEORGE MOREIRA MENDOZA.	1302212707001	MOREIRA MENDOZA GEORGE BETHSABE	**309.68**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1300	001	0		309.68	309.68	0.00									
178	154	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. STALIN LUCAS BAQUE.	1308268828001	LUCAS BAQUE STALIN JAVIER	**50.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1300	001	0		50.00	50.00	0.00									
179	175	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS A LA ABG. MERLY GARCIA MACIAS.	1311363186001	GARCIA MACIAS MERLY SILVANA	**50.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1300	001	0		50.00	50.00	0.00									
180	176	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS A LA ABG. MERLY GARCIA MACIAS.	1311363186001	GARCIA MACIAS MERLY SILVANA	**1,548.39**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1300	001	0		1,548.39	1,548.39	0.00									
181	165	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A SR. MILTON ARTURO MOREJON LUZARDO POR ADQUISICION DE 2 SWITCHES DE 8 PUERTOS PARA INTERNET Y MATERIALES PARA INSTALACION DE LINEAS TELEFONICAS EN LA DIRECCION PROVINCIAL.	1305191163001	MOREJON LUZARDO MILTON ARTURO	**70.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	1300	001	0		70.00	70.00	0.00									
185	183	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. HECTOR BERMEO ALCIVAR.	1304880584001	BERMEO ALCIVAR HECTOR ELOY	**2,322.60**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530299	1300 001	0			2,322.60	2,322.60	0.00									
186	184	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS A LA ABG. LUCIA CEVALLOS BRITO.	1303645020001	CEVALLOS BRITO LUCIA ARACELY	**1,411.61**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	1300 001	0			1,411.61	1,411.61	0.00									
187	182	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. DANILO MERA GARCIA.	1305007179001	GARCIA MERA DANILO ANTONIO	**874.84**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	1300 001	0			874.84	874.84	0.00									
189	188	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A DAVSEG CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PORTOVIEJO, LAS DOS CASAS JUDICIALES DE MANTA Y LA CASA JUDICIAL DE JIPIJAPA. FEBRERO/12.	1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA.	**8,986.92**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	1300 001	0			8,986.92	8,986.92	0.00									
199	190	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL DR. GIORGI GOROZABEL VINCES.	1301538540001	GOROZABEL VINCES GIORGI PALEMON	**300.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	1300 001	0			300.00	300.00	0.00									
200	191	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL DR. EDISON CHIRIBOGA IZA.	1306695634001	CHIRIBOGA IZA EDISON EDUARDO	**2,335.50**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	1300 001	0			2,335.50	2,335.50	0.00									
201	192	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGOR HONORARIOS A LA DRA. RAQUEL BENITEZ MENA.	1705857918001	BENITEZ MENA RAQUEL ESTEFANIA	**2,903.24**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	1300 001	0			2,903.24	2,903.24	0.00									
202	193	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. JORGE VELIZ PALACIOS.	1305791806001	VELIZ PALACIOS JORGE ALBERTO	**1,548.39**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	1300 001	0			1,548.39	1,548.39	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
203	194	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. ANTONIO TOALA DELVALLE.	1301316350001	TOALA DELVALLE ANTONIO OSWALDO	**2,418.06**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1300	001	0		2,418.06	2,418.06	0.00									
204	195	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. WASHINGTON VIVERO LOOR.	1301183495001	VIVERO LOOR WASHINGTON ALBERTO	**2,935.48**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1300	001	0		2,935.48	2,935.48	0.00									
205	196	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. EMIL GUERRERO ALAVA.	1301510002001	GUERRERO ALAVA EMIL FREDDY	**1,897.87**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1300	001	0		1,897.87	1,897.87	0.00									
206	197	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. PABLO ABAD NIETO.	1303753618001	ABAD NIETO PABLO MARCELO	**2,340.65**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1300	001	0		2,340.65	2,340.65	0.00									
207	198	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS A LA ABG. CEIRA CEDEÑO ALAVA.	1308401189001	CEDENO ALAVA CEIRA MARIELA	**1,083.87**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1300	001	0		1,083.87	1,083.87	0.00									
209	208	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A CNT POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI. FEBRERO/12.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**812.64**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1300	001	0		812.64	812.64	0.00									
220	27	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A ASEOS DELFIN S.A. POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PORTOVIEJO, LAS DOS CASAS JUDICIALES DE MANTA Y LA CASA JUDICIAL DE JIPIJAPA.	1391728972001	ASEOS DELFIN S.A ASEODELFIN	**4,757.50**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	1300	001	0		4,757.50	4,757.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
224	211	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A COGECOMSA S.A POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**2,152.21**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	1300	001	0		2,152.21	2,152.21	0.00									
225	212	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A CODYXO PAPER CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,645.33**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	1300	001	0		1,645.33	1,645.33	0.00									
227	213	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A YAFESA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**496.80**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	1300	001	0		496.80	496.80	0.00									
228	214	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A DICHEM DEL ECUADOR S.A. POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL AGUA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PORTOVIEJO.	1790334791001	DICHEM DEL ECUADOR SA	**2,147.80**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	1300	001	0		2,147.80	2,147.80	0.00									
229	215	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A EL DIARIO EDIASA S.A., POR PUBLICACION DE LISTA DE CONJUECES Y JUECES TEMPORALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	**192.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1300	001	0		192.00	192.00	0.00									
230	35	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO AL SR. LUIS BEDOYA PONCE, POR ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS ADJUNTOS DE MANTA.	1301929541001	BEDOYA PONCE LUIS GONZALO	**360.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1300	001	0		360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
231	93	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO AL SINDICATO DE CHOFERES DE SANTA ANA POR ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO QUINTO CIVIL DE MANABI.	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES	**200.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1300	001	0		200.00	200.00	0.00									
232	216	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA EPMAPAP POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PORTOVIEJO. FEBRERO/12.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**739.75**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1300	001	0		739.75	739.75	0.00									
233	217	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A GRABACIONES Y SELLOS DE CAUCHO GUERLY S 2, POR LA ELABORACION DE 17 SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	1305295279001	BERMELLO GUERLY FERNANDO	**319.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	1300	001	0		319.00	319.00	0.00									
234	219	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESTACION DE SERVICIOS PORTOVIEJO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI. FEBRERO/12.	1303252330001	GALARZA TAPIA RAUL ARNALDO	**1,108.21**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1300	001	0		1,108.21	1,108.21	0.00									
235	221	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A EASYNET S.A. POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI. PERIODO 2012-03-01 AL 2012-03-31.	0992122935001	EASYNET S.A.	**1,900.40**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1300	001	0		1,900.40	1,900.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
237	222	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A DE COMPRAS ALMACEN POR ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS (CAFETERA ELECTRICA, AZUCARERA, CHAROLES, ETC.) PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	1304104399001	PALMA ARGANDONA BYRON VIRGILIO	**112.71**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	1300	001	0		112.71	112.71	0.00									
238	223	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMOHOGAR S.A. POR ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS (TAZAS, PLATILLOS, ETC.) PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	1790746119001	COMOHOGAR SA	**102.36**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	1300	001	0		102.36	102.36	0.00									
239	226	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO REEMBOLSO AL DR. ORLY GARCIA DELGADO, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REALIZAR ARREGLOS EN LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO.	1306381227	DELGADO GARCIA ORLY LEOPOLDO	**19.60**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	1300	001	0		19.60	19.60	0.00									
240	236	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A CNEL POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI. FEBRERO/12.	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**10,768.90**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1300	001	0		10,768.90	10,768.90	0.00									
245	241	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. FAUSTO ANDRADE VERA.	1303751364001	ANDRADE VERA FAUSTO IVAN	**4,593.94**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1300	001	0		4,593.94	4,593.94	0.00									
246	242	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. WASHINGTON PALACIOS CASTILLO.	1301111488001	PALACIOS CASTILLO WASHINGTON	**2,941.94**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1300	001	0		2,941.94	2,941.94	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
248	243	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. JUAN CARLOS CEDEÑO ROMERO.	1301996482001	CEDENO ROMERO JUAN CARLOS	**1,377.86**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1300	001	0		1,377.86	1,377.86	0.00									
250	244	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. JAIME TAPIA CAÑARTE.	1304262841001	TAPIA CANARTE JAIME ENRIQUE	**4,075.17**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1300	001	0		4,075.17	4,075.17	0.00									
252	247	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. JOFFRE RIVERA RODRIGUEZ.	1307189496001	RIVERA RODRIGUEZ JOFFRE JAVIER	**1,770.69**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1300	001	0		1,770.69	1,770.69	0.00									
253	249	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. GEORGE MOREIRA MENDOZA.	1302212707001	MOREIRA MENDOZA GEORGE BETHSABE	**2,965.80**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1300	001	0		2,965.80	2,965.80	0.00									
258	251	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS A LA ABG. MARIANA MERA MUENTES.	1306135771001	MERA MUENTES MARIANA DE JESUS	**254.84**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1300	001	0		254.84	254.84	0.00									
259	255	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. EFRAIN MENDOZA VERA.	1304206566001	MENDOZA VERA EFRAIN RUBEN	**1,775.38**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1300	001	0		1,775.38	1,775.38	0.00									
260	256	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. FATSI CEDEÑO ROLDAN.	1306346071001	CEDENO ROLDAN FATSI STALIN	**5,940.47**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1300	001	0		5,940.47	5,940.47	0.00									
261	257	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. FATSI CEDEÑO ROLDAN.	1306346071001	CEDENO ROLDAN FATSI STALIN	**9,814.71**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1300	001	0		9,814.71	9,814.71	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
262	254	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A METELLQUIM POR ADQUISICION DE QUIMICOS PARA LA LIMPIEZA DE LOS EVAPORADORES Y CONDENSADORES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL DISTRITO DE MANABI.	1307006963001	MENDOZA AVILA DANIEL HUMBERTO	**510.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	1300	001	0		510.00	510.00	0.00									
265	263	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS A LA ABG. JANETH GARCIA MOREIRA.	1303872996001	GARCIA MOREIRA JANETH NARCISA	**127.42**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1300	001	0		127.42	127.42	0.00									
266	264	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS A LA ABG. JANETH GARCIA MOREIRA.	1303872996001	GARCIA MOREIRA JANETH NARCISA	**1,719.10**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1300	001	0		1,719.10	1,719.10	0.00									
268	94	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA SRA. YENNY PUERTAS ROSALES, POR ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE PEDERNALES. MARZO/12.	1306571371001	PUERTAS ROSALES YENNY VISIDUD	**418.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1300	001	0		418.00	418.00	0.00									
269	95	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO AL SR. JOSE CEDEÑO MOREIRA, POR ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE FLAVIO ALFARO. MARZO/12.	1300813381001	CEDENO MOREIRA JOSE GUIDO	**200.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1300	001	0		200.00	200.00	0.00									
270	96	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO AL SR. EDWARD ZAMBRANO ZAMBRANO POR ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE CALCETA. MARZO/12.	1307774453001	ZAMBRANO ZAMBRANO EDWARD FABRICIO	**250.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1300	001	0		250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
271	97	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO AL SR. YURI MERCHAN PAREDES , POR ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE PAJAN. MARZO/12.	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**250.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1300	001	0		250.00	250.00	0.00									
272	33	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO AL SR. LUIS ALBAN VACA POR ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO SEPTIMO DE GARANTIAS PENALES DE MANABI, CON SEDE EN JUNIN. FEBRERO Y MARZO/12.	1300370523001	ALBAN VACA LUIS	**400.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1300	001	0		400.00	400.00	0.00									
273	34	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO AL SR. GIL ANTONIO CEDEÑO, POR ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO SEXTO DE GARANTIAS PENALES DE MANABI, CON SEDE EN 24 DE MAYO. FEBRERO Y MARZO/12.	1300342555001	CEDENO GIL ANTONIO	**500.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1300	001	0		500.00	500.00	0.00									
274	32	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA SRTA. MARY PALACIOS SANTANA, POR ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE MONTECRISTI. fEBRERO Y MARZO/12.	1305116467001	PALACIOS SANTANA MARY ELIZABETH	**800.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1300	001	0		800.00	800.00	0.00									
277	267	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A COHECO S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PORTOVIEJO Y DE LA CASA JUDICIAL DE MANTA. FEBRERO/12.	1790043800001	COHECO S.A.	**1,042.02**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	1300	001	0		1,042.02	1,042.02	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
278	276	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A QUINLOYPA S.A. POR COMPRA DE DOS CONTROLES DE NIVEL HERMETICO PARA EL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PORTOVIEJO.	1391765452001	QUINLOYPA S.A.	**36.49**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530404	1300	001	0	36.49	36.49	0.00									
279	275	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. RAFAEL PINCAY CONFORME.	1301913610001	PINCAY CONFORME RAFAEL	**272.41**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	1300	001	0	272.41	272.41	0.00									
291	280	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA ING. NUBIA ZAMBRANO SANCHEZ.	1306099571	ZAMBRANO SANCHEZ NUBIA	**105.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	1300	001	0	105.00	105.00	0.00									
292	281	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA DRA. CATALINA CASTRO LLERENA, DIRECTORA PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	0501866099	CASTRO LLERENA MARIA CATALINA	**840.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	1300	001	0	840.00	840.00	0.00									
293	282	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL SR. SIMON GUARANDA GAVIRIA. CHOFER DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	1706365937	GUARANDA GAVIRIA SIMON DAVID	**260.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	1300	001	0	260.00	260.00	0.00									
294	283	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL ING. LUIS GRANIZO CEDEÑO.	1304133489	GRANIZO CEDENO LUIS	**70.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	1300	001	0	70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
295	284	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL SR. WAGNER HERMIDA CANTOS. ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	1309033247	HERMIDAS CANTOS WAGNER ANTONIO	**70.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	1300	001	0		70.00	70.00	0.00								
296	285	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL SR. HOMERO MACIAS ZAMBRANO, CHOFER DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	1304846452	MACIAS ZAMBRANO HOMERO	**105.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	1300	001	0		105.00	105.00	0.00								
297	286	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA ING. KAREN MANTUANO MOREIRA, ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	1311761520	MANTUANO MOREIRA KAREN NATHALY	**105.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	1300	001	0		105.00	105.00	0.00								
298	287	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL ABG. JOSE AVILA REYES, ASESOR 1 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	1304090861	AVILA REYES JOSE WILSON	**52.50**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	1300	001	0		52.50	52.50	0.00								
299	289	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA ING. MARISOL OZAETA LOOR.	1307557080	OZAETA LOOR MARIA	**52.50**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	1300	001	0		52.50	52.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
300	290	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL SR. DANIEL BRAVO LOOR, CHOFER DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	1304976358	BRAVO LOOR DANIEL FELICIANO	**175.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1300	001	0		175.00	175.00	0.00									
305	301	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A ES@COM POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	1709223307001	ORTEGA CAICEDO JORGE EFRAIN	**9,200.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	1300	001	0		9,200.00	9,200.00	0.00									
306	302	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A HARPICORP DEL ECUADOR POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**53.65**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	1300	001	0		53.65	53.65	0.00									
307	303	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDIVA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**599.42**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	1300	001	0		599.42	599.42	0.00									
308	304	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS A LA ABG. LUCIA CEVALLOS BRITO.	1303645020001	CEVALLOS BRITO LUCIA ARACELY	**389.68**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1300	001	0		389.68	389.68	0.00									
316	309	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI. FEBRERO/12.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**2,197.66**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1300	001	0		2,197.66	2,197.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
317	310	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO AL SR. ROBERT VITERI GOMEZ POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**19.39**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	1300	001	0		19.39	19.39	0.00									
318	314	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A PLASTILIMPIO S.A. POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**418.81**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	1300	001	0		418.81	418.81	0.00									
319	313	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A PROINMA CIA. LTDA. POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	0991330763001	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES	**276.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	1300	001	0		276.00	276.00	0.00									
320	312	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A LA SRA. MARIA FERNANDA ZAMBRANO ZAMBRANO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO QUE SE ALQUILABA EN CHONE DONDE FUNCIONARON LOS JUZGADOS SEPTIMO Y TERCERO ADJUNTO DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE MANABI, EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/11.	1303799991001	ZAMBRANO ZAMBRANO MARIA FERNANDA	**20.19**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1300	001	0		20.19	20.19	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
321	311	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A LA SRA. MARIA FERNANDA ZAMBRANO ZAMBRANO POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE SE ALQUILABA EN CHONE DONDE FUNCIONARON LOS JUZGADOS SEPTIMO Y TERCERO ADJUNTO DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE MANABI, EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/11.	1303799991001	ZAMBRANO ZAMBRANO MARIA FERNANDA	**32.80**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1300	001	0		32.80	32.80	0.00									
322	315	31/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A ETVIGOR S.A. POR SERVICIO DE FLETE Y CUADRILLA DE TRABAJADORES QUE COLABORARON EN EL CAMBIO URGENTE DEL JUZGADO DE CALCETA, ANTE LA INUNDACION QUE SUFRIO EL CANTON.	1391781407001	ENTIDAD TECNICA VIGOR S.A. ETVIGOR	**180.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1300	001	0		180.00	180.00	0.00									
324	323	31/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA PROCEDER A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PORTOVIEJO, LAS DOS CASAS JUDICIALES DE MANTA, LA CASA JUDICIAL DE JIPIJAPA Y LA CASA JUDICIAL DE BAHIA DE CARAQUEZ. POR 3 MESES. DESDE MARZO 01/12 A MAY0 31/12. $ 10,300.00 MENSUALES. (MARZO/12).	1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA.	**10,300.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	1300	001	0		10,300.00	10,300.00	0.00									
332	325	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA ING. CLARA ZAMBRANO MOREIRA, JEFA DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS .	1306602374	ZAMBRANO MOREIRA CLARA MONSERR	**420.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 1300	001	0			420.00	420.00	0.00									
333	326	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO AL ABG. DANIEL MACIAS GARCIA, ASESOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS.	1306389980	MACIAS GARCIA HUGO DANIEL	**140.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 1300	001	0			140.00	140.00	0.00									
334	327	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO AL ING. LUIS GRANIZO CEDEÑO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS.	1304133489	GRANIZO CEDENO LUIS	**35.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 1300	001	0			35.00	35.00	0.00									
335	328	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA ING. JUANA PALACIOS ALCIVAR, JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS.	1305182774	PALACIOS ALCIVAR JUANA DEL ROCIO	**180.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 1300	001	0			180.00	180.00	0.00									
336	329	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO AL ECON. JHON CHINGA VIVAS, ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS.	1309382164	CHINGA VIVAS JHON HERIBERTO	**150.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 1300	001	0			150.00	150.00	0.00									
337	330	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO AL ABG. DANIEL MACIAS GARCIA, ASESOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI, POR PASAJES AEREOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO.	1306389980	MACIAS GARCIA HUGO DANIEL	**62.22**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530301 1300	001	0			62.22	62.22	0.00									
338	331	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA ING. JUANA PALACIOS ALCIVAR, JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI, POR PASAJES AEREOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO.	1305182774	PALACIOS ALCIVAR JUANA DEL ROCIO	**70.10**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530301 1300	001	0			70.10	70.10	0.00									
339	27	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A ASEOS DELFIN S.A. POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PORTOVIEJO, LAS DOS CASAS JUDICIALES DE MANTA Y LA CASA JUDICIAL DE JIPIJAPA.	1391728972001	ASEOS DELFIN S.A ASEODELFIN	**4,325.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530209 1300	001	0			4,325.00	4,325.00	0.00									
349	340	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A EASYNET POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI. PERIODO 2012-04-01 AL 2012-04-30.	0992122935001	EASYNET S.A.	**1,900.40**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 1300	001	0			1,900.40	1,900.40	0.00									
350	341	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO AL SR. LUIS PAREDES SANTOS POR EL SERVICIO DE RECARGA DE 79 EXTINTORES DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PORTOVIEJO.	1307857969001	PAREDES SANTOS LUIS FELIPE	**1,185.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530899 1300	001	0			1,185.00	1,185.00	0.00									
351	342	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO PUBLICACION DE INVITACION A CONFERENCIA, "LOS AVANCES EN EL PROCESO DE RE-ESTRUCTURACION DE LA JUSTICIA EN EL ECUADOR" EN EL DIARIO MANABITA.	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	**336.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530204 1300	001	0			336.00	336.00	0.00									
352	343	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	POR REEMBOLSO AL ING. LUIS GRANIZO POR COMPRA DE AGUAS Y OTROS PARA LA ATENCION DE LA SESION DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICION.	1304133489	GRANIZO CEDENO LUIS	**53.85**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530899 1300	001	0			53.85	53.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
353	344	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	POR REEMBOLSO AL ING. LUIS GRANIZO POR COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA EL ACTO DE FIRMA DE ESCRITURAS DE COMODATO ENTRE LOS ALCALDES CANTONALES Y EL DR. MAURICIO JARAMILLO, DIRECTOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICION.	1304133489	GRANIZO CEDENO LUIS	**15.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530899	1300	001	0		15.00	15.00	0.00								
354	345	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	APGO A LA EPMAPAP POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PORTOVIEJO.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**853.75**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530101	1300	001	0		853.75	853.75	0.00								
355	346	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO AL SR. RODRIGO RIERA ESPAÑA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DISTRITO JUDICIAL DE MANABI. SEGUN CONTRATO No. SIE-002-DPM-CJ-2012.	1710432640001	RIERA ESPANA RODRIGO ROBERTO	**6,971.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530804	1300	001	0		6,971.00	6,971.00	0.00								
356	347	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA SRA. MARIANITA DELGADO GUILLEN POR REFRIGERIOS PARA EL ACTO DE CONFERENCIA DICTADA POR LOS SEÑORES VOCALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICION.	1302009970001	DELGADO GUILLEN MARIANITA DE	**392.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530899	1300	001	0		392.00	392.00	0.00								
357	348	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL SR. HOMERO MACIAS ZAMBRANO, CHOFER DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	1304846452	MACIAS ZAMBRANO HOMERO	**345.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	1300	001	0		345.00	345.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012

HORA : 17:29.03

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
							TOTAL ENTIDAD:	**010-0013-0000**	**393,346.27**	**393,346.27**	**0.00**	**0.00**							**CANTIDAD DE CURS:**	177

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **010-0014-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - MORONA SANTIAGO**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8	3	09/01/2012	DEV	NOR	OGA	MENDOZA ROJAS ABELARDO GUMERCINDO, pago de arriendo del locale en donde funciona el Juzgado IV de lo Civil del Canton Sucua por el mes de Enero, segun documentos justificativos.	1400206254001	MENDOZA ROJAS ABELARDO GUMERCINDO	**220.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1400	001	0		220.00	220.00	0.00									
9	1	09/01/2012	DEV	NOR	OGA	VICUNA URGILES SEGUNDO ABELARDO, pago por arriendo del local donde funciona el Juzgado Multicompetente en el Canton Santiago de Mendez por el mes Enero del 2012, segun documentos justificativos.	0300010105001	VICUNA URGILES SEGUNDO ABELARDO	**220.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1400	001	0		220.00	220.00	0.00									
10	7	09/01/2012	DEV	NOR	OGA	JARA DELGADO ELSA ISRAELE, pago por la compra de 80 formularios 107 para el impuesto a la renta del personal de la Corte Provincial de M. S. segun justificativos correspondientes	1400263495001	JARA DELGADO ELSA ISRAELE	**20.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	1400	001	0		20.00	20.00	0.00									
11	6	09/01/2012	DEV	NOR	OGA	ORELLANA GALARZA LUCILA AURORA, pago por arriendo del local en donde funciona el Juzgado II de lo Civil del Canton Limon Indanza por el mes de Enero del 2012, segun documentos justificativos	1400067532001	ORELLANA GALARZA LUCILA AURORA	**230.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1400	001	0		230.00	230.00	0.00									
12	5	09/01/2012	DEV	NOR	OGA	AYALA SAMANIEGO MARIA FERNANDA, pago de arriendo del local en donde funcionan los Juzgados III de Garantias Penales y III de lo Civil del Canton Gualaquiza por el mes de Enero del 2012, segun documentos justificativos.	1400398085001	AYALA SAMANIEGO MARIA FERNANDA	**500.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1400	001	0		500.00	500.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13	4	09/01/2012	DEV	NOR	OGA	HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE, pago de arriendo de los locales en donde funciona el Juzgado Multicompetente del Canton Palora por el mes de enero 2012, segun justificativos correspondientes.	1600133209001	HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE	**170.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1400	001	0		170.00	170.00	0.00									
15	14	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. pago por servicio de envio de correspondencia de las diferentes dependencias hacia varios lugares del Pais, segun justificativos correspondientes.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**958.13**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1400	001	0		958.13	958.13	0.00									
19	17	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	SHARPCENTER S. A., pago por compra y cambio de repuestos de la copiadora marca Sharp del Juzgado Segundo de Garantias Penales, segun documentos justificativos.	0190351009001	SHARPCENTER S. A.	**316.96**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	1400	001	0		316.96	316.96	0.00									
21	16	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, pago por servicio de energia electrica, desde el 14 de Diciembre al 14 de Enero del 2012, segun documentos justificativos.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**367.61**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1400	001	0		367.61	367.61	0.00									
22	18	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	SHARPCENTER S. A. pago por mantenimiento de las copidora marca Sharp del Juzgado Segundo de Garantias Penales de Morona Santiago, segun contrato desde Enero a Diciembre /2012 y documentos justificativos	0190351009001	SHARPCENTER S. A.	**60.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	1400	001	0		60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23	20	20/01/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por servicio telefonico del mes de Diciembre del 2011, segun documentos justificativos.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**480.30**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1400	001	0		480.30	480.30	0.00									
25	24	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, pago por consumo de agua potable de la Corte Provincial de M. S. por el ENERO/2012, segun documentos justificativos.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**44.73**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1400	001	0		44.73	44.73	0.00									
28	27	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAREDES JOSE SILVERIO, pago servicio de manteniemiento y cambio de repuestos (tanque hidroneumatico) de la bomba de agua la Corte Provincial de M. S. segun justificativos correspondientes.	1709489734001	SANCHEZ PAREDES JOSE SILVERIO	**178.57**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	1400	001	0		178.57	178.57	0.00									
29	26	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	MALDONADO DELGADO CINTHIA DENISSE, pago por compra de un tanque hidroneumatico PS50 de 50 galones como repuesto para la bomba de agua de la Corte Provincial de M. S. segun justificativos.	0704376649001	MALDONADO DELGADO CINTHIA DENISSE	**525.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	1400	001	0		525.00	525.00	0.00									
32	30	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO, pago de combustible y lubricantes para los vehiculos propiedad de la Corte Provincial de M. S. del mes de Enero/2012 segun documentos justificativos.	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	**178.57**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1400	001	0		178.57	178.57	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
33	31	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	TENECOTA NARVAEZ DOLORES JAKELINE, pago por lavadas completas de los vehiculos propiedad de la Corte: gran vitara PEN 688 y chevrolet vitara PEM 512 segun justificativos correspondientes.	1400500961001	TENECOTA NARVAEZ DOLORES	**14.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530405	1400	001	0	14.00	14.00	0.00									
39	38	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	JACOME NOGUERA IVANA, pago de viaticos y subsistencias por viajar a la ciudad de Ambato el 18 de enero/2012, a una reunion de trabajo de planificacion para las nuevas judicaturas de creacion, segun justifcativos correspondientes	1400432124	JACOME NOGUERA IVANA	**50.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	1400	001	0	50.00	50.00	0.00									
40	36	02/02/2012	DEV	NOR	OGA	VALENCIA ZABALA PATRICIA MERCEDES pago de viaticos y subsistencias por viajar a la ciudad de Quito 22 de Enero/2012, convocado a una reunion de trabajo para planificacion de los nuevas crecaion de judicaturas, por el Consejo de Transicion y a la ciudad de Ambato el 18 de enero/2012, segun justificat	1400186829	VALENCIA ZABALA PATRICIA MERCEDES	**150.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	1400	001	0	150.00	150.00	0.00									
41	35	02/02/2012	DEV	NOR	OGA	VILLAMAGUA ORTEGA MIGUEL ANGEL, pago de pasajes al interior por viajar a la ciudad de Quito 10 de Enero/2012, convocado a una reunion de trabajo para planificacion de los nuevas crecaion de judicaturas, por el Consejo de Transicion segun justifcativos.	1100155108	VILLAMAGUA ORTEGA MIGUEL ANGEL	**91.60**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	1400	001	0	91.60	91.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
42	34	02/02/2012	DEV	NOR	OGA	VILLAMAGUA ORTEGA MIGUEL ANGEL, pago de viaticos y subsistencias por viajar a la ciudad de Quito 10 y 22 de Enero/2012, convocado a una reunion de trabajo para planificacion de los nuevas crecaion de judicaturas, por el Consejo de Transicion y a la ciudad de Ambato el 18 de enero/2012, segun justifi	1100155108	VILLAMAGUA ORTEGA MIGUEL ANGEL	**350.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1400	001	0		350.00	350.00	0.00									
43	37	02/02/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO PALACIOS WALTER MILTON, pago por viaticos y subsistencias por viajar a la ciudad de Quito, los dias 10 y 22 y el dia 18 del mes de enero del 2012 en calidad de chofer llevando al director provincial y a los compañeros judiciales en el vehiculo de la Corte, segun justifcativos	1400165534	VALLEJO PALACIOS WALTER MILTON	**250.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1400	001	0		250.00	250.00	0.00									
51	50	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO PALACIOS WALTER MILTON, por devolucion de sus haberes por compra de combustible para el vehiculo gran vitara propiedad de la Corte que transporto en comisiones a la ciudad de Quito y Ambato al Director y demas personal de la Direccion, segun documentos justificativos.	1400165534	VALLEJO PALACIOS WALTER MILTON	**49.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1400	001	0		49.00	49.00	0.00									
52	49	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	SANCAN RODRIGUEZ CELI JOSE, pago de honorarios por actuar como Juez Temporal en los Juzgados II de Garantias Penales y IV CIvil, segun roles y justificativos correspondientes	0906299151001	SANCAN RODRIGUEZ CELI JOSE	**641.13**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1400	001	0		641.13	641.13	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
54	47	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	AYALA SAMANIEGO MARIA FERNANDA, pago por arriendo del local donde funcionan los Juzgados III Penal y III Civil de Gualaquiza, por el mes de Febrero/2012, segun justificativos	1400398085001	AYALA SAMANIEGO MARIA FERNANDA	**500.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1400	001	0		500.00	500.00	0.00									
56	48	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	MENDOZA ROJAS ABELARDO GUMERCINDO, pago por arriendo del local donde funciona el Juzgado IV Civil de Sucua, por el mes de febrero/2012, segun justificativos	1400206254001	MENDOZA ROJAS ABELARDO GUMERCINDO	**220.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1400	001	0		220.00	220.00	0.00									
57	46	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE, pago de arriendo del Juzgado Multicompetente del Canton de Palora), por el mes de Febrero/2012, segun justificativos.	1600133209001	HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE	**170.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1400	001	0		170.00	170.00	0.00									
58	44	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	VICUNA URGILES SEGUNDO ABELARDO, pago por arriendo del local donde funciona el Juzgado Multicompetente del canton Santiago de Mendez por el mes de febrero del 2012. segun justificativos correspondientes.	0300010105001	VICUNA URGILES SEGUNDO ABELARDO	**220.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1400	001	0		220.00	220.00	0.00									
59	45	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	ORELLANA GALARZA LUCILA AURORA, pago por arriendo del local donde funciona de Limon Indanza por el mes de febrero/2012. Segun justificativos correspondientes.	1400067532001	ORELLANA GALARZA LUCILA AURORA	**230.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1400	001	0		230.00	230.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
62	61	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	ZAVALA PALACIOS CARLOS VICENTE, pago de honorarios por actuar como Juez Temporal por causas resueltas en el Juzgado I Civil de autos segun certificacion y roles y demas justificativos.	1400143135001	ZAVALA PALACIOS CARLOS VICENTE	**600.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1400	001	0		600.00	600.00	0.00									
63	60	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	GARZON HOYOS CARLOS MANUEL, pago de 4678 copias, 75 impresiones y 21 documentos escaneados de juicios No. 095-277-181-353 del 2011 y otros del 2010, del Juzgado Multicimpetente del Canton Palora. Segun justificativos correspondientes.	1803558434001	GARZON HOYOS CARLOS MANUEL	**144.42**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1400	001	0		144.42	144.42	0.00									
65	64	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	INDUGRAFIMAC CIA. LTDA., para pagar un rotulo de tool con adhesivo full color de identificacion para el Juzgado II de lo Civil de Limon Indanza, segun justificativos correspondientes.	1490812268001	INDUGRAFIMAC CIA. LTDA.	**80.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	1400	001	0		80.00	80.00	0.00									
68	66	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	BAEZ GARCIA CESAR RAFAEL, pago de honorarios por actuar como juez Suplente por actuaciones en el Juzgado Multtcompetente de Palora, segun justificativos correspondientes	1000053304001	BAEZ GARCIA CESAR RAFAEL	**127.42**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1400	001	0		127.42	127.42	0.00									
71	69	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por servicio telefonico de Enero-2012 de las dependencias de la Corte Provincial de Justicia de Macas, segun documentos justificativos.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**524.37**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1400	001	0		524.37	524.37	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
72	70	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO GARAY ORLANDO, pago aL dr. Vallejo Garay Orlando, Conjuez de la Unica Sala de la Corte Provincial de M. S,. segun justificativos correspondientes.	1400106512001	VALLEJO GARAY ORLANDO	**306.70**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1400	001	0		306.70	306.70	0.00									
77	74	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, pago por consumo de agua potable de la Corte Provincial de M. S. por el mes de Enero del 2012, segun documentos justificativos.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**20.06**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1400	001	0		20.06	20.06	0.00									
78	73	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, pago por servicio de energia electrica del mes de 14/01/2012 al 14/02/2012, segun documentos justificativos.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**552.93**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1400	001	0		552.93	552.93	0.00									
79	76	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	PATINO PATINO MANUEL WILFRIDO, pago por la adquisicion de dos sellos automaticos para la Corte Provincial de M. S. segun justificativos correspondientes.	0100748409001	PATINO PATINO MANUEL WILFRIDO	**28.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	1400	001	0		28.00	28.00	0.00									
80	67	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA VINTIMILLA CARLOS RODRIGO, pago por actuar como Conjuez Provincial de la Unica Sala de la Corte Provincial de M. S, sustituyendo al. Dr. Milton Avila. Juez provincial, segun justificativos correspondientes.	0100070218001	ESTRELLA VINTIMILLA CARLOS RODRIGO	**306.70**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1400	001	0		306.70	306.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
82	81	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago por servicio de envio de correspondencia del mes de Enero hasta el 22 de Febrero del 2012,. de las dependencias de la Corte Provincial de M. S. segun facturas y documentos justificativos.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,495.69**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1400	001	0		1,495.69	1,495.69	0.00									
89	83	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA VINTIMILLA CARLOS RODRIGO, pago de honorarios al Dr. Carlos Rodrigo Estrella, por actuar como Conjuez de la Unica Sala de la Corte Provincial de Justicia de M. S. segun documentos justificativos. dEL 7 al 17 de Febrero/2012	0100070218001	ESTRELLA VINTIMILLA CARLOS RODRIGO	**1,803.24**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1400	001	0		1,803.24	1,803.24	0.00									
90	87	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE, pago por arriendos del local donde funciona el Juzgado Multicimpetente del Canton Palora de Marzo/2012, segun contrato de arriendo y demas documentos justificativos.	1600133209001	HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE	**170.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1400	001	0		170.00	170.00	0.00									
91	86	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	VICUNA URGILES SEGUNDO ABELARDO, pago por arriendos del local donde funciona el Juzgado IV de Garantias Penales (Multicompetente) del Canton Santiago de Mendez, del mes de Marzo/ 2012, segun contrato de arriendo y demas documentos justificativos.	0300010105001	VICUNA URGILES SEGUNDO ABELARDO	**220.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1400	001	0		220.00	220.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
92	85	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	ORELLANA GALARZA LUCILA AURORA, pago por arriendos del local donde funciona el Juzgado II Civil de Canton Limon Indanza, del mes de Marzo/2012, segun contrato de arriendo y demas documentos justificativos.	1400067532001	ORELLANA GALARZA LUCILA AURORA	**230.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1400	001	0		230.00	230.00	0.00									
93	84	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	AYALA SAMANIEGO MARIA FERNANDA, pago por arriendos del local donde funcionan los Juzgados III de Garantias Penales y III Civil del Canton GUalaquiza, del mes de Marzo/2012, segun contrato de arriendo y demas documentos justificativos.	1400398085001	AYALA SAMANIEGO MARIA FERNANDA	**500.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1400	001	0		500.00	500.00	0.00									
94	88	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	MENDOZA ROJAS ABELARDO GUMERCINDO,pago por arriendos del local donde funciona el Juzgado IV Civil de Canton Sucua del mes de Marzo/ 2012, segun contrato de arriendo y demas documentos justificativos.	1400206254001	MENDOZA ROJAS ABELARDO GUMERCINDO	**220.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1400	001	0		220.00	220.00	0.00									
101	100	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. , pago por servicio de envio de correspondencia de las diferentes dependencias de la Corte Provincial de M.S., del mes de Febrero del 2012, segun documentos justificativos.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,067.32**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1400	001	0		1,067.32	1,067.32	0.00									
103	99	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	CONSTRUCTORA SANGAY G G S A, pago por compra de una extension polarizada cords de 3*16 de 10 metros para la unidad de Informatica de la Corte Provincial de M.S. segun justificativos.	1490806640001	CONSTRUCTORA SANGAY G G S A	**151.79**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530811 1400	001	0			151.79	151.79	0.00									
104	97	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ FERNANDEZ EDWIN ISRAEL, pago por compra de un swict de 8 puertos y 1 caja rj45 de 100 unidades para la unidad de Informatica de la Corte Provincial de M.S. segun justificativos.	0501790661001	JIMENEZ FERNANDEZ EDWIN ISRAEL	**30.50**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530811 1400	001	0			30.50	30.50	0.00									
106	98	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	ARIAS CARDENAS BOLIVAR MAURICIO, pago por comprar un supresor pico EAGLE para la unidad de Informatica de la Corte Provincial de M.S. segun justificativos.	1400318935001	ARIAS CARDENAS BOLIVAR MAURICIO	**138.21**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530811 1400	001	0			138.21	138.21	0.00									
108	107	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	BRITO MACAS MARIA DE LOS ANGELES, PAGO por arreglo y mantenimiento del mueble (credenza) de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de M.S.	1706815949001	BRITO MACAS MARIA DE LOS ANGELES	**30.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530404 1400	001	0			30.00	30.00	0.00									
110	109	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por servicio telefonico e internet del mes de febrero/2012 de las dependencias de la Corte Provincial de Morona Santiago, segun documentos justificativos.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**490.78**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 1400	001	0			490.78	490.78	0.00									
112	95	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	LANDCRYSTAL CIA. LTDA., pago por servicio de aseo y limpieza interior y exterior de las oficinas de del edificio de la Corte por el mes de Febrero/2012, fe acuerdo al contrato, acta de recibido y facturas como justificativos.	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	**582.13**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530209 1400	001	0			582.13	582.13	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
114	113	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, para pagos por consumo de agua potable por el mes de Febrero 2012, segun documentos justificativos.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**20.49**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1400	001	0		20.49	20.49	0.00									
124	118	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	VALENCIA ZABALA PATRICIA MERCEDES, pago de Viáticos de 1 día a Quito de Ing. Patricia Valencia Delegada por el Sr. Director para asistir al Seminario Taller de Infraestructura Civil, el 7 de Marzo del 2012, segun justificativos.	1400186829	VALENCIA ZABALA PATRICIA MERCEDES	**100.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1400	001	0		100.00	100.00	0.00									
125	119	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	VALENCIA ZABALA PATRICIA MERCEDES para pagar por pasajes aéreo y terrestre en comisión a Quito, designada por el Sr. Director asistir a Seminario Taller de Infraestructura Civil el 7 de Marzo del 2012, segun justifcativos correspondientes.	1400186829	VALENCIA ZABALA PATRICIA MERCEDES	**113.10**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1400	001	0		113.10	113.10	0.00									
126	116	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	JACOME NOGUERA IVANA, para el pago de viáticos del día 29 de Febrero del 2012 a Cuenca de la Dra. Ivana Jácome segun justificativos adjuntos.	1400432124	JACOME NOGUERA IVANA	**100.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1400	001	0		100.00	100.00	0.00									
127	117	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	JACOME NOGUERA IVANA, para pagar por concepto de pasajes terrestre a Cuenca en comisión para el 29 de Febrero del 2012 segun justifcativos correspondientes.	1400432124	JACOME NOGUERA IVANA	**17.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1400	001	0		17.00	17.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
130	115	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	MONTENEGRO QUEZADA VERONICA TATIANA, pago por compra de arreglos florales (2) para colocar en el Auditorio donde dictará la conferencia la Dra. Tania Arias Manzano, Vocal del Consejo de la Judicatura en Transición.	1400472922001	MONTENEGRO QUEZADA VERONICA	**30.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	1400	001	0		30.00	30.00	0.00									
131	128	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO, para compra de combustible para los vehiculos propiedad de la Corte Provincial de M. S. segun documentos justificativos.	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	**178.57**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1400	001	0		178.57	178.57	0.00									
132	122	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA para pago por servicio de energia electrica, de Febrero del 2012 segun documentos justificativos.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**459.46**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1400	001	0		459.46	459.46	0.00									
133	123	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	IDROVO ARIAS SERGIO VINICIO pago por Almuerzo ejecutivo para 20 personas, brindado a Vocal del Consejo de la Judicatura, su comitiva y autoridades, en visita realizada a este Distrito el 12 de Marzo del 2012. Segun justificativos.	0104353305001	IDROVO ARIAS SERGIO VINICIO	**306.56**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1400	001	0		306.56	306.56	0.00									
134	129	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	CONSTRUCTORA SANGAY G G S A, por compra de 10 candados para proteccion en nuevo edificio donde donde funcionara temporalmente la Unidad Judicial de Familia Mujer, Niñez y Adolescencia	1490806640001	CONSTRUCTORA SANGAY G G S A	**60.27**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	1400	001	0		60.27	60.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
139	121	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ LOPEZ RUTH MAGDALENA, pago por pasajes aéreo y terrestre de Ing. Ruth Ramirez, por comision a Quitoregistro y nuevas claves en INCOP para acceder al sistema Compras Publicas segun justifcativos correspondientes.	1500309651	RAMIREZ LOPEZ RUTH MAGDALENA	**115.10**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1400	001	0		115.10	115.10	0.00									
140	120	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ LOPEZ RUTH MAGDALENA, pago de viáticos por 1 día de Ing. Ruth Ramírez el día 10 de Marzo (laborable por Decreto presidencial) para realizar trámites en INCOP, en la ciudad de Quito. Recibo de claves legalizacion y registro nuevo Director para realizar procesos de contratación.	1500309651	RAMIREZ LOPEZ RUTH MAGDALENA	**100.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1400	001	0		100.00	100.00	0.00									
141	137	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	BONIFAZ BERRONES JUAN CARLOS, para pagar al Dr. Bonifaz Berrones Juan Carlos, por actuar como Conjuez de la Unica Sala de la CPJMS sustituyendo al dr. Miguel Angel Villamagua, segun resolucion y justificativos correspondientes.	0602764615001	BONIFAZ BERRONES JUAN CARLOS	**610.05**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1400	001	0		610.05	610.05	0.00									
142	135	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	TENECOTA NARVAEZ DOLORES JAKELINE lubricantes para los vehiculos propiedad de la Corte Provincial de M. S. segun documentos justificativos.	1400500961001	TENECOTA NARVAEZ DOLORES	**66.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1400	001	0		66.00	66.00	0.00									
143	136	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	TENECOTA NARVAEZ DOLORES JAKELINE,para pago mantenimiento del vehiculo gran vitara placas PEN-688, segun justificativos correspondientes.	1400500961001	TENECOTA NARVAEZ DOLORES	**7.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530405 1400	001	0			7.00	7.00	0.00									
148	145	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	BAEZ GARCIA CESAR RAFAEL, pago por honararios por actuar como Juez Temporal en el Juzgado V Multicompetente del Canton Palora, segun rol de pagos, certificaciones y demas documentos justificativos.	1000053304001	BAEZ GARCIA CESAR RAFAEL	**3,950.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1400	001	0		3,950.00	3,950.00	0.00									
150	147	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	SANCAN RODRIGUEZ CELI JOSE, pago de honorarios por actuar como Juez Temporal, por autos resueltos en varias fechas segun roles de pago, factura, certificaciones y demas justificativos para el pago.	0906299151001	SANCAN RODRIGUEZ CELI JOSE	**3,329.44**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1400	001	0		3,329.44	3,329.44	0.00									
159	157	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO GARAY ORLANDO, pago por honorarios por actuar como Conjuez de la Unica Sala de esta Corte, sustituyendo al dr. Miguel Angel Villamagua, segun factura, roles y demas documentos justificativos.	1400106512001	VALLEJO GARAY ORLANDO	**1,726.84**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1400	001	0		1,726.84	1,726.84	0.00									
161	160	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	HIDALGO VELEZ DARWIN MAURICIO, pago de honorarios por actuar como Juez Temporal sustituyendo al dr. Teodoro Balladares del 12 al 20 de Marzo/2012, y por causasesueltas, segun documentos justificativos.	1802782878001	HIDALGO VELEZ DARWIN MAURICIO	**1,346.78**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1400	001	0		1,346.78	1,346.78	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
162	154	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	SALAS PEREZ OSCAR FABRICIO, pago de pasajes por viajar a Cuenca para aistir a un taller de induccion de los nuevos modelos de informes tecnicos para las nuevas unidades judiciales de la Niñez los dias 22 y 23 de marzo, segun justifcativos correspondientes.	1717552663	SALAS PEREZ OSCAR FABRICIO	**8.50**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1400	001	0		8.50	8.50	0.00									
163	153	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	SALAS PEREZ OSCAR FABRICIO,pago de viaticos y subsistencias por viajar a Cuenca para asistir al taller de induccion de especialistas de oficinas tecnicas del nuevo modelo del informe tecnico de las Unidades Judiciales de la Niñez, los dias 22 y 23 de Marzo del 2012, segun justificativos respectivos.	1717552663	SALAS PEREZ OSCAR FABRICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1400	001	0		150.00	150.00	0.00									
164	151	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	ORELLANA JARRIN CLARA GUILLERMINA pago de viaticoss y subsistencias por viajar a Cuenca para asistir al taller de induccion de especialistas de las oficinas tecnicas del nuevo modelo del informe tecnico de las Unidades Judiciales de la Niñez, los dias 22 y 23 de Marzo del 2012, segun justificativos.	1500263619	ORELLANA JARRIN CLARA GUILLERMINA	**150.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1400	001	0		150.00	150.00	0.00									
165	155	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	ORELLANA JARRIN CLARA GUILLERMINA, pago de pasajes por viajar a Cuenca para aistir a un taller de induccion de los nuevos modelos de informes tecnicos para las nuevas unidades judiciales de la Niñez los dias 22 y 23 de marzo, segun justifcativos correspondientes.	1500263619	ORELLANA JARRIN CLARA GUILLERMINA	**23.50**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1400	001	0		23.50	23.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
166	152	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	SALINAS SALINAS ELSA GUADALUPE, pago de viaticoss y subsistencias por viajar a Cuenca para asistir al taller de induccion de especialistas de las oficinas tecnicas del nuevo modelo del informe tecnico de las Unidades Judiciales de la Niñez, los dias 22 y 23 de Marzo del 2012, segun justificativos.	0101213742	SALINAS SALINAS ELSA GUADALUPE	**150.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1400	001	0		150.00	150.00	0.00									
167	156	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	SALINAS SALINAS ELSA GUADALUPE, pago de pasajes por viajar a Cuenca para aistir a un taller de induccion de los nuevos modelos de informes tecnicos para las nuevas unidades judiciales de la Niñez los dias 22 y 23 de marzo, segun justifcativos correspondientes.	0101213742	SALINAS SALINAS ELSA GUADALUPE	**17.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1400	001	0		17.00	17.00	0.00									
168	149	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO PALACIOS WALTER MILTON, pago por reintegro al Sr. Milton Vallejo Palacios por cancelar el valor de la matricula de los vehiculos priopiedad de la Corte con placa PEM-0422 y placa PEM-512, y la cantidad de 2.75 por copias y demas documentos justificativos.	1400165534	VALLEJO PALACIOS WALTER MILTON	**212.34**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1400	001	0		2.75	2.75	0.00									
020		000	001	530299	1400	001	0		209.59	209.59	0.00									
169	158	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	OTILIA PILOSO MITE, pago por viaticos y subsistencias y pasajes a la dra. Otilia Piloso por asistir a un taller de induccion especifica para epsecialistas de las oficinas tecnicas en Cuenca los dias 22 y 23 de Marzo/2012, segun documentos justificativos.	0910643485	OTILIA PILOSO MITE	**166.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1400	001	0		16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 1400	001	0			150.00	150.00	0.00									
176	175	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	SANCAN RODRIGUEZ CELI JOSE, pago de honorarios por actuar como ConJuez Permanente de la Unica Sala por sentenciar una causa No. 336-2010 en materia Civil el 6 de Febrero del 2012, segun factura, roles y demas documentos justificativos.	0906299151001	SANCAN RODRIGUEZ CELI JOSE	**100.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 1400	001	0			100.00	100.00	0.00									
177	170	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	LANDCRYSTAL CIA. LTDA., pago por servicio de aseo y limpieza interior y exterior de las oficinas del edificio de la Corte Provincial de Justicia de M. S. por el mes de Marzo/2012	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	**582.13**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530209 1400	001	0			582.13	582.13	0.00									
181	172	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	VICUNA URGILES SEGUNDO ABELARDO, pago de arriendos del local donde funciona el Juzgado IV de Garantias Penales (Multicompetente) del Canton Santiago de Mendez, por el mes de Abril del 2012, segun contrato de arriendo y demas documentos justificativos.	0300010105001	VICUNA URGILES SEGUNDO ABELARDO	**220.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 1400	001	0			220.00	220.00	0.00									
183	171	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE, pago por arriendos del local donde funciona el Juzgado Multicimpetente del Canton Palora correspondiente al mes de Abril/2012, segun contrato de arriendo y demas documentos justificativos.	1600133209001	HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE	**170.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 1400	001	0			170.00	170.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
184	173	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	ORELLANA GALARZA LUCILA AURORA, pago`por arriendos del local donde funciona el Juzgado II Civil de Canton Limon Indanza, por el mes de Abril del 2012, segun contrato de arriendo y demas documentos justificativos.	1400067532001	ORELLANA GALARZA LUCILA AURORA	**230.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1400	001	0		230.00	230.00	0.00									
185	174	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	AYALA SAMANIEGO MARIA FERNANDA, pago por arriendos del local donde funcionan los Juzgados III de Garantias Penales y III Civil del Canton GUalaquiza, por el mes de Abril del 2012, segun contrato de arriendo y demas documentos justificativos.	1400398085001	AYALA SAMANIEGO MARIA FERNANDA	**500.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1400	001	0		500.00	500.00	0.00									
187	186	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago por servicio de envio de correspondencia de las diferentes judicaturas hacia los distintos lugares del Pais desde el 07 de marzo al 03 de Abril del 2012, segun documentos justificativos.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,018.63**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	TLANAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1400	001	0		1,018.63	1,018.63	0.00									
							TOTAL ENTIDAD:	**010-0014-0000**	**33,560.62**	**33,560.62**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		86

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **010-0015-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2	1	04/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE LUZ MES DE DICIEMBRE DEL 2012 FACTURA NO 009-002-411473	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**708.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1500	001	0		708.00	708.00	0.00									
4	3	04/01/2012	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 DEL PALACIO DE JUSTICIA D ETENA	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**37.69**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1500	001	0		37.69	37.69	0.00									
6	5	07/01/2012	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENAPAGO DE AGUA Y CONTRIBUCIÒN DE MEJORAS AÑO 2012	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**110.07**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1500	001	0		45.00	45.00	0.00									
020		000	001	530299	1500	001	0		65.07	65.07	0.00									
8	7	07/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.PAGO SERVICIO DE CORREO MES DE DICIEMBRE DEL 2011 FACTURA 2141	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**221.59**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1500	001	0		221.59	221.59	0.00									
10	9	10/01/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO PLANILLAS D ETELEFONO MES DE DICIEMBRE DEL 2011	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**543.62**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1500	001	0		543.62	543.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12	11	10/01/2012	DEV	NOR	OGA	ACOSTA CANARTE PAUL RODRIGO PAGO POR LA COMPRA DE VENTILADOR PARA LA LIC. FLOR sANCHERZ RODRIGUEZ	1500618705001	ACOSTA CANARTE PAUL RODRIGO	**37.50**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	1500	001	0		37.50	37.50	0.00									
14	13	11/01/2012	DEV	NOR	OGA	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA pago compra de piola	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	**39.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	1500	001	0		39.00	39.00	0.00									
16	15	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. Según Factura N° 009-002-430349	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**735.19**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1500	001	0		735.19	735.19	0.00									
18	17	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ GUARDERAS LUIS PAGO DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE	0100015783	ORDONEZ GUARDERAS LUIS	**111.06**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1500	001	0		111.06	111.06	0.00									
21	19	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	HIDALGO RUIZ MILTON RODRIGO PAGO ARRIENDO DEL MES DE ENERO DEL 2012 DE LAS OFICINAS DEL JUZGADO MULTICOMPETENTE DE BAEZA NO FACTURA 548	1500238892001	HIDALGO RUIZ MILTON RODRIGO	**400.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1500	001	0		400.00	400.00	0.00									
23	22	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA PAGO COMPRA DE CHAPAS PARA LAS OFICINAS DEL DOCTOR CARLOS PAZAOR Y LA OFICINA DEL DR. LUIS ORDOÑEZ GUARDERAS FACTURA 31058	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	**24.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	1500	001	0		24.00	24.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24	20	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	ORACO SHIGUANGO NATALI GABRIELA PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL SEÑOR JUEZ PROVINCIAL NO 204	1500798580001	ORACO SHIGUANGO NATALI GABRIELA	**468.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	1500	001	0		468.00	468.00	0.00									
26	25	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO COMPRA DE UTILES DE OFICINA FACTURA 56737	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**371.05**			0.00	APROBADO	NVTANIAR	NVTANIAR	NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	1500	001	0		371.05	371.05	0.00									
28	27	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	MENA ARELLANO KARLA RUTH PAGO LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA CORTE PROVINCIAL DE NAPO DEL MES DE ENERO DEL 2012 FACTURA NO 850	1500560675001	MENA ARELLANO KARLA RUTH	**821.25**			0.00	APROBADO	NVTANIAR	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	1500	001	0		821.25	821.25	0.00									
30	29	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ GUARDERAS LUIS PAGO DEVOLUCION DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA 137996	0100015783	ORDONEZ GUARDERAS LUIS	**13.30**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1500	001	0		13.30	13.30	0.00									
32	31	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	CENTRALCAR S.A. pago mantenimiento de vehiculo y compra de lubricantes facturas 2312 2313	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	**116.03**			0.00	APROBADO	NVTANIAR	NVTANIAR	NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	1500	001	0		45.44	45.44	0.00									
020		000	001	530803	1500	001	0		70.59	70.59	0.00									
35	33	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENAPAGO DE AGUA MES DE ENERO DEL 2012 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE TENA	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**46.39**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1500	001	0		46.39	46.39	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
36	34	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	NAVARRO VASQUEZ TANIA DEVOLUCION POR PAGO MATRICULA DELOS VEHICULOS DE LA CORTE PROVINCIAL DE TENA	1708306582	NAVARRO VASQUEZ TANIA	**150.69**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	1500	001	0		150.69	150.69	0.00									
38	37	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO DE PLANILLA DE CORRRO MES DE ENERO DEL 2012 FACTURA 2188	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**191.84**			0.00	APROBADO	NVTANIAR	NVTANIAR	NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1500	001	0		191.84	191.84	0.00									
40	39	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	ARELLANO MAFLA EDGAR GIOVANNY pago por adquisiciòn de MEINBOART para comp HP 580 para la comp Abogada Lidia Veloz factura 2502	1500301849001	ARELLANO MAFLA EDGAR GIOVANNY	**99.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	1500	001	0		99.00	99.00	0.00									
42	41	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO PLANILLA DE TELEFONO MES DE ENERO DEL 2012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**532.87**			0.00	APROBADO	NVTANIAR	NVTANIAR	NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1500	001	0		532.87	532.87	0.00									
44	43	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	ROJAS TRELLES LUCAS PATRICIOPAGO HONORARIOS FACTURA 711	1600275323001	ROJAS TRELLES LUCAS PATRICIO	**548.39**			0.00	APROBADO	NVTANIAR	NVTANIAR	NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1500	001	0		548.39	548.39	0.00									
46	45	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	TALMO ERAZO PUETATE pago honorarios POR DOCE DIAS FACTURA 170	1500116759001	ERAZO PUETATE TELMO RODRIGO	**929.03**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1500	001	0		929.03	929.03	0.00									
47	49	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	HIDALGO RUIZ MILTON RODRIGO PAGO ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012 JUZGAO DE BAEZA	1500238892001	HIDALGO RUIZ MILTON RODRIGO	**400.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR	NVTANIAR	NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530502 1500	001	0			400.00	400.00	0.00									
51	50	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA PINCAY JENNYS MARTHA PAGO COMPRA UTIES DE OFICINA DE ACUERDIO A LA ORDEN DE COMPRA FACTURA 1150	0801818329001	BAUTISTA PINCAY JENNYS MARTHA	**1,409.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530804 1500	001	0			1,409.00	1,409.00	0.00									
53	52	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago que se realiza por retenciòn en la fuente planillas del mes de enero 2012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**10.63**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 1500	001	0			10.63	10.63	0.00									
55	54	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	HIDALGO LOZADA ELSA GUADALUPE PAGO POR CFOMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURA 16073	1800881417001	HIDALGO LOZADA ELSA GUADALUPE	**72.25**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530899 1500	001	0			72.25	72.25	0.00									
59	58	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	ROMO REVELO TERESITA devoluciobn por pago SOAT DE LOS VEHICULOS DE LA CORTE PROVINCIAL DE NAPO PLACAS PEM0427 DE COLOR AZUL Y EL OTRO CARRO ES EL NUEVO DE COLOR GRIS NO TIENE TODAVIA PLACAS	0400483350	ROMO REVELO TERESITA	**214.60**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530405 1500	001	0			214.60	214.60	0.00									
60	56	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. pago servicio de energia electrica mes de enero del 2012 factura 009-002-458719	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**829.86**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 1500	001	0			829.86	829.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/04/2012

HORA : 17:29.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
62	61	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	HUGO FREIRE ARAUJO PAGO DE UN DIA DE VIÀTICOS A LA CIUDAD DE QUITO Y UN DIA DE SUBSISTENCIA A BAEZA	1709289829	HUGO FREIRE ARAUJO	**135.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1500	001	0		135.00	135.00	0.00									
64	63	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	RONMO REVELO TERESITA PAGO POR UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO Y UN DIA DE SUBSISTENCIA A BAEZA ADJUNTA INFORME	0400483350	ROMO REVELO TERESITA	**135.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1500	001	0		135.00	135.00	0.00									
66	65	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ GUARDERAS LUIS PAGO LA COMPRA O DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE AL DOCTOR LUIS ORDOÑEZ GUARDERAS	0100015783	ORDONEZ GUARDERAS LUIS	**41.97**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1500	001	0		41.97	41.97	0.00									
68	67	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	HUGO FREIRE ARAUJO PAGO POR UN DIA DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DEL PUYO	1709289829	HUGO FREIRE ARAUJO	**50.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1500	001	0		50.00	50.00	0.00									
70	69	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	ORACO SHIGUANGO NATALI GABRIELA pago por mantenimiento de la ofcina de los señores informaticos segun factura 120	1500798580001	ORACO SHIGUANGO NATALI GABRIELA	**532.77**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1500	001	0		532.77	532.77	0.00									
72	71	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	MENA ARELLANO KARLA RUTH PAGO ARRIENDO DEL AÑO 2012 JUZGAO DE BAEZA correspondiente al mes de febrero del 2012	1500560675001	MENA ARELLANO KARLA RUTH	**821.25**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1500	001	0		821.25	821.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
74	73	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ GUARDERAS LUIS PAGO DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE AL DR. LUIS ORDOÑEZ GUARDERAS	0100015783	ORDONEZ GUARDERAS LUIS	**30.36**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1500	001	0		30.36	30.36	0.00									
76	75	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO PAGO POR DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN INFORME	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	**100.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1500	001	0		100.00	100.00	0.00									
78	77	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. pago planillas de correo mes de febrero del 2012 FACTURA 134-005-000000016	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**166.68**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1500	001	0		166.68	166.68	0.00									
80	82	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	URGILEZ CALLE CLEVER AUGUSTO PAGO HONORARIOS AL DOCOTR CLEVER IRGILES CALLE segun factura 351	1500313588001	URGILEZ CALLE CLEVER AUGUSTO	**2,400.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR	NVTANIAR	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1500	001	0		2,400.00	2,400.00	0.00									
84	83	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO pago de viàticos del señor Ledesma a la ciudad de Quito.-	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	**100.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1500	001	0		100.00	100.00	0.00									
86	85	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ GUARDERAS LUIS pago devoluciòn de combustible al doctor Luis Ordoñez Guarderas	0100015783	ORDONEZ GUARDERAS LUIS	**38.48**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1500	001	0		38.48	38.48	0.00									
89	88	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	NAVARRO VASQUEZ TANIA pago de viàticos y pasajes a la ciudad de Quito Navarro Tania	1708306582	NAVARRO VASQUEZ TANIA	**112.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1500	001	0		12.00	12.00	0.00									
020		000	001	530303	1500	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
90	87	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ GUARDERAS LUIS pago de viàticos y pasajes a la ciudad de Quito Dr. Luis Ordoñez por dos dias	0100015783	ORDONEZ GUARDERAS LUIS	**280.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1500	001	0		280.00	280.00	0.00									
93	91	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ GUARDERAS LUIS pago de viàticos a la ciudad quito al Dr. Luis Ordoñez Guarderas segùn informe	0100015783	ORDONEZ GUARDERAS LUIS	**140.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1500	001	0		140.00	140.00	0.00									
94	92	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA pago de agua correspondiente al mes de febrero del 2012	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**32.82**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1500	001	0		32.82	32.82	0.00									
96	95	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago planillas de telefono del mes de febrero del 2012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**535.15**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1500	001	0		535.15	535.15	0.00									
98	97	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. pago de planillas de luz del mes de febrero del 2012	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**671.18**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1500	001	0		671.18	671.18	0.00									
100	99	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	RHON BALDEON JORGE ENRIQUE pago lavado del vehiculo de la Corte Provincial de Napo factura 11858	1703919744001	RHON BALDEON JORGE ENRIQUE	**10.71**			0.00	APROBADO	NVTANIAR	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	1500	001	0		10.71	10.71	0.00									
103	101	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	ORACO SHIGUANGO NATALI GABRIELA ,pago cambio de 4 metros de piso de madera lacada y seis metros de barredera en la entrada del Juzgado primero de lo Civil de Napo	1500798580001	ORACO SHIGUANGO NATALI GABRIELA	**215.18**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	1500	001	0		215.18	215.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
104	102	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	HIDALGO RUIZ MILTON RODRIGO PAGO ARRIENDO DEL MES DE MARZO DE AÑO 2012 JUZGAO DE BAEZA	1500238892001	HIDALGO RUIZ MILTON RODRIGO	**400.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1500	001	0		400.00	400.00	0.00									
108	107	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	MENA ARELLANO KARLA RUTH PAGO LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA CORTE PROVINCIAL DE NAPO DE LOS MESE DE MARZO 2012	1500560675001	MENA ARELLANO KARLA RUTH	**821.25**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	1500	001	0		821.25	821.25	0.00									
110	109	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO pago viàticos al señor Ledesma	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	**150.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1500	001	0		150.00	150.00	0.00									
112	111	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	NAVARRO VASQUEZ TANIA pago de viatico y pasajes a la ciudad de Quito	1708306582	NAVARRO VASQUEZ TANIA	**62.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1500	001	0		12.00	12.00	0.00									
020		000	001	530303	1500	001	0		50.00	50.00	0.00									
							TOTAL ENTIDAD:	**010-0015-0000**	**18,173.70**	**18,173.70**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		53

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **010-0016-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2	1	05/01/2012	DEV	NOR	OGA	Registro del Devengado pago a Empresa Electrica Ambato S.A por consumo de energia electrica de la diferentes dependencias Judiciales del Distrito de Pastaza correspondiente al mes de diciembre del 2011 segun factura Nro-002-002-748404 y 748405	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**431.32**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	ANDENNISM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1600	001	0		431.32	431.32	0.00									
8	3	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	Registro del Devengado pago a Empresa Publica Correos del Ecuador CDE E.P , por envio de correspondencia a diferentes dependencias Judiciales de Pastaza, correspondiente al mes de diciembre del 2011, segun factura Nro.135-002-2711	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**225.22**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	ANDENNISM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1600	001	0		225.22	225.22	0.00									
9	4	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	Registro del Devengado pago a la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, por consumo de agua potable del edificio donde funciona la Corte Provincial de Justicia de Pastaza, correspondiente al mes de diciembre del 2011, segun factura Nro.001-001-14581	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**57.95**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	ANDENNISM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1600	001	0		57.95	57.95	0.00									
10	5	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	Registro del Devengado pago a la sra. Lila Maria Tamayo Santos,por concepto de arriendo del edificio donde funciona las Dependencias de la Corte Provincial de Pastaza, por el mes de enero del 2012 segun factura Nro.001-001-586	1600221624001	TAMAYO SANTOS LILA MARIA	**3,780.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	ANDENNISM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1600	001	0		3,780.00	3,780.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11	6	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	Registro del Devengado pago a Corporacion Nacional de Telecomunicaciones CNT.EP,por servicio telefonia de 14 lineas de la diferentes Judicaturas de Pastaza correspondiente al mes de diciembre del 2011	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**684.56**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	ANDENNISM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1600	001	0		684.56	684.56	0.00									
12	7	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	Registro del Devengado pago viaticos y subsistencias al Dr. Bolivar Torres Ortiz,Director Provincial encargado por trasladarse a la ciudad de Quito el dia 10 de enero del 2012, por disposicion de la Direccion General del Consejo de la Judicatura , para asistir a un taller de Planificacion	0601278260	TORRES ORTIZ BOLIVAR ENRIQUE	**210.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	ANDENNISM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1600	001	0		210.00	210.00	0.00									
14	13	20/01/2012	DEV	NOR	OGA	Registro del Devengado pago a Dr. Carlos Carrasco Castro , por reemplazo del titular Juez Temporal del Tribunal de Garantias Penales de Pastaza , segun factura Nro.001-001-00277	1802185742001	CARRASCO CASTRO CARLOS WILFRIDO	**1,622.71**			0.00	APROBADO	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	ANDENNISM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1600	001	0		1,622.71	1,622.71	0.00									
16	15	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	Registro del Devengado pago subsistencias al Dr. Bolivar Torres Ortiz Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Pastaza, por asistir al taller de planificacion tendientes a estructurar sus respectivos planes operativos 2012 de bajo las ciscunstanciales actuales en la ciudad de Ambato	0601278260	TORRES ORTIZ BOLIVAR ENRIQUE	**70.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	ANDENNISM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1600	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18	17	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	Registro del Devengado pago subsistencias a la Lcda Dennis Aguirre Naranjo, Pagadora encargada de la Corte Provincial de Pastaza,por asistir al taller de planificacion tendientes a estructurar sus respectivos planes operativos 2012, de bajo las circuntancias actuales en la ciudad de ambato	1600235459	AGUIRRE NARANJO DENNIS MARIA	**50.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	ANDENNISM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	1600	001	0		50.00	50.00	0.00								
20	19	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado pago subsistencias al Dr. Bolivar Torres Ortiz, Director encargado por asistir a una reunion informativa y participativa de los Juzgados unicos y Unidades judiciales de familia, niñez y adolescencia , convocada por el dr. Mauricio Jaramillo Velastegui en la ciudad de quito	0601278260	TORRES ORTIZ BOLIVAR ENRIQUE	**70.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	ANDENNISM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	1600	001	0		70.00	70.00	0.00								
22	21	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	Registro del Devengado pago a Empresa Electrica Ambato S.A por consumo de energia elctrica de la diferentes dependencias Judiciales del Distrito de Pastaza correspondiente al mes de enero del 2012, segun factura Nro.002-002.771067-771068	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**443.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	ANDENNISM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	1600	001	0		443.00	443.00	0.00								
24	23	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	Registro del Devengado pago a la Dr. Elsa Gaona Jimenez, por reemplazo del titular Juez de Garantias Penales de Pastaza, segun factura Nro.001-001-000631	1600184228001	GAONA JIMENEZ ELSA MARIA	**1,163.87**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	ANDENNISM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	1600	001	0		1,163.87	1,163.87	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
31	29	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	Registro del Devengado pago a Erika Monserrath Aldas Cherrez, por adquisicion de cuatro chapas para las puertas del Juzgado de la Niñez y Adolescencia de Pastaza, segun factura Nro.001-002-008335	1600301103001	ALDAS CHERREZ ERIKA MONSERRATH	**35.72**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	ANDENNISM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530899	1600	001	0	35.72	35.72	0.00									
33	32	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	Registro del Devengado pago al Sr.Nelson Antonio Quispe Carranza, por adquisicion de 3 rollos de cabo treinta rollos de chillo para las dependencias del Distrito de Pastaza, segun factura Nro.001-002-250	1600174831001	QUISPE CARRANZA NELSON ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	ANDENNISM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530804	1600	001	0	120.00	120.00	0.00									
36	35	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	Registro del Devengado pago Empresa Publica Correos del Ecuador CDE.E.P, por envio de correspondencia del Distrito Judicial de Pastaza, por el mes de nero del 2012, segun facttura Nro.135-002-2758	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**224.55**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	ANDENNISM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530106	1600	001	0	224.55	224.55	0.00									
39	37	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	Registro del Devengado pago a Corporacion Nacional de Telecomunicaciones CNT.E, por servicio telefonico de 14 lineas telefonicas para uso de las diferentes Dependencias Judiciales de Pastaza, correspondiente al mes de enero del 2012,	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**682.02**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	ANDENNISM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	1600	001	0	682.02	682.02	0.00									
40	38	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	Registro del Devengado pago a Gasolinera Granja Puyo, por consumo de combustible del vehiculo de propiedad de la Direccion Provincia del Consejo de la Judicatura de Pastaza, segun fctura Nro.001-001-193302	1706595475001	FRIAS GRANJA JORGE RICARDO	**97.46**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	ANDENNISM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	1600	001	0	97.46	97.46	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/04/2012

HORA : 17:29.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
42	41	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	Registro del Devengado reintegro por notas de debito bancarios al Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia de Pastaza de los meses de agosto a diciembre del 2011	1660160290001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA	**49.50**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	ANDENNISM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1600	001	0		49.50	49.50	0.00									
44	43	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	Registro del Devengado ,pago a Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado por consumo de agua del edificio donde funciona la Corte Provincial de Justicia de Pastaza, correspondiente al mes de enero del 2012 segun factura Nro.001-001-0009950	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**96.90**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	ANDENNISM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1600	001	0		96.90	96.90	0.00									
48	47	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	Registro del Devengado pago a Empresa Electrica Ambato S.A por consumo de energia electrica de la diferentes dependencias Judiciales del Distrito de Pastaza correspondiente al mes de febrero del 2012, segun factura Nro.002-002-793771	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**435.08**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	ANDENNISM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1600	001	0		435.08	435.08	0.00									
50	49	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	Registro del Devengado pago al Ing. Daniel Mantilla Asistente Adminstrativo 2 de la Unidad Financiera, por trasladarse a la ciudad de quito a realizar gestion en el INCOP	1600335721	DANIEL ALEJANDRO MANTILLA GOMEZ	**50.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	ANDENNISM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1600	001	0		50.00	50.00	0.00									
52	51	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	Registro del Devengado pago a Sra Lila Maria Tamayo Santos, por concepto de arriendo del edificio donde funciona las dependencias de la Corte Provincial de Pastaza, correspondiente al mes de febrero del 2012, segun factura Nro.001-001-00595	1600221624001	TAMAYO SANTOS LILA MARIA	**3,780.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	ANDENNISM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1600	001	0		3,780.00	3,780.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
56	53	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	Registro del Devengado pago a Corporacion Nacional de Telecomunicaciones CNT.EP.por servicio telefonico de 14 lines de diferentes dependencias del Distrito de Pastaza, correspondiente al mes de febrero del 2012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**677.94**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	ANDENNISM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1600	001	0		677.94	677.94	0.00									
57	54	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	Registro del Devengado pago a Empresa Publica Correos del Ecuador CDE.EP.por envio de correspondiente de las diferentes dependencias Judiciales correspondeinte al mes de febrero del 2012, segun factura Nro.135-002-2802	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**348.31**			0.00	APROBADO	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	ANDENNISM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1600	001	0		348.31	348.31	0.00									
58	55	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	Registro del Devengado pago al Dr. Fausto Lana Castro, por asistir al taller Seminario de Propuesta de trabajo de Infraestructura Civil, en la ciudad de Quito convocado por el Consejo de la Judicatura.	1800024422	LANA CASTRO FAUSTO ARMANDO	**210.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	ANDENNISM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1600	001	0		210.00	210.00	0.00									
60	59	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	Registro del Devengado pago a empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, por consumo de agua del edificio donde funciona la Corte Provincial de Pastaza, correspondiente al mes de febrero del 2012 segun factura Nro.001-001-0018301	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**57.70**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	ANDENNISM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1600	001	0		57.70	57.70	0.00									
62	61	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	Registro del Devengado pago a sra Lila Maria Tamayo Santos,por concepto de arriendo del edificio donde funciona todas las dependencias de la Corte Provincial de Pastaza, por el mes de marzo del 2012, segun factura Nro.001-001-000598	1600221624001	TAMAYO SANTOS LILA MARIA	**3,780.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	ANDENNISM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530502 1600	001	0			3,780.00	3,780.00	0.00									
64	63	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	Registro del Devengado pago honorarios a la la Dra. Elsa Gaona Jimenez por reemplazo del titular Juez Temporar del Tribunal de Garantias Penales de Pastaza, segun factura Nro.001-001-00632	1600184228001	GAONA JIMENEZ ELSA MARIA	**2,028.39**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	ANDENNISM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 1600	001	0			2,028.39	2,028.39	0.00									
66	65	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	Registro del Devengado pago honorarios al Dr.Edgar Fiallos Paredes, por reemplazo del titular Juez Temporal del Juzgado Segundo de Garantias Penales de Pastaza, segun factura Nro.001-001-000109	1801223205001	FIALLOS PAREDES EDGAR WASHINGTON	**1,529.03**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	ANDENNISM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 1600	001	0			1,529.03	1,529.03	0.00									
69	67	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	Registro del Devengado pago a CENTRALCAR S.A. por concepto de mantenimiento del vehiculo Suzuki Gran Vitara SZ 2.OL.5P de propiedad de la Direccion Provincial del Consejo de la Judicatura de Pastaza, segun factura NRO.003-002-0002761	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	**76.02**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	ANDENNISM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530813 1600	001	0			76.02	76.02	0.00									
70	68	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	Registro del Devengado pago a CENTRALCAR S.A, por concepto de mantenimiento del vehiculo Suzuki Gran Vitara SZ2.OL.5P de propiedad de la Direccion Provincial del Consejo de la Judicatura de Pastaza, segun factura Nro.003-002-0002760	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	**67.69**			0.00	APROBADO	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	ANDENNISM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530405 1600	001	0			67.69	67.69	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
72	71	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	Registro del Devengado pago a Empresa Electrica Ambato S.A por consumo de energia electrica de las diferentes dependencias Judiciales del Distrito de Pastaza correspondiente al mes de marzo del 2012, segun factura Nro.002-002-816564 y002-002-816565	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**400.18**			0.00	APROBADO	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	ANDENNISM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1600	001	0		400.18	400.18	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 010-0016-0000	**23,555.12**	**23,555.12**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		32

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **010-0017-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4	1	06/01/2012	DEV	NOR	OGA	INMOBILIARIA CRISTICOR S.A.- PAGO ARRIENDO DE OFICINAS EN EL EDIFCIO DENOMINADO PAN FRANCÉS DONDE FUNCIONAN LOS TRIBUNALES PENALES DE PICHINCHA POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2012, SEGÚN CONTRATO 26-2010. FACT. 604	1790524930001	INMOBILIARIA CRISTICOR S.A.	**6,000.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1700	001	0		6,000.00	6,000.00	0.00									
5	2	06/01/2012	DEV	NOR	OGA	CLAVIJO IZA CESAR ELIAS.- REALIZAR EL PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE TRABAJO Y SUS RESPECTIVOS JUZGADOS ADJUNTOS. PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2012. CONTRATO 13-2010. FACT. 772	1701870717001	CLAVIJO IZA CESAR ELIAS	**8,000.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1700	001	0		8,000.00	8,000.00	0.00									
6	6	06/01/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA, PERIODO 15/11/2011 AL 13/12/2011 MEMORANDO ADM-DPJPCJ 00008.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**900.87**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0		900.87	900.87	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7	3	06/01/2012	DEV	NOR	OGA	REHPANI BARRILLA JOSE CRISTOBAL.- PAGO ARRIENDO DE BODEGAS DEL ARCHIVO GENERAL DE LAS JUDICATURAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2012, CONTRATO 72-2010, FACT. 626.	1706725247001	REHPANI BARRILLA JOSE CRISTOBAL	**1,800.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1700	001	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
8	8	06/01/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO CORNEJO SANTO OLIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14-11-2011 AL 14-12-2011	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**305.05**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0		305.05	305.05	0.00									
9	9	06/01/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA CANCELAR POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, MEMORANDO ADM-DPP-015.(Vintimilla,Guardería, Benalcázar,Contencioso Período 16 Nov-23-DIC2011)	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**774.32**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB	JARECALDEV	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0		774.32	774.32	0.00									
10	10	06/01/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO MOSCOSO (JUZGADO DE MENORES INFRACTORES), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21-11-11 AL 22-12-2011	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**96.87**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0		96.87	96.87	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18	17	09/01/2012	DEV	NOR	OGA	TINTA FIGUEROA JOAQUIN .- PAGO DEL ARRIENDO DE OFICINAS PARA LOS JUZGADOS DÉCIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL Y DÉCIMO NOVENO DE LO PENAL DE PICHINCHA, CON SEDE SANGOLQUÍ. DEL 1 DE ENERO AL 31 ENERO DEL 2012. CANON MENSUAL USD. 950.00. CONTRATO 17-2010. FACT. 1942	1700326232001	TINTA FIGUEROA JOAQUIN HUMBERTO	**950.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	1700	001	0	950.00	950.00	0.00									
19	19	09/01/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PALACIO DE JUSTICIA, TRIBUNAL FISCAL, EDIF. CORNEJO, GUARDERIA MIRAFLORES, TRIB. CONTENCIOSO ADMINISTRAT, EDIF. CALAMA Y VEINTIMILLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-11-11 AL 20-12-11.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**3,446.22**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530101	1700	001	0	3,446.22	3,446.22	0.00									
20	20	09/01/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-12-11 AL 01-01-12.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,209.90**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	1700	001	0	4,209.90	4,209.90	0.00									
21	21	11/01/2012	CYD	NOR	OGA	YANEZ URBANO MARIO ENRIQUE. PAGO DE REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA POR LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2011 DEL JUZGADO VIGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL EN LOS BANCOS.	0200793081	YANEZ URBANO MARIO ENRIQUE	**45.73**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530104 1700	001	0			45.73	45.73	0.00									
22	22	11/01/2012	CYD	NOR	OGA	BASANTES ESPIN ELIZABETH DEL ROCIO, PAGO POR REEMBOLSO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DECIMO SEXTO DE LO PENAL EN LA CIUDAD DE CAYAMBE, POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2011.	1709513962001	BASANTES ESPIN ELIZABETH DEL ROCIO	**199.73**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530101 1700	001	0			43.67	43.67	0.00									
020		000 001		530104 1700	001	0			156.06	156.06	0.00									
23	16	12/01/2012	DEV	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL.- POR ARRIENDO DE OFICINAS PARA EL JUZGADO QUINTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CON SEDE EN SANGOLQUÍ POR EL MES DE ENERO DE 2012. POR 320.00 MENSUALES. CONTRATO 15-2010. FACT. 428	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**320.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 1700	001	0			320.00	320.00	0.00									
24	24	12/01/2012	CYD	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,282.03**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 1700	001	0			2,282.03	2,282.03	0.00									
26	25	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	GALIANO CALLE VICENTE .- REEMBOLSO POR PAGO DE ARRIENDO CASILLERO CONSTITUCIONAL N. 068, PARA USO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE PICHINCHA.	1700091745	GALIANO CALLE VICENTE ESTUARDO	**30.50**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 1700	001	0			30.50	30.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27	27	17/01/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-12-2011 AL 13-01-2012	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**100.99**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1700	001	0		100.99	100.99	0.00									
28	28	17/01/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN LA CORTE PROVINCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-12-2011 AL 13-01-2012.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**120.50**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1700	001	0		120.50	120.50	0.00									
31	29	18/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, 417.61 GALONES DE EXTRA PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, DE CONFORMIDAD AL CONVENIO # 2011007 MEMORANDO ADM-DPP-0071-2011.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**745.73**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB	BECAMACHOB	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1700	001	0		745.73	745.73	0.00									
32	14	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO FREILE LEONARDO.- PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE PARA USO DE LOS JUZGADOS SEXTO Y SÉPTIMO ORALES DE TRABAJO Y SÉPTIMO DE MENORES INFRACTORES, POR EL MES DE ENERO DE 2012, POR USD. 1,200.00 MENSUALES. CONTRATO 33-2009. FACTURA 1640	1704903580001	MOSCOSO FREILE LEONARDO ENRIQUE	**1,200.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1700	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
33	33	20/01/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO CLAVIJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-12-11 AL 13-01-12	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**419.28**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1700	001	0		419.28	419.28	0.00									
34	34	20/01/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-12-2011 AL 13-01-2012.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**122.90**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1700	001	0		122.90	122.90	0.00									
35	35	23/01/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO PAN FRANCES Y ARCHIVO CALAMA CORRESPONDIENTE AL PERIDOD DEL 22-11-11 AL 23-12-11	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**382.91**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0		382.91	382.91	0.00									
36	36	23/01/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO CLAVIJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-12-11 AL 05-01-12	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**599.21**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0		599.21	599.21	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
37	37	23/01/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO PARAISO DEL NIÑO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-12-11 AL 18-01-2012	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**414.29**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1700	001	0			414.29	414.29	0.00								
38	30	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS: AGUA POTABLE ED. PARAÍSO DEL NIÑO DEL 18/11/11 AL 16/12/11; CONDOR DEL 14/11/11 AL 12/12/11. LUZ ELÉCTRICA JUZGADOS DE LA NIÑEZ, ED. GAVILÁNEZ DEL 15/11/11 AL 15/12/11 Y TRIBUNALES PENALES, EDIFICIO PARAISO DEL NIÑO PERÍODO DEL 16/11/11 AL 16	0601915119	CARRILLO QUISIGUANA LUIS WASHINGTON	**1,418.97**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1700	001	0			470.33	470.33	0.00								
020		000	001	530104	1700	001	0			948.64	948.64	0.00								
41	41	24/01/2012	CYD	NOR	OGA	CARRILLO QUISIGUANA LUIS WASHINGTON, FONDO PARA RENDIR CUENTAS POR EL PAGO DE 27 LINEAS EN LOS EDIFICIOS CLAVIJO (11 LINEAS) Y EL CONDOR (16 LINEAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011	0601915119	CARRILLO QUISIGUANA LUIS WASHINGTON	**630.12**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1700	001	0			630.12	630.12	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
42	39	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	CONFORME MERO MARIA ZOILA.- Pago de honorarios como Juez Temporal el 6 y 7; y, del 9 al 13 de enero del 2012; en los Juzgados 2do. y Dècimo Octavo de Garantías Penales de Pichincha. Se anexa: Hoja control contable; factura 66; Certificaciòn presupuestaria 37; documentos habilitantes de pago.	1706436704001	CONFORME MERO MARIA ZOILA	**891.94**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1700	001	0		891.94	891.94	0.00									
43	43	25/01/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO CORNEJO SANTA OLIVA, PERIODO 14/12/2011 - 17/01/2012. MEMORANDO ADM-DPP-136	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**318.84**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0		318.84	318.84	0.00									
44	44	25/01/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 12/12/2011 - 11/01/2012. MEMORANDO ADM-DPP-134.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**526.35**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0		526.35	526.35	0.00									
45	45	25/01/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO PARAISO DEL NIÑO, PERIODO 16/12/2011 - 17/01/2012 MEMORANDO ADM-DPP-133	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**598.45**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0		598.45	598.45	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
46	46	26/01/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-12-2011 AL 13-01-2012	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,001.34**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0		1,001.34	1,001.34	0.00									
48	52	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P- PAGO POR 651 ENVÍOS LOCALES Y NACIONALES REALIZADOS ENTRE EL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, MEMORANDO ADM DPP 106. FACT. 19798	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,220.71**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1700	001	0		1,220.71	1,220.71	0.00									
49	47	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE Y SERVICIO DE LIMPIEZA A FAVOR DE ROMEL PROAÑO (NOVIEMBRE 2011) DEL JUZGADO DE LA NIÑEZ, CON SEDE EN SANGOLQUÍ,MESDICRE DE 2011. (La certificación incluye el pago de aseo del mes de Nov. 2011	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**89.59**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1700	001	0		10.22	10.22	0.00									
020		000	001	530104	1700	001	0		38.35	38.35	0.00									
020		000	001	530209	1700	001	0		41.02	41.02	0.00									
51	50	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO BENALCAZAR MIL.- PAGO DE ALÍCUOTAS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO BENALCÁZAR MIL, TERCER PISO, CUARTO PISO, OCHO PARQUEADEROS, AREA COMUNAL, Y BODEGAS, PERÍODO ENERO DEL 2012	1791704185001	ASOCIACION COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO	**881.35**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530299	1700 001	0			881.35	881.35	0.00									
57	56	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	CARRILLO QUISIGUANA LUIS.- PAGO POR REEMBOLSO DE CONSUMO DE 10 LÍNEAS TELEFÓNICAS MES DE DICIEMBRE DE 2011, PARA LOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ EDIFICIO GAVILÁNEZ. MEMORANDO ADM-DPP-056-2011, DE 11 DE ENERO DE 2012.N. CERTIF. 31	0601915119	CARRILLO QUISIGUANA LUIS WASHINGTON	**190.67**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530105	1700 001	0			190.67	190.67	0.00									
58	55	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	CARRILLO QUISIGUANA LUIS. -POR REEMBOLSO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EDIFICIOS PAN FRANCÉS Y ARCHIVO CALAMA, PERÍODO DEL 23/NOV/2011 AL 13/DIC/2011. MEMORANDO ADM DPP 089.	0601915119	CARRILLO QUISIGUANA LUIS WASHINGTON	**382.91**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530104	1700 001	0			382.91	382.91	0.00									
59	54	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	BASANTES ESPIN ELIZABETH DEL ROCIO.-REEMBOLSO POR CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA USD. 52.58 Y AGUA POTABLE USD. 9.96, MES DE DICIEMBRE DE 2011, POR EL JUZGADO 16 DE LO PENAL, CON SEDE EN CAYAMBE. MEMORANDOS ADM DPP 112 Y 113.	1709513962001	BASANTES ESPIN ELIZABETH DEL ROCIO	**62.54**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530101	1700 001	0			9.96	9.96	0.00									
020		000 001		530104	1700 001	0			52.58	52.58	0.00									
60	53	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	INMOBILIARIA CRISTICOR S.A.- POR REEMBOLSO DEL 40% DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: EDIFCIO PAN FRANCÉS, PERÍODO 20 DE OCTUBRE AL 21/NOV Y DEL 21 NOV AL 21/DIC/2011 . MEMORANDO ADM DPP 082.	1790524930001	INMOBILIARIA CRISTICOR S.A.	**311.26**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530104 1700	001	0			311.26	311.26	0.00									
61	61	31/01/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO MOSCOSO (JUZGADOS MENORES DE INFRACTORES), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22-12-11 AL 23-01-2012	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**103.70**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 1700	001	0			103.70	103.70	0.00									
62	11	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	MONTENEGRO LEGARDA MARDOQUEO.- PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DEL JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE GARANTÍAS PENALES, CON SEDE EN PEDRO VICENTE MALDONADO, CORRESPONDIENTE MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012, CONTRATO 73-2010.FACT. 411	1704032349001	MONTENEGRO LEGARDA MARDOQUEO	**300.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 1700	001	0			300.00	300.00	0.00									
63	17	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	TINTA FIGUEROA JOAQUIN .- PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS PARA LOS JUZGADOS DÉCIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL Y DÉCIMO NOVENO DE LO PENAL DE PICHINCHA, CON SEDE SANGOLQUÍ. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, CONTRATO 17-2010. FACT. 1944	1700326232001	TINTA FIGUEROA JOAQUIN HUMBERTO	**950.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 1700	001	0			950.00	950.00	0.00									
64	2	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	CLAVIJO IZA CESAR ELIAS.- PARA REALIZAR EL PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE TRABAJO Y SUS RESPECTIVOS JUZGADOS ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. CONTRATO 13-2010.FACT. 773	1701870717001	CLAVIJO IZA CESAR ELIAS	**8,000.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530502 1700	001	0			8,000.00	8,000.00	0.00									
65	40	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ CHAVEZ FAUSTO RENE.- Pago de honorarios como Juez Temporal del 7 al 13 de enero del 2012, en la 2da. Sala Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Pichincha. Se anexa: Hoja Control Contable; factura 126; Certificación Presupuestaria 38; documentos de respaldo.	1700591702001	CHAVEZ CHAVEZ FAUSTO RENE	**1,161.61**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299	1700	001	0		1,161.61	1,161.61	0.00									
66	3	02/02/2012	DEV	NOR	OGA	REHPANI BARRILLA JOSE CRISTOBAL.- PARA REALIZAR EL PAGO ARRIENDO DE BODEGAS DEL ARCHIVO GENERAL DE LAS JUDICATURAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, CONTRATO 72-2010. FACT. 627	1706725247001	REHPANI BARRILLA JOSE CRISTOBAL	**1,800.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502	1700	001	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
67	67	02/02/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. .-PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN EL EDIFICIO GAVILANEZ, PERIODO 15/12/2011-16/01/2012 MEMORANDO ADM-DPP-202.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**385.52**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104	1700	001	0		385.52	385.52	0.00									
69	12	02/02/2012	DEV	NOR	OGA	ENOCIANINA S.A.- PAGO POR ARRIENDO DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE QUITO, PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 ENERO DE 2012, SEGUN CONTRATO 20-2011. FACT. 513	0992268913001	ENOCIANINA S.A.	**6,000.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502	1700	001	0		6,000.00	6,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
70	70	02/02/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO EX-IECE, PERIODO 18/11/2011-20/12/2011 MEMORANDO ADM-DPP-210	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**34.76**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0		34.76	34.76	0.00									
72	71	02/02/2012	DEV	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA. -PAGO POR SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIÓDICOS AÑO 2012 DIARIOS: LA HORA USD. 162.95 PARA USO DE LA OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA.- CERTIFICAC. N.- 17, FACTURA N.- 15788	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**162.95**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1700	001	0		162.95	162.95	0.00									
75	74	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA.- PARA REALIZAR EL PAGO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIÓDICOS AÑO 2012 DIARIOS: EL HOY USD. 147.50; PARA USO DE LA OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA. FACT. 58874	1790502694001	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA	**147.50**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1700	001	0		147.50	147.50	0.00									
76	1	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	INMOBILIARIA CRISTICOR S.A.- PAGO POR ARRIENDO DE LOS TRIBUNALES PENALES Y OFICINAS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE PICHINCHA POR EL MES DE FEBRERO , SEGÚN CONTRATO 26-2010. FACTURA N.- 608.	1790524930001	INMOBILIARIA CRISTICOR S.A.	**6,000.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1700	001	0		6,000.00	6,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
78	77	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO ALTAMIRANO NANCY MERCEDES. -HONORARIOS JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO DÉCIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE PICHINCHA, REEMPLAZO AL DR. REYNALDO FLOR, DEL 1 AL 16 DE ENERO DE 2012. MEMORANDO 370-DP-DPP.	1704649860001	ALTAMIRANO ALTAMIRANO NANCY MERCEDES	**2,038.71**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1700	001	0		2,038.71	2,038.71	0.00									
84	15	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	ORTEGA BLACIO BERTHA.- PAGO POR ARRIENDO DE INMUEBLE PARA USO DEL JUZGADO VIGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL, CON SEDE EN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, POR USD. 200.00 MENSUALES. CONTRATO 76-2010. CERTIF. N.- 8 FACT. N.- 1871, 1872	1708580962001	ORTEGA BLACIO BERTHA ESPERANZA	**400.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1700	001	0		400.00	400.00	0.00									
86	82	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	HONORARIOS DR. WILMER AMBROSSI, PAGO DE HONORARIOS DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2012, REEMPLAZA A LA DRA SONIA GUDIÑO. ACCION DE PERSONAL 165-DP-DPP., ACCION PERSONAL N.- 165, FACTURA N.- 201	1100290186001	AMBROSSI ROBLES WILMER EFREN VICENTE	**382.26**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1700	001	0		382.26	382.26	0.00									
87	87	06/02/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO EX-IECE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20-12-11 AL 20-01-2012	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**516.60**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1700	001	0		516.60	516.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
88	85	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ITLS INSPECCION TECNICA LONGING SYSTEM DEL ECUADOR.-PAGO POR REVISION TÉCNICA VEHICULAR DE 16 VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGÚN PROFORMA EMITIDA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, CA-PROF2281-2012, FACTURA N.-8425	1791846044001	CONSORCIO ITLS INSPECCION TECNICA LONGING	**370.67**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1700	001	0		370.67	370.67	0.00									
89	80	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	RECALDE VASQUEZ JUDITH ALICIA, REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE COFFE BREAK EN EL TALLER DE PLANIFICACIÓN ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA EL18 DE ENERO DE 2012, EN LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHa, FACTURA 011-013-751, SUPERMAXI.	1001092913	RECALDE VASQUEZ JUDITH ALICIA	**34.99**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	1700	001	0		34.99	34.99	0.00									
95	16	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL.- PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS PARA EL JUZGADO QUINTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CON SEDE EN SANGOLQUÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CONTRATO 15-2010. FACT. 461	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**320.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1700	001	0		320.00	320.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
97	97	08/02/2012	CYD	NOR	OGA	CARRILLO QUISIGUANA LUIS WASHINGTON, FONDOS A RENDIR CUENTA PARA CANCELAR LA DIFERENCIA DE USD. 92.66, PAGO DE LUZ ELECTRICA EN LOS EDIFICIOS PAN FRANCES Y ARCHIVO CALAMA, PERIODO DEL 23/12/2011 AL 24/01/2012, POR CUANTO CON CUR N° 35 SE CANCELO USD. 382.91 DEL PERIODO DEL 22/11/2011 AL 23/12/2011.	0601915119	CARRILLO QUISIGUANA LUIS WASHINGTON	**92.66**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0			92.66	92.66	0.00								
99	98	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MEJIA.- PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2012 DEL INMUEBLE N. 018261 Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORA CUOTAS DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE DE 2011, MAS CUOTA (8 DE 10) DE ENERO DE 2012, A FAVOR DEL I. MUNICIPIO DEL CANTON MEJIA. SEGÚN OFICIO 2012-015-TM	1760003760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**614.79**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1700	001	0			614.79	614.79	0.00								
101	50	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO BENALCAZAR MIL.- PARA REALIZAR EL PAGO DE ALÍCUOTAS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO BENALCÁZAR MIL, TERCER PISO, CUARTO PISO, OCHO PARQUEADEROS, AREA COMUNAL, Y BODEGAS, POR EL MES DE FEBRERO 2012. FACT. 5711	1791704185001	ASOCIACION COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO	**881.35**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1700	001	0			881.35	881.35	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
103	103	10/02/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PALACIO DE JUSTICIA, TRIB. DISTRITAL FISCAL, CORNEJO SANTO OLIVA, GUARDERIA MIRAFLORES, TRIB. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CALAMA, VEINTIMILLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-12-11 AL 20-01-12	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**3,450.03**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530101	1700	001	0		3,450.03	3,450.03	0.00								
104	104	10/02/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-01-12 AL 01-02-12	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,488.42**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	1700	001	0		4,488.42	4,488.42	0.00								
105	90	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..PAGO PARA LASUSCRIPCIÓN ANUAL´DE DIARIO EL TELÉGRAFO PARA LA UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA, PERÍDO DEL 1 DE FBRERO DE 2012 AL 31 DE ENERO DE 2013. MEMORANDO ADM DPP 138.CERTF. 54 FACT. 4145	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**132.80**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530204	1700	001	0		132.80	132.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
106	73	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	TRANSMAFER S.A.- PARA REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA POR 7 RECORRIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 SEGUN CONTRATO # 01-2012. CERTIFICACION N. 22, FACTURA N. 12	1791924355001	TRANSMAFER S.A.	**6,365.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	1700	001	0		6,365.00	6,365.00	0.00									
108	108	13/02/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS EDIFICIOS VEINTIMILLA, GUARDERIA, BENALCAZAR 1000, TRIB.CONTESIOSO ADMINISTRATIVO, TRIBUNAL FISCAL, MACHACHI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-12-11 AL 24-01-12	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,179.47**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0		1,179.47	1,179.47	0.00									
109	13	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	GRANDA JARRÍN PATRICIO.- PAGO POR ARRIENDO DE INMUEBLE PARA EL JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL, CON SEDE EN TABACUNDO, POR EL MES DE ENERO 2012, POR USD. 210.00 MENSUALES. CONTRATO 18-2011.CERTIF. 6, FACTURA N.- 264	1708213838001	GRANDA JARRÍN PATRICIO JAVIER	**210.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1700	001	0		210.00	210.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
110	107	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	FLORES GONZALEZ BERTHA GUILLERMINA.- PARA ADQUIRIR 1400 FORMULARIOS 107, RETENCIÓN DEL IMPUESTO EN RELACION DE DEPENDENCIA DEL AÑO 2011, REQURIDO POR LA UNIDAD DE PAGADURÍA. MEMORANDO ADM DPCJP 0041.CERTIF. N.- 28, FACT. 6143	1711513919001	FLORES GONZALEZ BERTHA GUILLERMINA	**312.50**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1700	001	0		312.50	312.50	0.00									
113	111	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR PAGO POR REEMBOLSO DE (ENERGIA ELECTRICA, AGUA POTABLE Y SERVICIO LIMPIEZA) PARA EL JUZGADO QUINTO DE LA NIÑEZ, CON SEDE EN SANGOLQUÍ, MES DE ENERO DE 2012. SEGÚN CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO 15-2010. ADM DPP 269.	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**85.41**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1700	001	0		16.94	16.94	0.00									
020		000	001	530104	1700	001	0		47.96	47.96	0.00									
020		000	001	530209	1700	001	0		20.51	20.51	0.00									
114	112	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	GRANDA JARRÍN PATRICIO JAVIER REEMBOLSO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL INMUEBLE ARRENDADO PARA EL JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL, CON SEDE EN TABACUNDO MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011. SEGÚN CONTRATO 18-2011.	1708213838001	GRANDA JARRÍN PATRICIO JAVIER	**59.21**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0		59.21	59.21	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
115	120	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	MANTILLA ARRIAGA CRISTHIAN PATRICIO.- PAGO POR REPARACIÓN DE PUERTA METÁLICA CORREDIZA DE LA CASA JUDICIAL DE MACHACHI. PROFORMA 703 DE MANCERI. MEMORANDO ADM DPP 171.ORDEN TRABAJO N. 1563, CERTIF. N.- 57, FACTURA N.- 130	1718427287001	MANTILLA ARRIAGA CRISTHIAN	**220.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	1700	001	0		220.00	220.00	0.00									
117	116	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-PAGO POR CONSUMO DE 483.65 GALONES DE GASOLINA EXTRA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2012, SEGUN CONVENIO 2011-007 SUSCRITO CON PETROECUADOR. , CERTIF. FONDOS 95, .FACT. 1068	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**783.30**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1700	001	0		783.30	783.30	0.00									
123	121	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR . PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL PARA LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA, SEGÚN CONTRATO 16-2011, PERÍODO ENERO 2012., CERTIFIC. N.- 82, FACTURA N.- 2008	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,279.46**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1700	001	0		1,279.46	1,279.46	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
124	119	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	MANTILLA ARRIAGA CRISTHIAN PATRICIO.- PAGO POR LA REUBICACIÓN DE MAMPARA DEL JUZGADO SÉPTIMO DE TRÁNSITO A LA OFICINA DEL SIAT.- MEMORANDO ADM DPP 24. CERTIF N.- 19, FACTURA N.- 131, ORDEN TRABAJO N.- 1562	1718427287001	MANTILLA ARRIAGA CRISTHIAN	**119.96**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	1700	001	0		119.96	119.96	0.00									
125	125	16/02/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO CLAVIJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-01-12 AL 06-02-12.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**610.10**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0		610.10	610.10	0.00									
126	126	16/02/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO AMAZONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-01-2012 AL 11-02-2012	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**103.95**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1700	001	0		103.95	103.95	0.00									
127	127	16/02/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-01-2012 AL 11-02-2012	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**122.91**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1700	001	0		122.91	122.91	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
128	128	16/02/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EIDFICIO CLAVIJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-01-12 AL 11-02-12	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**348.44**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1700	001	0		348.44	348.44	0.00									
134	140	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.. -MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS: PEO 061, PEN 425, PEO 038 PEN 592, PEQ 379 Y PEI 1653, MEMORANDO ADM DPP 0128 2012, INFORME DE EC. HENRY ROSERO Y CORREO ELECTRÓNICO DE 26 DE ENERO DE 2012 DE VALLEJO ARAUJO., CERTIF. 60 FACT. 1793, 94,95,96,97, 99,1800	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**3,399.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	1700	001	0		879.26	879.26	0.00									
020		000	001	530813	1700	001	0		2,519.74	2,519.74	0.00									
135	133	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PAGO POR SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIÓDICOS AÑO 2012 DIARIOS: EL UNIVERSO; 167.14; PARA USO DE LA OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA.- MEMORANDO ADM DPP 019. FACTURA N.- 1740, DESDE 19-02-2012 AL 18-02-2013.	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**167.14**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1700	001	0		167.14	167.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
136	132	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	PRISHARD PROFESIONALISMO CIA. LTDA..- PAGO POR ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMA DE ANEXOS TRANSANCCIONALES "ANEXPLUS" Y SOPORTE TÉCNICO, SOLICITADO POR LA PAGADURÍA DELA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA. MEMORANDO ADM DPP 054-2012. CERTIF. N.- 20, FACTURA N.- 2161	1791885422001	PRISHARD PROFESIONALISMO CIA. LTDA.	**200.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1700	001	0		200.00	200.00	0.00									
141	138	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO FREILE LEONARDO ENRIQUE.- PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DE JUZGADO SÉPTIMO DE MENORES INFRACTORES Y SÉPTIMO ADJUNTO DE MENORES, POR EL MES DE FEBRERO, DE 2012. POR USD. 1,200.00 MENSUALES, MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO, CERTIF. 55, FACTURA N.- 1657	1704903580001	MOSCOSO FREILE LEONARDO ENRIQUE	**1,200.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1700	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
142	139	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DE COPIADORA SHARP AR-M355N, DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL Nº 1, PROFORMA Nº 4311 DE SMART SYSTEM DEL ECUADOR S.A. MEMORANDO ADM DPP 227-2012.CERTIF. N.- 75, FACT. N.- 6634	1791845897001	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.	**45.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	1700	001	0		45.00	45.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
144	143	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A FAVOR DEL DR. LUIS CARRILLO, JEFE ADMINISTRATIVO, POR CONSUMO TELEFÓNICO MES DE ENERO DE 2012, POR 10 LÍNEAS TELEFÓNICAS UBICADAS EN EL EDIFICIO GAVILÁNEZ, DE LOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ DE PICHINCHA. FACTURA 001-004-40001 DE LA EMPRESA SETEL. MEMORANDO ADM-DPP-318-2012.	0601915119	CARRILLO QUISIGUANA LUIS WASHINGTON	**194.60**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1700	001	0		194.60	194.60	0.00									
145	145	23/02/2012	REG	NOR	OGA	RENDICION CAJA AÑO ANTERIOR FONDO CAJA CHICA NO UTILIZADO	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA	**300.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	BPPADILLAM	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	1700	001	0		300.00	300.00	0.00									
146	146	23/02/2012	CYD	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 235 LINEAS EN EL DISTRITO DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,334.81**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1700	001	0		2,334.81	2,334.81	0.00									
149	148	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICIÓN DE GRIFERÍA PARA ARREGLO DE BATERÍAS SANITARIAS DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO CÓNDOR, (TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO). MEMORANDO 05-UP-ADM-DPP. AUTORIZACION DE GASTO 002, FACTURA 123446.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**750.00**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB	BECAMACHOB	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	1700	001	0		750.00	750.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
150	147	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. -PUBLICACIÓN DE CITACIÓN JUICIO DE ALIMENTOS 2011-0352, JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LA NIÑEZ DE PICHINCHA. ACTORA MARCILLO CHAVEZ NANCY ELIDA Y DEMANDADO BERMELLO VELEZ JORGE. MEMORANDO ADM-DPP-031-2011 Y OFICIO JDSNA-UVC-DFDDPPFJ-0059-2011, FACTURA 4089.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**42.00**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530204	1700	001	0		42.00	42.00	0.00								
151	151	24/02/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO AMAZONAS, PERIODO 16/01/2012-14/02/2012	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**380.34**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	1700	001	0		380.34	380.34	0.00								
153	153	24/02/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO PARAISO DEL NIÑO, PERIODO 18/01/2012 - 16/02/2012	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**462.20**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530101	1700	001	0		462.20	462.20	0.00								
159	130	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA SINGO SEGUNDO EDUARDO.- POR ARREGLO PUERTA DE ALUMINIO, REPOSICIÓN DE TUBO Y CAMBIO DE PIVOTES EN PUERTA DE ACCESO A GRADAS DE JUZGADOS CORPORATIVOS, SEGUNDO PISO, BLOQUE 3 DE EDIFCIO PALACIO DE JUSTICIA DE QUITO. MEMORANDO ADM DPP 25, FACTURA 1015	1705604294001	BAUTISTA SINGO SEGUNDO EDUARDO	**90.00**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB	BECAMACHOB	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530402 1700	001	0			90.00	90.00	0.00									
162	154	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	SERBYPCONSULT S.A..- PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA EXTERNA MOTORIZADA, MES DE DICIEMBRE DE 2011 A FAVOR DE LA EMPRESA SERVIPCONSULT S.A. CONTRATO 14-2011. MEMORANDO ADM DPP 101, FACTURA 124.	1792198135001	SERBYPCONSULT S.A.	**1,921.92**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		990102 1700	001	0			1,921.92	1,921.92	0.00									
179	168	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	TOBAR PERDOMO TERESA .- PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO AL DR. CARLOS HIDALGO (11 AL 17/07/2011) Y DRA. BEATRIZ CADENA (7 AL 16/11/2011), CERTIFICACIÓN PRESUPUESTRIA # 97, FACTURA 401 MEMORANDO 2736-DP-DPP.	0801657560001	TOBAR PERDOMO TERESA GEORGINA	**1,522.58**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		990102 1700	001	0			1,522.58	1,522.58	0.00									
180	167	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	OSEJO CABEZAS GUSTAVO XAVIER.- PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO A DRA. SUSANA VALLEJO (9 AL 11/11/2011), Y, DR. MARCO REINOSO (10 AL 25/08/2011); CERTIFICACIÓN DE FONCOS # 97, FACTURA 0072	1710732288001	OSEJO CABEZAS GUSTAVO XAVIER	**2,046.39**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		990102 1700	001	0			2,046.39	2,046.39	0.00									
181	166	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	SUNTASIG SORIA YOLANDA LUCRECIA.- PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO AL DR. JOSE DURAN EL 23/10/2011 Y A LA DRA. ELENA ORTEGA EL 1/12/2011. CERTIFIC ACIÓN DE FONDOS # 97, FACTURA 11.	1711299295001	SUNTASIG SORIA YOLANDA LUCRECIA	**234.09**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		990102 1700	001	0			234.09	234.09	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
183	129	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	IMETEL INGENIERIA ELECTRICA Y MECANICA SUMINISTROS Y SERVICIOS CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO, CAMBIO DE REPUESTOS Y REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE EN EL GENERADOR DE ELECTRICIDAD DEL PALACIO DE JUSTICIA DE QUITO, A FAVOR DE IMETEL. MEMORANDOS ADM DPP 0177-2012 Y ADM DPP 0129-2012, FACTURA 9231.	1791178424001	IMETEL INGENIERIA ELECTRICA Y	**800.05**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	1700	001	0			300.00	300.00	0.00								
020		000	001	530803	1700	001	0			118.00	118.00	0.00								
020		000	001	530813	1700	001	0			382.05	382.05	0.00								
184	137	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	COHECO S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ELEVADORES DEL EDIFICIO PRADERA PARK, SEGÚN CONTRATO 11-2011, PERIODO DEL 01/01/2012 AL 31/01/2012. FACTURA 114361.	1790043800001	COHECO S.A.	**303.26**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB	BECAMACHOB	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	1700	001	0			303.26	303.26	0.00								
187	152	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A..-PAGO POR SERVICIO TRONCALIZADO DE RADIO FRECUENCIA DE 18 RADIOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA, MES DE DICIEMBRE DE 2011. SEGÚN CONTRATO 07-2011. MEMORANDO ADM DPP 072-2012, FACTURA 21078.	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**198.00**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB	BECAMACHOB	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0			198.00	198.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
190	190	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAEN EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PERIODO 11/01/2012 - 10/02/2012.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**513.76**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	1700	001	0		513.76	513.76	0.00								
191	191	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE 27 LINEAS TELEFONICAS arrendadas de: TRIBUNALES PENALES INMOB. CRISTICOR , TRIB, CONTENCIOSO, ENOCIANINA Y EL EDIF. CLAVIJO, DE ENERO 2012. A partir de esta fecha se deja de realizar rentegro al Dr. L. Carrillo, Jefe Administrativo.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**553.56**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	1700	001	0		553.56	553.56	0.00								
192	160	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO ALTAMIRANO NANCY.-PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO AL DR. REYNALDO FLOR (27/10 AL 25/11/2011); RAUL HERNÁNDEZ (12 Y 13 DIC. 2011) Y DRA. sONIA GUDIÑO (DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE 2011). SEGUN MEMORANDOS # 3289-DP-DPP, 3688-DP-DPP Y 3581-DP-DPP. CERTIF. DE FONDOS # 97, FACTURA 312.	1704649860001	ALTAMIRANO ALTAMIRANO NANCY MERCEDES	**4,122.14**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB	BECAMACHOB	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		990102	1700	001	0		4,122.14	4,122.14	0.00								
193	193	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO PARAISO DEL NIÑO, PERIODO 17/01/2012 AL 15/02/2012. MEMORANDO ADM-DPP-363.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**568.41**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	1700	001	0		568.41	568.41	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
195	172	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ PAZOS LUIS.- PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO AL DR. FRANCISCO ALVEAR, JUEZ DÉCIMO TERCERO DE LO CIVIL, PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011. CERTIFICIACIÓN DE FONDOS # 97, FACTURA 326.	0400473153001	NARVAEZ PAZOS LUIS EDUARDO	**3,805.59**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		3,805.59	3,805.59	0.00									
196	163	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	RIVERA ASTO ELENA .-PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO A LA DRA FRANCIA ALARCÓN (DEL 7 AL 16 NOV. 2011), PABLO CASTAÑEDA (DEL 15 AL 29 DE AGTO. 2011), HECTOR SANTAMARIA (1 AL 15 SEPT. 2011), GREGORIO LOPEZ (3 dic. 2011), MEMOS # 3475DP-DPP, 2453-DP-DPP, 2639-DP-DPP, 3693-DP-DPP) CERT. FONDOS # 97.	1710194042001	RIVERA ASTO ELENA DEL ROCIO	**3,804.64**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB	BECAMACHOB	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		3,804.64	3,804.64	0.00									
197	164	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	GUADALUPE PENAFIEL OCTAVIO.- HONORARIOS POR REEMPLAZO A DR. FAUSTO VÁSQUEZ (12 AL 14/10/2011), MARA VALDIVIESO (30/08 A 05/09/2011), DR. FAUSTO VÁSQUEZ (25, 26/08/11 Y 14-17/09/11, DR. KLEVER ARIZAGA (1 AL 22/08/2011), MEMOS # 3273-DP-DPP, 2510-DP-DPP, 2691-DP-DPP, 2318-DP-DPP; CERT. FONDOS # 97.	0601417330001	GUADALUPE PENAFIEL OCTAVIO ALCIVAR	**5,334.62**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		5,334.62	5,334.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
200	155	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	APONTE GUERRA WASHINGTON MARIANO.- PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS CON LA EMPRESA EMEDENT, MES DE DICIEMBRE DE 2011. SEGÚN CONTRATO 17-2011. MEMORANDO ADM DPP 104, FACTURA 1686	1710201508001	APONTE GUERRA WASHINGTON MARIANO	**150.00**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB	JARECALDEV	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		150.00	150.00	0.00									
201	201	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO CORNEJO SANTO OLIVA, PERIODO 17/01/2012 - 13/02/2012.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**263.88**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB	JARECALDEV	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0		263.88	263.88	0.00									
211	182	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	VASCO YEPEZ JULIO CESAR.-Pago de honorarios por reemplazo al Dr. Julio Almeida, periodo 05-09 al 04-10-2011; y, Dra. Gladys Sierra periodo mayo 25, 12 al 23 de junio del 2011. Se anexa: Asiento contable; Certif. Presup. 97; factura 746; documentos de respaldo previo pago.	1708002207001	VASCO YEPEZ JULIO CESAR	**8,894.37**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		8,894.37	8,894.37	0.00									
212	203	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	AMBROSSI ROBLES WILMER.-Pago Honorarios por encargo de varios Juzgados: (23/08/2011, 26 al 28/09/2011), (30/08 al 12/09/2011), (12/10/2011, 1 AL 10, 14, 15/11/2011), (21/11 AL 20/12/2011). Anexo: Memos 3570, 3764, 2831, 2574-DP-DPP, Certif. Presup. 97, documentos de respaldo.	1100290186001	AMBROSSI ROBLES WILMER EFREN VICENTE	**6,635.26**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		6,635.26	6,635.26	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
213	173	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	BARRERA ZABALA NESTOR GERMAN.-Pago de honorarios por reemplazo al Dr. Jaime Basantes, periodo 22-08 al 01/09-2011. Se anexa: Hoja Asiento Contable; Certificación Presupuestaira 97; Memo 2585-DP-DPP; factura 352; documentos de respaldo.	0601121437001	BARRERA ZABALA NESTOR GERMAN	**1,772.45**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		1,772.45	1,772.45	0.00									
214	185	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	BORJA NARANJO MAGNO.-Pago de honorarios por reemplazo al Dr. Juan Mora (8 al 16/11/11), Dr. Carlos Calahorrano (25, 26/10/11);y, integración del Tribunal 8vo. de Garantías Penales (7/10 AL 15/10/2011). Se anexa: Cert. Presup. 97; factura 101; Memos 3572-3225-DP-DPP; documentos de respaldo.	1705272928001	BORJA NARANJO MAGNO HERNAN	**4,497.35**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		4,497.35	4,497.35	0.00									
215	186	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LOZADA KARLA.- Pago de honorarios por reemplazo al Dr. Roberto Otavalo (del 8 al 23-11-2011). Se anexa: Certificación Presupuestaria 97; factura 112; Memo 3496-DP-DPP; documentos de respaldo.	1714613005001	SANCHEZ LOZADA KARLA VICTORIA	**1,280.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		1,280.00	1,280.00	0.00									
216	216	01/03/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JSUTICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-01-2012 AL 13-02-2012	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**980.11**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0		980.11	980.11	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
218	131	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	MANTILLA ARRIAGA CRISTHIAN PATRICIO.- PAGO POR READECUACIÓN DE LA SALA DE AUDICIENCIA PARA JUZGADOS DE TRÁNSITO EN EL BLOQUE 2 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE QUITO. CREACIÓN DE ÁREA PARA DETENIDOS Y DE ESPERA. FACT. 132	1718427287001	MANTILLA ARRIAGA CRISTHIAN	**1,950.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530403	1700	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	530417	1700	001	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
219	165	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	RUBIANES MORALES HERNAN (JUEZ AD-HOC) .- PAGO DE HONORARIOS POR INTEGRAR EL SEGUNDDO. TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE 16 AL 30/08/2011 Y DEL 7 AL 31/12/2011, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 97.FACT. 978	1708605199001	RUBIANES MORALES HERNAN FABRICIO	**3,096.77**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		3,096.77	3,096.77	0.00									
220	175	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	CONSTANTE SHUGULI ELSA GUILLERMINA.- PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO AL DR. FABIAN ESCALANTE, PERIODO DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. CERTIFICACION DE FONDOS # 97.FACT. 117	1705471215001	CONSTANTE SHUGULI ELSA GUILLERMINA	**320.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		320.00	320.00	0.00									
221	174	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	PACHACAMA NIETO ROSA SULEMA.-PAGO DE HONORARIOS POR INTEGRAR LA PRIMERA SALA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA POR EL PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2011. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA # 97.FACT. 205	1705383451001	PACHACAMA NIETO ROSA SULEMA	**4,833.34**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		4,833.34	4,833.34	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
222	171	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	MORALES ECHEVERRIA ERNESTO. - PAGO DE HONORARIOS POR RESOLUCIÓN DE LA SIGUIENTES CAUSAS: 121-2011-JY, 69-2011-GT, 78-2009-JT CORRESPONDIENTES AL TRIBUNAL OCTAVO DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA. CERTIFICACIÓN DE FONDOS # 97.FACT.101	1801352806001	MORALES ECHEVERRIA ERNESTO AGUSTIN	**550.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		990102	1700	001	0		550.00	550.00	0.00								
223	170	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA JIMENEZ JORGE .- PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO AL DR. LUIS SOLIS: 31/08 AL 18/09/2011, DR WILMER BENALCÁZAR: 24/10AL 7/11/2011, DRA. LADY AVILA: 10/11/2011 Y POR RESOLUCIÓN DE LA CAUSA 090-2011-MJV DEL TRIBUNAL SEXTO DE GARANTIAS PENALES. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA # 97.FACT. 366	1708257694001	ALMEIDA JIMENEZ JORGE IVAN	**3,409.25**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		990102	1700	001	0		3,409.25	3,409.25	0.00								
224	161	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	NUNEZ IBARRA ANGELA.- PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO A DRA. GLADYS PALMA: (DEL 14 AL 28 NOV. 2011, 8 Y 9 DIC. 2011); DRA. BERTHA VITERI (6 OCTUBRE AL 1 NOV. 2011) Y DR. FREDDY FIGUEROA (3 Y 4 DE OCTUBRE DE 2011) MEMO # 3763-DP-DPP, 3491-DP-DPP, 3288-DP-DPP, 3022-DP-DPP, CERT FON# 97. FACT. 610	1707227029001	NUNEZ IBARRA ANGELA JOSEFINA	**5,052.33**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		990102	1700	001	0		5,052.33	5,052.33	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
225	169	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	PENALOZA ESPINOSA BLANCA CARMITA.-PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO AL DR. JUAN CADENA EL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2011 Y AL DR. HUGO CELI DEL 7 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2011. CERTIFICACIÓN DE FONDOS # 97, FACT. 3	0701669046001	PENALOZA ESPINOSA BLANCA CARMITA	**3,300.33**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		3,300.33	3,300.33	0.00									
228	188	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO DEL POZO NATHALIA .- (CONJUEZ PERMANENTE), pago por integrar la 2da. Sala Civil de la Corte Provincial de Pichincha, del 12 al 21-09-2011. Se anexa: Certificación Presupuestaria 97; factura 160; Memorando Nos. 2737-DP-DPP; documentos de respaldo.	1705880480001	JARAMILLO DEL POZO NATHALIA VERONICA	**1,648.33**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		1,648.33	1,648.33	0.00									
229	189	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA VENEGAS CELMA.- Pago de honorarios por reemplazo al Dr. Roberto Otavalo, del 29-08 al 12-09-2011. Se anexa: Certificación presupuestaria 97; factura 110; Memo 2580-DP-DPP; documentos de respaldo.	1001521143001	ESPINOSA VENEGAS CELMA CECILIA	**1,192.26**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		1,192.26	1,192.26	0.00									
230	178	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAUCAR UQUILLAS FERNANDO RENAN.-PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO A LA DRA. CECILIA ACEVEDO (21 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011) Y DR. CRISTHIAN RECALDE DEL 20 DE JULIO AL 18 DEAGOSTO DE 2011. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 97. FACT. 105	1709223620001	PAUCAR UQUILLAS FERNANDO RENAN	**2,717.36**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		2,717.36	2,717.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
232	198	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- Pago por la publicación Judicial Alimentos No. 2011-0252-G.G. Se anexa: Hoja control contable; factura 10176; Autorización de Gasto 021; Certificación Presupuestaria 56; documentos habilitantes de pago.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**42.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1700	001	0		42.00	42.00	0.00									
233	194	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- Pago por la publicación Judicial No. 0260-GG Alimentos. Se anexa: Hoja control contable; factura 10175; Certificación Presupuestaria 32; documentos habilitantes de pago.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**50.40**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1700	001	0		50.40	50.40	0.00									
234	199	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- Pago por la publicación de Citación Judicial solicitada por el Juzgado 15 de la Niñez de Pichincha Juicio Alimentos Nº 2011-0773. Se anexa: Hoja Control Contable; factura 10174; Certificación Presupuestaria 42; documentos habilitantes de pago.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**42.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1700	001	0		42.00	42.00	0.00									
235	202	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	LEMA PAREDES MARCELO.- Pago por el servicio de fotocopiado de varias dependencias de la Corte Provincial de Pichincha, periodo enero del 2012. Se anexa: Hoja control contable; factura 584; Autorización de gasto 16; Certificación Presupuestaria 30; documentos habilitantes de pago.	1708785363001	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO	**600.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1700	001	0		600.00	600.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
236	1	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	INMOBILIARIA CRISTICOR S.A.- PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS EN EL EDIFCIO DENOMINADO PAN FRANCÉS PARA TRIBUNALES PENALES DE PICHINCHA POR EL MES DE MARZO 2012 SEGÚN CONTRATO 26-2010. FACT. 612	1790524930001	INMOBILIARIA CRISTICOR S.A.	**6,000.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1700	001	0		6,000.00	6,000.00	0.00									
237	11	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	MONTENEGRO LEGARDA MARDOQUEO.- PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DEL JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE GARANTÍAS PENALES, CON SEDE EN PEDRO VICENTE MALDONADO, POR EL MES DE MARZO 2012, POR USD. 150.00 MENSUALES. CONTRATO 73-2010. FCT. 415	1704032349001	MONTENEGRO LEGARDA MARDOQUEO	**150.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1700	001	0		150.00	150.00	0.00									
238	17	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	TINTA FIGUEROA JOAQUIN .- POR ARRIENDO DE OFICINAS PARA LOS JUZGADOS DÉCIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL Y DÉCIMO NOVENO DE LO PENAL DE PICHINCHA, CON SEDE SANGOLQUÍ. POR EL MES DE MARZO DE 2012, CONTRATO 17-2010.FACT. 1963	1700326232001	TINTA FIGUEROA JOAQUIN HUMBERTO	**950.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1700	001	0		950.00	950.00	0.00									
239	2	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	CLAVIJO IZA CESAR ELIAS.- SE COMPROMETE LA PARTIDA "53.05.02", PARA EL PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE TRABAJO Y SUS RESPECTIVOS JUZGADOS ADJUNTOS. POR EL MES DE MARZO DE 2012. CONTRATO 13-2010. FACT. 776	1701870717001	CLAVIJO IZA CESAR ELIAS	**8,000.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1700	001	0		8,000.00	8,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
242	241	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A..- PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIÓDICOS AÑO 2012 DIARIOS: EL COMERCIO USD. 149.89, PARA USO DE LA OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA.- MEMORANDO ADM DPP 019. FACT. 241	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**149.89**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530204	1700	001	0		149.89	149.89	0.00								
243	226	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO GRANDA SEGUNDO.- Pago por el servicio de transporte, recorrido Sangolquí, periodo diembre del 2011. Se anexa: Certificación presupuestaria 116; Memos Nos. ADM-DPP-3699- 311-2012; factura 1323; documentos de respaldo.	1704918976001	SUQUILLO GRANDA SEGUNDO MIGUEL	**950.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		990102	1700	001	0		950.00	950.00	0.00								
244	158	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A..- Pago por el servicio de frecuencia troncalizada para 18 radios de la dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Pichincha, periodo enero del 2012 según 07-2011 a razón de $198,oo mensuales. Se anexa: factura 21101; documentos habilitantes.	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**198.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM	JARECALDEV	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	1700	001	0		198.00	198.00	0.00								
245	207	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	TROYA PAZMINO NELSON OSWALDO.- Pago de honorarios por reemplazo a la Dra. Lovato Tribunal Contencioso Administrativo, periodo 16-11 al 02-12-2011. Se anexa: Certificación Presupuestaria 97; factura 920; Memo 3584-DP-DPP; documentos habilitantes de pago.	0500916440001	TROYA PAZMINO NELSON OSWALDO	**2,791.53**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM	JARECALDEV	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		990102	1700	001	0		2,791.53	2,791.53	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
246	231	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	SERBYPCONSULT S.A.-Pago por el servicio de mensajería externa motorizada, periodos enero y febrero del 2012, según contrato 14-2011. Se anexa: Hoja control contable; Certificación Presupuestaria 118; factura 128; Memos Nos. ADM-DPP-278-405; Actas entrega-recepción, documentos habilitantes de pago	1792198135001	SERBYPCONSULT S.A.	**3,843.84**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1700	001	0		3,843.84	3,843.84	0.00									
247	3	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	REHPANI BARRILLA JOSE CRISTOBAL.- PAGO ARRIENDO DE BODEGAS DEL ARCHIVO GENERAL DE LAS JUDICATURAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, POR EL MES DE MARZO DE 2012, POR USD. 1,800.00 MENSUALES. CONTRATO 72-2010. FACT. 629	1706725247001	REHPANI BARRILLA JOSE CRISTOBAL	**1,800.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1700	001	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
248	204	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	NUNEZ RODAS JOSE RAFAELPago de honorarios por reemplazo al Dr. Coronel (06 al 12-09-2011); Dr. Proaño (19-07 al 01-08-2011). Se anexa: Hoja Control Contable; factura 219; Certificación Presupuestaria 97; Memos Nos. 2611-2479-DP-DPP; documentos habiitantes de pago.	0600800973001	NUNEZ RODAS JOSE RAFAEL	**1,830.54**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		1,830.54	1,830.54	0.00									
249	227	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	MERCEDES PAULINA RUIZ MURIEL: Pago de honorarios como perito traductora en el proceso de Deportación Nº 1991-2012, Juzgado 3ero. Contravenciones Pichincha, duración 30 minutos. Se anexa: factura 237; documentos habilitantes de pago.	1706599188001	RUIZ MURIEL MERCEDES PAULINA	**15.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1700	001	0		15.00	15.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
250	210	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	MARKELOVA LEONIDOVNA ELENA: Pago de honorarios por traducción en audiencia No. 2065-201, Juzgado 10mo. de lo Penal. Se anexa: Factura 179; documentos habilitantes de pago.	1708519226001	MARKELOVA LEONIDOVNA ELENA	**25.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1700	001	0		25.00	25.00	0.00									
251	217	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	ALPHAELECTRONIC CIA. LTDA.- Pago por la adquisición de 5 tarjetas magnéticas de ingreso al parqueadero del Palacio de Justicia, para uso de los señores Fiscales, Defensoría del Pueblo y Jueces de Tránsito. Se anexa: factura 340; Autorización de Pago No. 003; documentos habilitantes de pago.	1792242282001	ALPHAELECTRONIC CIA. LTDA.	**42.50**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	1700	001	0		42.50	42.50	0.00									
252	177	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	CARDENAS VASQUEZ WILSON EDUARDO.- PAGO DE HONORARIOS POR INTEGRAR LA SEGUNDO SALA DEL TRIBUNAL DISTRITAL FISCAL N. 1, PERIODO DEL 3 AL 26 DE OCTUBRE DE 2011. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 97.FACT. 641	1700501107001	CARDENAS VASQUEZ WILSON EDUARDO	**3,828.39**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		3,828.39	3,828.39	0.00									
253	253	05/03/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO EX-IECE, PERIODO 19/01/2012 - 17/02/2012 MEMORANDO ADM-DPP-383.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**32.15**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0		32.15	32.15	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
254	254	05/03/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO PAN FRANCES Y ARCHIVO DE LA CALAMA, PERIODO 23/01/2012 - 23/02/2012. MEMORANDO ADM-DPP-382.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**409.60**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0			409.60	409.60	0.00								
256	176	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	OJEDA MARTINEZ ANGEL CRISTOBAL.-PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO A LA DRA. ANA INTRIAGO JUEZA DEL JUZGADO DÉCIMO SEXTO CIVIL, PERIODO DEL 2 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2011. CERTIFICACIÓN DE FONDOS # 97. FACT. 51	1700675489001	OJEDA MARTINEZ ANGEL CRISTOBAL	**1,019.35**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0			1,019.35	1,019.35	0.00								
257	206	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VITERI EDWIN: Pago de honorarios por reemplazo al Dr. Eduardo Ochoa, periodo 7 al 30-11-2011. Se anexa: Hoja control contable; Certificación presupuestaria 97; factura 575; Memo 3706-DP-DPP; documentos de respaldo.	1700633207001	SANCHEZ VITERI EDWIN EFRAIN PATRICIO	**3,803.20**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0			3,803.20	3,803.20	0.00								
258	205	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VERDESOTO LUIS: Pago de honorarios por reemplazo al Dr. Mantilla, periodo 21 al 23-11-2012; Dra. Montalvo, del 15 al 17-09-2012. Se anexa: Hoja control Contable; factura 981; Memos 3578-2739-DP-DPP; documetos de respaldo.	1701419671001	MALDONADO VERDESOTO LUIS JAIME	**992.50**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0			992.50	992.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
259	157	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	APONTE GUERRA WASHINGTON . -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA UNIDAD DE ODONTOLOGÍA, SEGÚN CONTRATO Nº 17-2011, PERIODO ENERO 2012.	1710201508001	APONTE GUERRA WASHINGTON MARIANO	**150.00**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	1700	001	0			150.00	150.00	0.00								
263	263	07/03/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS EDIFICIOS VEINTIMILLA, GUARDERIA , BENALCAZAR 1000, TRIB. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, TRIB. FISCAL, MACHACHI CORRESPON. PERIODO DEL 05-01-12 AL 23-02-12	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,253.24**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0			1,253.24	1,253.24	0.00								
264	264	07/03/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO MOSCOSO (JUZGADO DE MENORES INFRACTORES), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23-01-12 AL 22-02-12	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**103.76**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0			103.76	103.76	0.00								
265	324	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	MECANOGRAFICA MAQUINAS Y EQUIPOS DE COPIADO ALFANUMERICO Y GRAFICO CIA.- PAGO POR LA REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA DE LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL Nº 1.CERTIF. N.- 107, FACT. 24853	1791279034001	MECANOGRAFICA MAQUINAS Y EQUIPOS DE	**45.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	1700	001	0			45.00	45.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
267	267	07/03/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN EL EDIFICIO EX- IECE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20-01-12 AL 18-02-12	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**115.52**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530101	1700	001	0			115.52	115.52	0.00							
269	262	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	ENOCIANINA S.A..-PAGO DE ARRIENDO, EDIFICIO CONDOR, DE ENOCIANINA POR EL MES DE FEBRERO Y POR MANTENIMIENTO DE ASCENSOR, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBREROCLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO 20-2011. FACT. 516, 514, 517	0992268913001	ENOCIANINA S.A.	**6,200.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530402	1700	001	0			200.00	200.00	0.00							
020		000	001		530502	1700	001	0			6,000.00	6,000.00	0.00							
271	266	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	DATAPRO S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ARREGLO DE COPIADORA CANON IR 3530 DE LA SECRETARÍA DEL DIRECTOR PROVINCIAL DE PICHINCHA. PROFORMA DATAPRO 3503. MEMORANDO ADM-DPP-246-2012. CERTIF. FONDOS 85, FACT. 21700	1791083210001	DATAPRO S.A	**627.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530813	1700	001	0			627.00	627.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
272	261	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	HERRERA RODOLFO.- POR EL PAGO PARA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIO CLARO EN DOS CARTELÓGRAFOS CÓDIGOS: 17.03.1335AF.2 Y 17.03.1335AF.4, UBICADOS EN LA PLANTA BAJA DEL BLOQUE TRES DEL PALACIO DE JUSTICIA . SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS, CERTIF. 90, FACT. 1557	1701562074001	HERRERA RODOLFO	**250.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530403	1700	001	0		250.00	250.00	0.00									
273	73	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	TRANSMAFER S.A.- PARA REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA POR EL MES DE FEBRERO DE 2012 SEGUN CONTRATO # 01-2012., FACT. 14, SE DESCUENTA 20 DOLARES POR ATRASOS EN EL RECORRIDO DE CARAPUNGO	1791924355001	TRANSMAFER S.A.	**6,365.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	1700	001	0		6,365.00	6,365.00	0.00									
275	270	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	COBO CASTILLO RICARDO EDMUNDO PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORARIOS JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO VIGÉSIMO DE LO PENAL DE PICHINCHA, DEL 1 AL 4 DE ENERO DE 2012, MEMORANDO 192-DP-DPP. CERTIF.N.- 122, FACT. 5	1707215891001	COBO CASTILLO RICARDO EDMUNDO	**509.68**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1700	001	0		509.68	509.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
276	268	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.-PAGO PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE LOS VEHICULOS CON PLACAS PEQ-378, PEO-069, PEQ-377 Y PEO-873, MEMORANDO ADM-DPP-0323-2012, FACT-2491,2440,2153,2154,2155	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**1,450.36**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	1700	001	0		568.65	568.65	0.00									
020		000	001	530813	1700	001	0		881.71	881.71	0.00									
278	79	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	DATAPRO S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SIETE COPIADORAS MARCA CANON: TRES IR 3530, DOS NP 7161 Y UNA IR 400; PAGO DE LA CUAARTA BIMENSUALIDAD, VIGENTE HASTA EL 31 DE MAYO DE 2012. SEGÚN CONTRATO 02-2011. FACT. 87389	1791083210001	DATAPRO S.A	**350.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	1700	001	0		350.00	350.00	0.00									
285	285	09/03/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PALACIO DE JUSTICIA QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-02-12 AL 01-03-12	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,102.63**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0		4,102.63	4,102.63	0.00									
288	277	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	CARRILLO QUISIGUANA LUIS.- REEMBOLSO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO EX IECE, PERÍODO DEL 20/12/2011 AL 19/01/2012, ADJUNA EL PAGO DE 9 PLANILLAS. MEMORANDO ADM DPP 414 Y ADM DPP 300.	0601915119	CARRILLO QUISIGUANA LUIS WASHINGTON	**134.08**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0		134.08	134.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
297	297	10/03/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS EDIFICIOS: PALACIO DE JUSTICIA, TRIBUNAL DISTRITAL FISCAL, SANTA OLIVA, GUARDERIAS, TRIBUNAL CONTENCIOSO, CALAMA Y VEINTIMILLA, PERIODO DEL 13/01/2012 AL 20/02/2012. MEMORANDO ADM-DPP-424.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**3,165.77**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1700	001	0			3,165.77	3,165.77	0.00								
302	294	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	ALEMAN SALVADOR MARIO.- Pago de honorarios por traducción en la causa N. 123-2011-GM, el 21 y 22-12-2011, por el tiempo de 10 horas con 42 minutos. Se anexa: factura 531; documentos habilitantes de pago.	1705932083001	ALEMAN SALVADOR MARIO FRANCISCO	**321.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0			321.00	321.00	0.00								
303	293	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LOZADA KARLA: pago de honorarios POR REEMPLAZO AL DR. HARRY NAVARRETE VÉLEZ, JUEZ SEXTO CONTRAVENCIONAL TUMBACO, Y A LA DRA. Dra. Delicia Garcés, periodo 29 al 31-08-2011; 29 y 30-01-2012. Se anexa: factura 113; Certificación presupuestaria 136; documentos habilitantes de pago.	1714613005001	SANCHEZ LOZADA KARLA VICTORIA	**851.61**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM	JARECALDEV	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1700	002	0			619.35	619.35	0.00								
020		000	001	990102	1700	002	0			232.26	232.26	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
304	291	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	NARANJO LÓPEZ EDMUNDO.- Pago de honorarios por reemplazo al Dr. Fabara (del 1 al 8-12-2011); Dra. Pachacama (5 al 22-09-2011); Dr. Duarte (26-11-2011). Se anexa: factura 188; Memo 3689-DP-DPP; Certificación presupuestaria 129; documentos habilitantes de pago.	1709995458001	NARANJO LOPEZ EDMUNDO RAMON	**2,539.35**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		2,539.35	2,539.35	0.00									
307	295	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	ILOH ILOANUKA CAJETAN.- Pago honorarios por servicio de traducción en la causa No. 107-2011 el 8-09-2011 por el tiempo de 2H30´; y, juicio No. 123-11-VZ el 08-11-2011 por el tiempo de 1H16´. Se anexa: factura 101; Memos 60- 48- 2011-STGPP; docuemntos habilitantes de pago.	1716707656001	ILOH ILOANUKA CAJETAN	**113.50**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		113.50	113.50	0.00									
309	296	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	MARKELOVA LEONIDOVNA.- Pago de honorarios por servicio de traducción en la causa N. 18867-2011, el 20-12-2011 por el tiempo de 1H55. Se anexa: Certificación Presupuestaria 130; factura 183; documentos habilitantes de pago.	1708519226001	MARKELOVA LEONIDOVNA ELENA	**57.50**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		57.50	57.50	0.00									
310	209	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	GARCIA PINOS BOLIVAR GIOVANNY: Pago de honorarios por reemplazo a la Dra. Acevedo (5 al 9-09-2011; 21 y 22-09-2011; del 7 al 11-11-2011); Dra. Palma (18 y 19-09-2011). Se anexa: Certificación Presupuestaria 97; factura 612; hoja control contable; documentos habilitantes de pago.	1707629984001	GARCIA PINOS BOLIVAR GIOVANNY	**1,733.96**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		1,733.96	1,733.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
311	287	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	VALVERDE GUTIERREZ FRANZ: Pago de honorarios por reemplazo al Dr. Santacruz (29-10-2011); Dra. tapia (25 y 26-08-2011); Tribunal 9no. (12-09 al 11-10-2011); Dra. Elsa Sánchez (18 y 19-10-2011). Se anexa: Hoja asiento contable; factura 844; Certificación presupuestaria 129; documentos habilitante	1708452386001	VALVERDE GUTIERREZ FRANZ DE JESUS	**2,993.18**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		2,993.18	2,993.18	0.00									
312	283	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	VALVERDE GUTIERREZ FRANZ: Pago de honorarios por reemplazo en Juzgados de Contravenciones según acuerdo con la Empresa EMSEGURIDAD-Q, periodo 25-04 AL 06-05-2011. Se anexa: factura 842; hoja asiento contable; documentos habilitantes de pago.	1708452386001	VALVERDE GUTIERREZ FRANZ DE JESUS	**944.52**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM	BPPADILLAM	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	002	0		944.52	944.52	0.00									
313	280	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	CAIZA REINOSO WILSON: Pago de honorarios por reemplazo en Juzgados de Contravenciones según acuerdo con la Empresa EMSEGURIDAD-Q, periodos: 27-06 al 27-07-2011; 3 al 10-10-2011; 20 y 21-10-2011; 5-01 al 04-02-2012. Se anexa: factura 546; documentos habilitantes de pago.	1706375225001	CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO	**5,576.83**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM	BPPADILLAM	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1700	002	0		2,421.35	2,421.35	0.00									
020		000	001	990102	1700	002	0		3,155.48	3,155.48	0.00									
314	282	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	NUNEZ IBARRA ANGELA.- Pago de honorarios por reemplazo en Juzgados de Contravenciones según acuerdo con la Empresa EMSEGURIDAD-Q, periodo 29-09-2011. Se anexa: factura 609; hoja asiento contable; documentos habilitantes de pago.	1707227029001	NUNEZ IBARRA ANGELA JOSEFINA	**160.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM	JARECALDEV	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	002	0		160.00	160.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
315	308	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	OSEJO CABEZAS GUSTAVO.- PAGO DE HONORARIOS A JUECES TEMPORALES DE LOS JUZGADOS CONTRAVENCIONALES, POR REEMPLAZO AL DR. ALEX IZQUIERDO PERÍODO DEL 9 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, Y ENERO 2012, CERTIFIC. PRESUP. # 136, DESACTIVACIÓN CLAVE SATJE MEMO 108-DF-DPCJT-P-JRV-2012.FACT. 75	1710732288001	OSEJO CABEZAS GUSTAVO XAVIER	**4,180.65**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1700	002	0		2,400.00	2,400.00	0.00									
020		000	001	990102	1700	002	0		1,780.65	1,780.65	0.00									
316	299	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	IBARRA ARBOLEDA RIGOBERTO LUIS.- PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO AL DR. JOSE ROLDÁN, PERIODO DEL 4 AL 15 DE OCTUBRE DE 2011, ACCIÓN DE PERSONAL #2768-, 2988-DP-DPP, CERTIFICACIÓN DE FONDOS # 129, DESACTIVACIÓN CLAVE SATJE MEMO 108-DF-DPCJT-P-JRV-2012.FACT. 1005	0200683795001	IBARRA ARBOLEDA RIGOBERTO LUIS	**1,354.84**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		1,354.84	1,354.84	0.00									
322	321	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS.-PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN CONVENIO 2011007 SUSCRITO CON EP PETROECUADOR, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012. CERTIF. PRESUPUESTARIA # 108, FACTURA 1252.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**712.06**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1700	001	0		712.06	712.06	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
326	290	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	PALACIOS AGUIRRE RENE: Pago de honorarios por reemplazo al Dr. López (del 1 al 30-09-2011); Dr. Bossano (25-07 al 23-08-2011); Tribunal fiscal (14-11 al 01-12-2011). Se anexa: Hoja control contable; factura 101; Certificación Presupuestaria 129; docuemntos habilitantes de pago.	0100044122001	PALACIOS AGUIRRE RENE PATRICIO	**9,757.52**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		9,757.52	9,757.52	0.00									
327	13	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	GRANDA JARRÍN PATRICIO: Pago del arriendo del inmueble donde funciona el Juzgado 16 de lo civil de Pichincha, sede Tabacundo, periodos febrero y marzo del 2012. Se anexa: Hoja control Contable; factura 268; copia contrato.	1708213838001	GRANDA JARRÍN PATRICIO JAVIER	**420.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1700	001	0		420.00	420.00	0.00									
328	255	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	DISART DISTRIBUIDORA COMERCIAL CIA. LTDA..- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y RELAQUEADO DE VITRINA DEL PABELLON NACIONAL EN EL INGRESO AL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE QUITO. PROFORMA DE DISART.- MEMORANDO ADM DPCJP 164.CERTIF. 66, FACT. 10807	1791088638001	DISART DISTRIBUIDORA COMERCIAL CIA.	**170.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530403	1700	001	0		170.00	170.00	0.00									
329	118	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A..- PAGO POR ARREGLO DE COPIADORA SHARP MODELO AR 15015 DE LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO. PROFORMA 4274 DE SMARTRT SYSTEM DEL ECUADOR. MEMORANDO ADM DPP 108-2012, CERTIF. FONDOS N.- 49, FACTURA N.- 6757	1791845897001	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.	**40.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530404 1700	001	0			40.00	40.00	0.00									
330	91	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	SUNTAXI GUALOTUNA CRISTIAN FERNANDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVO ESCALERA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS, UBICADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFCIO PALACIO DE JUSTICIA DE QUITO. MEMORANDO ADM DPP 039-2012. CERTIF N.- 41, FACT. N.- 117	1715704795001	SUNTAXI GUALOTUNA CRISTIAN	**100.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530404 1700	001	0			100.00	100.00	0.00									
331	16	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL.- PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS PARA EL JUZGADO QUINTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CON SEDE EN SANGOLQUÍ POR EL MES DE MARZO DE 2012. POR 320.00 MENSUALES. CONTRATO 15-2010. FACT. 473	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**320.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 1700	001	0			320.00	320.00	0.00									
333	332	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE CITACIÓN JUDICIAL JUICIO DE ALIMENTOS Nº 2011-0633, ACTORA MARIA DOLORES CHILENO CHARIGUAMAN, CONTRA JOSE REINALDO QUINCHIGUANGO HARO, JUZGADO DECIMO QUINTO DE LA NIÑEZ DE PICHINCHA.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**42.00**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530204 1700	001	0			42.00	42.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
334	50	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO BENALCAZAR MIL.- PARA REALIZAR EL PAGO DE ALÍCUOTAS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO BENALCÁZAR MIL, TERCER PISO, CUARTO PISO, OCHO PARQUEADEROS, AREA COMUNAL, Y BODEGAS, PERÍODO POR EL MES DE MARZO 2012. FACT. 5764	1791704185001	ASOCIACION COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO	**881.35**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1700	001	0		881.35	881.35	0.00									
336	323	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	SINDIMED SERVICIO INDUSTRIAL Y MEDICO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL DEL DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL. PROFORMA Nº ofe-032, SINDIMED. SOLICITADO PORLA DRA. ROCÍO FLORES CERTIF. 98, FACT. 6089	1790869369001	SINDIMED SERVICIO INDUSTRIAL Y	**200.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	1700	001	0		200.00	200.00	0.00									
337	337	16/03/2012	CYD	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,280.78**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1700	001	0		2,280.78	2,280.78	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
339	301	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	BANO POZO CARMEN .-PAGO DE HONORARIOS A JUECES TEMPORALES DE LOS JUZGADOS CONTRAVENCIONALES, POR REEMPLAZO A LA DRA JANETH CHAUVIN, PERIODO 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2011, ACCIÓN DE PERSONAL # 3604, DESACTIVACIÓN CLAVE SATJE MEMO 108-DF-DPCJT-P-JRV-2012. FACT. 54	1707528269001	BANO POZO CARMEN LEONOR	**154.84**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		990102	1700	002	0		154.84	154.84	0.00								
347	274	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	CHINDE CHAMORRO RICHARD WILMER: Pago de honorarios por reemplazo a la Dra. Neacato del 7 al 21 de noviembre del 2011. Se anexa: Hoja asiento contable; Certificación presupuestaria 129; factura 301; Memo 3576-DP-DPP; docuemtnos de respaldo.	0401077748001	CHINDE CHAMORRO RICHARD WILMER	**1,200.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		990102	1700	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
348	281	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	SUNTASIG SORIA YOLANDA : Pago de honorarios por reemplazo en Juzgados de Contravenciones mediante acuerdo con la Empresa EMSEGURIDAD-Q, periodo 12-12-2011; 28 y 29-12-2011. Se anexa: Hoja asiento contable; Certificación Presupuestaria 136; factura 101; documentos habilitantes de pago.	1711299295001	SUNTASIG SORIA YOLANDA LUCRECIA	**232.26**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM	BPPADILLAM	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		990102	1700	002	0		232.26	232.26	0.00								
349	292	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	CARPIO SANCHEZ RAFAEL: Pago de honorarios por reemplazo al Dr. Robalino Amores, periodo del 13-07 al 08-08-2011. Se anexa: Hoja asiento contable; Certificación presupuestaria 129; factura 456; Memo 2286-DP-DPP; docuemntos habilitantes de pago.	1700504747001	CARPIO SANCHEZ RAFAEL AUGUSTO	**2,167.74**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		990102	1700 001	0			2,167.74	2,167.74	0.00									
350	350	19/03/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL EDIFICIO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA, PERIODO DEL 11/02/2012 AL 12/03/2012 MEMORANDO ADM-DPCJP-0391.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**213.02**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530101	1700	001 0			213.02	213.02	0.00									
351	351	19/03/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO CLAVIJO, PERIODO DEL 11/02/2012 AL 12/03/2012. MEMORANDO ADM-DPP-465.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**465.19**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB	BECAMACHOB	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530101	1700	001 0			465.19	465.19	0.00									
353	353	19/03/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO AMAZONAS, PERIODO DEL 11/02/2012 AL 12/03/2012 MEMORANDO ADM-DPP-466.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**122.91**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530101	1700	001 0			122.91	122.91	0.00									
354	354	19/03/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO CLAVIJO, PERIODO 06/02/2012 AL 06/03/2012 MEMORANDO ADM-DPP-464.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**508.58**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530104	1700	001 0			508.58	508.58	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
355	340	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ CADENA JUAN PABLO: Pago de honorarios por reemplazo al Dr. Marco Reinoso, periodo 16 al 20-02-2012. Se anexa: Certificación Presupuestaria 142; factura 001; Memo 673-DP-DPP; documentos habilitantes de pago.	0502348287001	JIMENEZ CADENA JUAN PABLO	**681.03**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1700	001	0			681.03	681.03	0.00								
356	346	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	NARANJO LOPEZ EDMUNDO: Pago de honorarios por reemplazo al Dr. Alvear Pesantes, periodo del 20-01 al 17-02-2012. Se anexa: Hoja de asiento contable; Certificación Presupuestaria 142; factura 189; Memo 672-DP-DPP; documentos habilitantes de pago.	1709995458001	NARANJO LOPEZ EDMUNDO RAMON	**3,844.55**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1700	001	0			3,844.55	3,844.55	0.00								
357	284	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	CHINDE CHAMORRO RICHARD: Pago de honorarios por reemplazo en los Juzgados Contravencionales de acuerdo a convenio con EMSEGURIDAD-Q, periodo 09-09-2011. Se anexa: Hoja asiento contable; factura 309; Certificación Presupuestaria 136; documentos habilitantes de pago.	0401077748001	CHINDE CHAMORRO RICHARD WILMER	**80.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM	BPPADILLAM	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	002	0			80.00	80.00	0.00								
358	342	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	HEREDIA CABRERA EDWIN: Pago de honorarios por reemplazo a la Dra. Jacqueline Ayala Reyes, Juzgado 13 de la Niñez y Adolescencia de Pichincha, periodo del 6 al 15-02-2012. Se anexa: Hoja asiento contable; factura 139; Certificación Presupuestaria 141; Memo 2473-DP-DPP; documentos habilitantes pago	0601554694001	HEREDIA CABRERA EDWIN WALDEMAR	**827.59**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1700	002	0			827.59	827.59	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
359	338	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ URBANO RAFAEL ALBERTO: Pago de honorarios por reemplazo a la Dra. Molina el 16 y 17-02-2012; Dr. Almeida 19-02-2012; Dr. Zambrano el 22 al 26-02-2011. Se anexa: Hoja asiento contable; factura 54; Memo 792-DP-DPP; Cert. Presup. 142, documentos de respaldo previo pago.	0201751104001	PEREZ URBANO RAFAEL ALBERTO	**1,089.65**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM	JARECALDEV	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1700	001	0		1,089.65	1,089.65	0.00									
360	344	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	BRITO RAMOS IRWIN GUSTAVO: Pago de honorarios por reemplazo al Dr. Alvear (18 y 19-02-2011); Dr. Dávila (23-02-2011); Dra. Alarcón (25-02-2011). Se anexa: Hoja asiento contable; Certificación Presupuesataria 129; factura 02; documentos habilitantes de pago.	1704739026001	BRITO RAMOS IRWIN GUSTAVO	**563.97**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM	BPPADILLAM	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		563.97	563.97	0.00									
364	345	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	BRITO RAMOS IRWIN GUSTAVO: Pago honorarios por reemplazo a la Dra. María Alarcón (3 al 12-01-2012); Dr. Hernán Dávila (30-01 al 08-02-2012). Se anexa: Hoja asiento contable; factura 001; Memo 639-DP-DPP; documentos habilitantes de pago.	1704739026001	BRITO RAMOS IRWIN GUSTAVO	**2,618.39**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM	BPPADILLAM	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1700	001	0		2,618.39	2,618.39	0.00									
366	366	22/03/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO PARAISO DEL NIÑO, PERIODO 16/02/2012 - 16/03/2012 MEMORANDO ADM-DPP-497.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**776.55**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1700	001	0		776.55	776.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
368	335	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRECONSULTEG CONSULTORIA EMPRESARIAL TECNOLOGIA CIA. LTDA..- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 204 EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA, PERIODO DESDE EL 16 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2012. SEGUN CONTRATO 02-2012.	1792199360001	EMPRECONSULTEG CONSULTORIA EMPRESARIAL	**770.83**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB	BECAMACHOB	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530704	1700	001	0	770.83	770.83	0.00									
373	320	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA JIMENEZ JORGE . -HONORARIOS POR REEMPLAZO A DRA. GLADYS ANGOS, EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2011, ACCIÓN DE PERSONAL # 2689-DP-DPP MEMORANDO 428-DP-DPP.	1708257694001	ALMEIDA JIMENEZ JORGE IVAN	**80.00**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		990102	1700	002	0	80.00	80.00	0.00									
380	380	22/03/2012	CYD	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 27 LINEAS EN LOS EDIFICIOS CLAVIJO (11 LINEAS) PARA LOS JUZGADOS DE TRABAJO Y ADJUNTOS Y EIDFICIO INMOBILIARIO CRISTICOR (16 LINEAS) TRIB. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR EL MES DE FEBRERO 2012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**526.93**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	1700	001	0	526.93	526.93	0.00									
384	15	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	ORTEGA BLACIO BERTHA.- PAGO POR ARRIENDO DE INMUEBLE PARA USO DEL JUZGADO VIGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL, CON SEDE EN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, POR EL MES DE MARZO DE 2012, POR USD. 200.00 MENSUALES. CONTRATO 76-2010. FACT. 1896	1708580962001	ORTEGA BLACIO BERTHA ESPERANZA	**200.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530502	1700 001	0			200.00	200.00	0.00									
385	325	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.- PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL PARA LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE PICHINCHA, SEGÚN CONTRATO 16-2011, PERÍODO FEBRERO DE 2012	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,282.62**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530106	1700 001	0			1,282.62	1,282.62	0.00									
387	369	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.: Pago por una publicación en la prensa de la convocatoria para el arrendamiento de una bodega para uso del archivo general. Se anexa: factura 5883; hoja control contable; Certificación Presupuestaria 131; documentos habilitantes de pago.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**324.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM	BPPADILLAM	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530204	1700 001	0			324.00	324.00	0.00									
389	370	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.: Pago por la publicación del arrendamiento del inmueble para los Juzgados de la Niñez Adjuntos. Se anexa: Hoja control contable; factura 5881; Certificación Presupuestaria 133; documentos habilitantes de pago.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**345.60**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM	JARECALDEV	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530204	1700 001	0			345.60	345.60	0.00									
390	363	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	RUIZ MURIEL MERCEDES: Pago de honorarios por traducción en las causas 11807-2011; y, 8943-2011. Se anexa: Hoja asiento contable; factura 238; Certificación Presupeustaria 600; documentos habilitantes de pago.	1706599188001	RUIZ MURIEL MERCEDES PAULINA	**31.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990102	1700 001	0			31.00	31.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
391	391	26/03/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-02-2012 AL 12-03-2012	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**112.93**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1700	001	0		112.93	112.93	0.00									
393	393	26/03/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-02-12 AL 12-03-12	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**489.48**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0		489.48	489.48	0.00									
394	362	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	ARMAS PEREZ GABRIEL.: Pago honorarios por haber integrado el Tribunal Tercero de Garantías Penales, periodo 15 al 18-02-2011; y, 31-08 al 07-09-2011. Se anexa: Hoja Control contable; factura86; Certificación Presupuestaria 129; documentos habilitantes de pago.	1704117033001	ARMAS PEREZ GABRIEL MARCELO	**1,104.94**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		1,104.94	1,104.94	0.00									
395	395	26/03/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIF. CORNEJO SANTO OLIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-02-12 AL 14-03-2012	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**283.49**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0		283.49	283.49	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
396	376	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DEL DR. IVAN ESCANDON POR LA ADQUISICÓN DE 2 LECTORES UNIVERSALES PARA LA SALA DE AUDIENCIAS DE LOS JUZGADOS DE TRÁNSITO. MEMORANDO 119-DPP-CJT-RA-DI-2012.	1709122772	ESCANDON MONTENEGRO IVAN FABRI	**10.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	1700	001	0			10.00	10.00	0.00								
398	367	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	MORA CEVALLOS NANCY LETICIA: Pago de honorarios por traducción al idioma francés en la audiencia de Juzgamiento 002-2012 el 27 y 28-02-2012 por el lapso de 11 horas 4 minutos. Se anexa: Hoja asiento contable; factura 514; Certificación presupuestaria 143; documentos habilitantes de pago.	1700189242001	MORA CEVALLOS NANCY LETICIA	**332.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1700	001	0			332.00	332.00	0.00								
400	374	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA: Pago por el servicio de fotocopiado de documentación oficial para los Tribunales Penales de Pichincha ubicados en el edificio Pan Francés, periodo febrero del 2012. Se anexa: factura 391; Hoja control contable; Certificación presupuestaria 40; autorización del gasto 33;	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**634.87**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1700	001	0			634.87	634.87	0.00								
402	372	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA: Pago por el servicio de fotocopiado de documentación oficial para los Tribunales Penales de Pichincha ubicados en el edificio Pan Francés, periodo enero del 2012. Se anexa: factura 393; Hoja control contable; Certificación presupuestaria 40; autorización del gasto 30; do	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**675.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1700	001	0			675.00	675.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
404	378	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	BANO POZO CARMEN LEONOR.- PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO AL DR. OMAR SANTI (23 Y 24/01/2012), DRA. ANGELA SARMIENTO (14 AL 17/02/2012), ACIONES DE PERSOANL 136 Y 414-DP-DPP, CERTIFICACIÓN DE FONDOS # 142. FACT. N.- 55	1707528269001	BANO POZO CARMEN LEONOR	**799.67**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	1700	001	0			799.67	799.67	0.00							
405	375	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LOZADA KARLA VICTORIA.- PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO A LA DRA. ELENA ORTEGA, EL DIA 7 DE ENERO DE 2012, ACCIÓN DE PERSONAL # 21-DP-DPP, CERTIFICACIÓN DE FONDOS # 142.FACT. 114	1714613005001	SANCHEZ LOZADA KARLA VICTORIA	**127.42**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	1700	001	0			127.42	127.42	0.00							
406	381	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	AMBROSSI ROBLES WILMER EFREN.- PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO A DR. NERIS SEGOVIA (DEL 1 AL 07/01/2012), DRA. SONIA GUDIÑO (DEL 1 AL 3 DE FEBRERO DE 2012), ACCIONES DE PERSONAL 3740, 336-DP-DPP, CERTIFICACIÓN DE FONDOS # 142.FACT. 204	1100290186001	AMBROSSI ROBLES WILMER EFREN VICENTE	**1,300.56**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	1700	001	0			1,300.56	1,300.56	0.00							
407	377	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	LUZON JIMENEZ TOMAS RENE.- PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO A LA DRA. MARTHA VALLEJO, PERIODO DEL 9 AL 23 DE ENERO DE 2012, ACCIÓN DE PERSONAL # 33-DP-DPP, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 142. FACTURA. 86	0702271370001	LUZON JIMENEZ TOMAS RENE	**1,911.29**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	1700	001	0			1,911.29	1,911.29	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
409	379	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	GARAVI NARANJO CARLOS ALFREDO.- PAGO HONORARIOS POR REEMPLAZO AL DR. ALFREDO ALBUJA, PERIODO DEL 1 AL 19 DE ENERO DE 2012, ACCIÓN DE PER # 3699-DP-DPP, CERTIFICACIÓN DE FONDOS # 142. FACT. 421. NOTA.- EL PERIODO 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, SERÁ CANCELADO mediante una reforma presupuestaria.	0911800514001	GARAVI NARANJO CARLOS ALFREDO	**3,052.26**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1700	001	0		3,052.26	3,052.26	0.00									
411	137	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	COHECO S.A.: Pago por el mantenimiento preventivo de 2 elevadores del edificio Pradera Park donde funciona la Corte Provincial de Pichincha, periodo febrero del 2012, de acuerdo a contrato No. 11-2011. Se anexa: Hoja control contable; factura 0115730; Memo ADM-DPP-502; documentos habilitantes de p	1790043800001	COHECO S.A.	**303.26**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	1700	001	0		303.26	303.26	0.00									
413	413	26/03/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIF. AMAZONAS CORRESPONIDENTE AL PERIODO DEL 14-02-2012 AL 15-03-2012	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**386.16**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0		386.16	386.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
414	414	26/03/2012	CYD	NOR	OGA	BARRAGAN DEL POZO HENNY XIMENA, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL,LOS DIAS 14 AL 16 DE FEBRERO, POR REUNION DE TRABAJO CON EL SR. AB. GUSTAVO GUERRA, JUEZ VIGESIMO PRIMERO GARANTIAS PENALES GUAYAS, A FIN DE CONSTATAR EL REGISTRO DE CAUSAS DE LA PROVINCIA QUE REPRESENTA, DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN D	0201253036	BARRAGAN DEL POZO HENNY XIMENA	**250.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1700	001	0		250.00	250.00	0.00									
418	418	27/03/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO PARAISO DEL NIÑO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-02-12 AL 16-03-2012	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**559.67**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0		559.67	559.67	0.00									
421	415	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES .- PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMÁTICO PARA EL JUZGADO VIGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL DE PICHINCHA. CERTIF. N.- 105, FACTURA N.- 6657	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**20.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	1700	001	0		20.00	20.00	0.00									
427	382	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	CONFORME MERO MARIA ZOILA.- PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO AL DR. JUAN IGNACIO VELASCO, PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DE 2012, ACCIÓN DE PERSONAL # 116-DP-DPP, CERTIFICACIÓN DE FONDOS # 142. FACTURA N.- 69	1706436704001	CONFORME MERO MARIA ZOILA	**4,015.90**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1700	001	0		4,015.90	4,015.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
428	383	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA JIMENEZ JORGE IVAN.- PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO AL DR. FRANZ VALVERDE, PERIODO DE 14 AL 17 DE FEBRERO DE 2012, ACCIÓN DE PERSONAL # 490-DP-DPP, CERTIFICACIÓN DE FONDOS # 490-DP-DPP. FACT. 368	1708257694001	ALMEIDA JIMENEZ JORGE IVAN	**544.83**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1700	001	0		544.83	544.83	0.00									
429	397	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	TOBAR PERDOMO TERESA GEORGINA: Pago de honorarios por reemplazo al Dr. Escalante, periodo 3 al 17-01-2012. Se anexa: Hoja asiento contable; factura 404; Memo 423-DP-DPP; documentos habilitantes de pago.	0801657560001	TOBAR PERDOMO TERESA GEORGINA	**1,911.29**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1700	001	0		1,911.29	1,911.29	0.00									
430	401	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA SALTOS JOSE IGNACIO: Pago de honorarios por reemplazos varios durante los meses de enero y febrero del 2012. Se anexa: Hoja asiento contable; factura 159; Memo 834-DP-DPP; Certificación presupuestaria 142; documentos habilitantes de pago.	1714583786001	CHIRIBOGA SALTOS JOSE IGNACIO	**3,634.28**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1700	001	0		3,634.28	3,634.28	0.00									
431	408	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	YANEZ VARGAS FABIAN DANILO: Pago de honorarios como juez temporal en el Juzgado 21 de Garantías Penales, periodo 14 al 17-02-2012. Se anexa: Hoja asiento contable; factura 002; Certificación presupuestaria 142; Memo 845-DP-DPP; docuemntos habilitantes de pago.	1802907020001	YANEZ VARGAS FABIAN DANILO	**544.83**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1700	001	0		544.83	544.83	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
432	426	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	CARDENAS VASQUEZ WILSON EDUARDO.- PAGO DE HONORARIOS POR INTEGRAR LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL FISCAL, PERIODO DEL 1 AL 2 DE ENERO DE 2012, ACCION DE PERSONAL # 3614-DP-DPP, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 142., FACT. 642	1700501107001	CARDENAS VASQUEZ WILSON EDUARDO	**306.71**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1700	001	0		306.71	306.71	0.00									
433	410	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	MARKELOVA LEONIDOVNA: Pago de honorarios por actuar como perito en la audiencia en el Juicio Penal No. 2105-2011 del Juzgado 13 de Garantías Penales de Pichincha por el tiempo de 1H15´. Se anexa: Hoja asiento contable; factura 185; Certificación presupuestaria 156; documentos habilitantes de pago	1708519226001	MARKELOVA LEONIDOVNA ELENA	**37.50**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1700	001	0		37.50	37.50	0.00									
434	425	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	IBARRA ARBOLEDA RIGOBERTO LUIS.- PAGO DE HONORARIOS REEMPLAZO AL DR. JAIME SANTOS, JUEZ DE LA SEGUNDA SALA DE TRANSITO DE LA CORTE PROVINCIAL, PERIODO DEL 1 AL 14 DE ENERO DE 2012, ACCIÓN DE PER # 3669, CERT. FONDOS 142. PERIODO DEL 16 AL 31/12/2011, SE CANCELARÁ CON OTRA CERT. FOND FACT. 1006	0200683795001	IBARRA ARBOLEDA RIGOBERTO LUIS	**2,249.03**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1700	001	0		2,249.03	2,249.03	0.00									
435	417	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	NUNEZ IBARRA ANGELA: Pago de honorarios por reemplazo al Dr. Quinteros, Juzgado 9no. de la Niñiez y Adolescencia, periodo 1 al -9-01-2012. Se anexa: Hoja asiento contable; factura 613; Memo 191-DP-DPP; documentos habilitantes de pago.	1707227029001	NUNEZ IBARRA ANGELA JOSEFINA	**1,146.77**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530299 1700	001	0			1,146.77	1,146.77	0.00									
436	361	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO JIJON MARCO: Pago de honorarios por reemplazo al Dr. Albuja, 2da. Sala Penal de Tránsito, periodo 22-11 al 20-12-2011. Se anexa: Hoja asiento contable; factura 201; Certificación Presupuestaria 129; Memo 3767-DP-DPP; documentos habilitantes de pago.	1702969096001	VALLEJO JIJON MARCO EGIDIO	**4,673.82**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		990102 1700	001	0			4,673.82	4,673.82	0.00									
439	437	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO PARA LA RENOVACIÓN DE SOAT PARA VITARAS PEI 1653 Y PEN 704, PERÍODO DE VIGENCIA 23 Y 24 DE MARZO DE 2013, RESPECTIVAMENTE, SEGÚN CERTIFICADOS DE SEGUROS SUCRE S.A. Nº 11130335436 Y 11130335437.N. CERTIF. N.- 160, FACT11321,11322	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**95.42**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 1700	001	0			95.42	95.42	0.00									
444	306	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JORGE.- PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO AL DR. PATRICIO ALBUJA, PERIODO DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2011, ACCIÓN DE PERSONAL # 1883-DP-DPP, CERT. DE FONDOS # 129, DESACTIVACIÓN DE CLAVE SATJE MEMO 108-DF-DPCJT-P-JRV-2012. FACT. 754	1701175646001	ANDRADE LARA JORGE AURELIO	**2,392.74**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		990102 1700	001	0			2,392.74	2,392.74	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
446	392	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	MONCAYO AGUIAR OSWALDO ALEXIS.-HONORARIOS POR REEMPLAZO AL DR. JULIO ARRIETA, PERIODO DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011, ACCIÓN DE PERSONAL # 3350-DP-DPP, CERTIFICACIÓN DE FONDOS # 129, DESACTIVACIÓN CLAVE SATJE, MEMO 108-DF-DPCJT-P-JRV-2012.	1704483054001	MONCAYO AGUIAR OSWALDO ALEXIS	**494.53**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		990102	1700	001	0		494.53	494.53	0.00								
447	422	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	BERRAZUETA SUBIA LUIS .-HONORARIOS POR INTEGRAR LA PRESIDENCIA DE LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PICHINCHA, PERIODO DEL 3 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2012, ACCION DE PERSONAL # 3648-DP-DPP, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA # 142.	0500998489001	BERRAZUETA SUBIA LUIS ALEJANDRO	**4,796.49**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	1700	001	0		4,796.49	4,796.49	0.00								
448	416	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	HERRERA RUEDA FABIAN.-HONORARIOS POR REEMPLAZO AL DR. JORGE VILLARROEL, JUEZ DE LA PRIMERA SALA PENAL Y TRANSITO DE LA CORTE PROVINCIAL, PERIODO DEL1 AL 10 DE ENERO DE 2012, ACCION DE PERSONAL # 3038-DP-DPP. NOTA: EL PERIODO DEL 12 AL 31 DE DICIEMBRE SE PAGARA CON OTRA CERT. DE FONDOS.	0602665200001	HERRERA RUEDA FABIAN EFRAIN	**1,533.55**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	1700	001	0		1,533.55	1,533.55	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
449	445	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	HERRERA RUEDA FABIAN EFRAIN.- HONORARIOS POR REEMPLAZO AL DR. JORGE VILLARROEL, JUEZ DE LA PRIMERA SALA PENAL, TRANSITO DE LA CORTE PROVINCIAL, PERIODO DEL 12 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. ACCIÓN DE PERSONAL # 3038-DP-DPP.	0602665200001	HERRERA RUEDA FABIAN EFRAIN	**3,067.09**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0			3,067.09	3,067.09	0.00								
451	450	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	GARCIA PINOS BOLIVAR GIOVANNI.- HONORARIOS JUEZ TEMPORAL A FAVOR DEL DR. BOLIVAR GARCIA, DEL 24 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2012 Y DEL 22 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2012, JUZGADOS DE LA NIÑEZ DE PICHINCHA, ACCION DE PERSONAL #572-DP-DPP, 115-DP-DPP.fact. 613	1707629984001	GARCIA PINOS BOLIVAR GIOVANNY	**5,044.05**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1700	001	0			5,044.05	5,044.05	0.00								
455	453	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	GAVILANES BANO MOISES.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO GAVILANES, DONDE LABORAN LOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO 2012, SEGUN CONVENIO DE PAGO # 1-2012. CERTIF N.- 16, FACTURA N.- 7861	1701887232001	GAVILANES BANO MOISES MISALE	**36,000.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1700	001	0			36,000.00	36,000.00	0.00								
463	386	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	IBARRA ARBOLEDA RIGOBERTO LUIS.- PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO AL DR. FAUSTO VÁSQUEZ, JUEZ DE LA TERCERA SALA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA, PERIODO DEL 7 AL 10 DE FEBRERO DE 2012.FACT. 1010	0200683795001	IBARRA ARBOLEDA RIGOBERTO LUIS	**655.72**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530299	1700 001	0			655.72	655.72	0.00									
464	2	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	CLAVIJO IZA CESAR ELIAS.- PARA REALIZAR EL PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE TRABAJO Y SUS RESPECTIVOS JUZGADOS ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012. CONTRATO 13-2010. FACT. 798	1701870717001	CLAVIJO IZA CESAR ELIAS	**8,000.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	1700 001	0			8,000.00	8,000.00	0.00									
465	3	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	REHPANI BARRILLA JOSE CRISTOBAL.- PARA REALIZAR EL PAGO ARRIENDO DE BODEGAS DEL ARCHIVO GENERAL DE LAS JUDICATURAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, , POR EL MES DE ABRIL DE 2012, POR USD. 1,800.00 MENSUALES. CONTRATO 72-2010. FACT, 632	1706725247001	REHPANI BARRILLA JOSE CRISTOBAL	**1,800.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	1700 001	0			1,800.00	1,800.00	0.00									
466	17	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	TINTA FIGUEROA JOAQUIN .- PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS PARA LOS JUZGADOS DÉCIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL Y DÉCIMO NOVENO DE LO PENAL DE PICHINCHA, CON SEDE SANGOLQUÍ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012. CANON MENSUAL USD. 950.00. CONTRATO 17-2010. FACT. 1964	1700326232001	TINTA FIGUEROA JOAQUIN HUMBERTO	**950.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	1700 001	0			950.00	950.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
468	11	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	MONTENEGRO LEGARDA MARDOQUEO.- - PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DEL JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE GARANTÍAS PENALES, CON SEDE EN PEDRO VICENTE MALDONADO, POR DIEZ MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, POR USD. 150.00 MENSUALES. CONTRATO 73-2010. FACT. 420	1704032349001	MONTENEGRO LEGARDA MARDOQUEO	**150.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1700	001	0		150.00	150.00	0.00									
470	262	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	ENOCIANINA S.A..-PARA REALIZAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE INMUEBLE, USD. 6000.00 MENSUALES, EDIFICIO CONDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012 , SEGUN CONTRATO 20-2011. FACT. 519	0992268913001	ENOCIANINA S.A.	**6,000.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1700	001	0		6,000.00	6,000.00	0.00									
471	471	02/04/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO MOSCOSO (JUZGADO MENORES INFRACTORES), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22-02-12 AL 22-03-2012	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**99.52**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0		99.52	99.52	0.00									
474	1	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	INMOBILIARIA CRISTICOR S.A: Pago arriendo de las oficinas de los Tribunales y Juzgados Penales, edificio Pan Francés, periodo abril del 2012. Se anexa: Copia contrato; factura 618.	1790524930001	INMOBILIARIA CRISTICOR S.A.	**6,000.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1700	001	0		6,000.00	6,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
475	371	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A: Pago por el mantenimiento preventivo de la central telefónica del Palacio de Justicia Quito. Se anexa: Hoja de control contable; factura 45448; Certificación presupuestaria 86; documentos habilitantes de pago.	1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE	**400.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	1700	001	0		400.00	400.00	0.00									
484	298	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	CONFORME MERO MARIA: Pago de honorarios por reemplazo al Dr. Altamirano (12 al 16-12-11); Dr. Velasco (22 al 25 y 27 al 31-08-11) (02/09 al 01/10/11); Dr. García (3 al 15-08-11), Dra. Sarmiento y Santacruz (21 al 23-11-11). Anexo: Factura 68; descuento multa 10% exp. A-598-UCD-2011-PM, doc. pago.	1706436704001	CONFORME MERO MARIA ZOILA	**7,658.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM	BPPADILLAM	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		7,658.00	7,658.00	0.00									
485	485	03/04/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO EX-IECE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17-02-2012 AL 20-03-2012	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**41.17**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0		41.17	41.17	0.00									
486	486	03/04/2012	CYD	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO PAN FRANCES Y ARCHIVO CALAMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22-02-12 AL 23-03-2012,	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**392.91**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0		392.91	392.91	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
487	469	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	CONFORME MERO MARIA ZOILA: Pago honorarios por reemplazo al Dr. Alvear, Juzgado 10mo. de Garantías Penales, periodo 29-30-12-2011. Se anexa: Hoja asiento contable; factura 70; Certificación Presupeustaria 161; documentos habilitantes de pago.	1706436704001	CONFORME MERO MARIA ZOILA	**254.84**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		254.84	254.84	0.00									
489	462	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	COBO CASTILLO RICARDO: Pago de honorarios por reemplazo al Dr. Altamirano, Juzgado 20 de lo Penal, periodo 5 al 31-12-2011. Se anexa: hoja control contable; factura 31; Certificación Presupuestaria 161; documentos habilitantes de pago.	1707215891001	COBO CASTILLO RICARDO EDMUNDO	**3,440.32**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		3,440.32	3,440.32	0.00									
490	461	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ CHAVEZ FAUSTO RENE: Pago honorarios por resolución de 3 causas: 714-10; 703-10; 1067-2011. Se anexa: hoja asiento contable; factura 127; Certificación Presupuestaria 161; Memo 124-DP-DPP; documentos habilitantes de pago.	1700591702001	CHAVEZ CHAVEZ FAUSTO RENE	**250.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		250.00	250.00	0.00									
492	459	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	IBARRA ARBOLEDA RIGOBERTO:Pago honorarios por reemplazo al Dr. Santos de la 2da. Sala Penal, periodo 16 al 31-12-2011. Se anexa: Hoja asiento contable; factura 1007; Certificación Presupuestaria 161; Memo 553-DP-DPP; documentos habilitantes de pago.	0200683795001	IBARRA ARBOLEDA RIGOBERTO LUIS	**2,570.32**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		2,570.32	2,570.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
493	460	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	CARDENAS WILSON: pago de honorarios por encargo de la presidencia de la 1era. Sala del Tribunal distrital Fiscal, periodo 19 al 31-12-2011. Se anexa: hoja asiento contable; Certificación Presupuestaria 161; factura 643; documentos habilitantes de pago.	1700501107001	CARDENAS VASQUEZ WILSON EDUARDO	**1,993.61**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		1,993.61	1,993.61	0.00									
494	458	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LOZADA KARLA VICTORIA: Pago honorarios por reemplazo al Dr. Cristian Recalde, Juez 3ero. de la Niñez Adjunto, perido 7 al 14-12-2011; y, Dr. Hugo Celi Juez 3ero de la Niñez, periodo 21 al 23-12-2011. Se anexa: Hoja asiento contable; factura 115; Cert. Presup. 161; documentos pago.	1714613005001	SANCHEZ LOZADA KARLA VICTORIA	**1,401.61**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM	BPPADILLAM	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		1,401.61	1,401.61	0.00									
495	457	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	NARANJO LOPEZ EDMUNDO RAMON: Pago de honorarios por reemplazo a la Dra. Avila, periodo del 20 al 23-12-2011. Se anexa: Hoja asiento contable; Certificación Presupuestaria 161; factura 191; Memo 179-DP-DPP; docuemntos habilitantes de pago.	1709995458001	NARANJO LOPEZ EDMUNDO RAMON	**509.68**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		509.68	509.68	0.00									
520	79	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	DATAPRO S.A: Pago por el mantenimiento preventivo de 7 copiadoras asignadas a varias unidades de la Dir. Prov. Pichincha, periodo bimensualidad 5ta. del 1 al 15-02-2012. Se anexa: factura 87730; Hoja asiento contable; dctos. de respaldo. Por incumpliento cláusula 7ma. se descuenta el 2x100 $4,20	1791083210001	DATAPRO S.A	**350.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	1700	001	0		350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012

HORA : 17:29.03

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
							TOTAL ENTIDAD:	**010-0017-0000**	**425,403.95**	**425,403.95**	**0.00**	**0.00**							**CANTIDAD DE CURS:**	265

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **010-0018-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA TUNGURAHUA**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2	1	03/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la Empresa Electrica Ambato consumo mes de diciembre/2011 segun facturas No.- 6292903,6320559,6275468,6324123 de l Edificio de la Función Judicial y Casas Judiciales de Quero,Pelileo,Pillaro	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**1,690.01**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1800	001	0		1,690.01	1,690.01	0.00									
4	3	03/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a Empresa Electrica consumo Luz de las oficinas que ocupan los Juzgados 1ro,2do,3ro de la Niñez y Adolescencia segun factura No.- 6290100 mes de Diciembre/2011 y segun oficio No.- 15-CJ-DP-12	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**154.39**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1800	001	0		154.39	154.39	0.00									
10	5	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CNT consumo 22 lineas incluido servicio de internet de la Dirección Provincial de Tungurahua y de las casas Judiciales de cantones Pelileo,Pillaro,Quero,Baños segun facturas adjnutas y oficio No.- 86-CJ-DPT-12	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,348.30**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1800	001	0		1,348.30	1,348.30	0.00									
11	6	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a Emapa consumo de agua del edificio de la Dirección Provincial de Tungurahua ,segun factura No.- 48964 y oficio No. 83-CJ-DPT-12	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE	**503.04**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1800	001	0		503.04	503.04	0.00									
12	7	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Señor Gustavo Rada Torres por arriendos de las oficinas que ocupan los Juzgados 1ro,2do,3ro, de la Niñez y adolescencia y gastos de mantenimiento del edificio por el mes de Enero/2012 segun factura No.- 641 y oficio No.- 82-CJ-DPT-12	1702822550001	RADA TORRES GUSTAVO AUGUSTO	**2,040.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530402 1800	001	0			240.00	240.00	0.00									
020		000 001		530502 1800	001	0			1,800.00	1,800.00	0.00									
13	8	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a Correos del Ecuador por envio de correspondencia de la Dirección Provincial de Tungurahua mes de Diciembre/2011, segun factura No. 5116 y oficio No.- 82-CJ-DPT-12	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**250.29**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530106 1800	001	0			250.29	250.29	0.00									
14	9	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	Reintegro Juzgado Segundo de la Niñez y adolescencia por servicios bancarios mes de Diciembre/2011 banco Internacional Cta No.- 5000048187 segun oficio No.- 85-CJ-DPT-12	1865004740001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA	**6.56**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299 1800	001	0			6.56	6.56	0.00									
19	15	18/01/2012	DEV	NOR	OGA	Reintegro combustible Ec. Mauro Real Lopez viaje al cantón Baños vehiculo Vitara PEMO 514 y segun oficio No.- 105-CJ-DT	1801238617	REAL LOPEZ MAURO ABDALA	**10.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530803 1800	001	0			10.00	10.00	0.00									
20	16	18/01/2012	DEV	NOR	OGA	Reintegro combustible Ec. Mauro Real viaje a la ciudad de Quito 10/01/2012 Vehiculo PEI1611 segun oficio No.- 107-CJ-DT y factura No.- 149790	1801238617	REAL LOPEZ MAURO ABDALA	**20.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530803 1800	001	0			20.00	20.00	0.00									
21	17	18/01/2012	DEV	NOR	OGA	Reintegro combustible Ec. Mauro Real viaje a Quito 27/12/2011 vehiculo PEI1611 segun factura No.- 264962 y oficio No.- 106-CJ-DT	1801238617	REAL LOPEZ MAURO ABDALA	**21.75**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530803 1800	001	0			21.75	21.75	0.00									
22	18	18/01/2012	DEV	NOR	OGA	Reintegro combustible Ab. Ivonne Solis viaje a la ciudad de Riobamba Vehiculo Vitara PEI1611 segun factura No.- 441729 y oficio No.- 108-CJ-DT	0501455745	SOLIS CARRERA IVONNE MIRELLA	**8.93**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530803 1800	001	0			8.93	8.93	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
31	23	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a Pedro Pablo Salan Chicaiza por arriendo del local que ocupa el Juzgado Civil de Pelileo mes de Enero/2012 segun factura No.- 0000009 y oficio No.- 123-CJ-DPT-12	1800982223001	SALAN CHICAIZA PEDRO PABLO	**250.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM	FHADALGISAM	FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	1800	001	0		250.00	250.00	0.00								
32	24	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a I. Municipio de Pillaro consumo agua casa Judicial de Pillaro correspondiente al mes de Enero/2012 segun planilla de pago y oficio No.- 124-CJ-DPT-12	1860000720001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON	**12.01**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530101	1800	001	0		12.01	12.01	0.00								
33	25	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago I. Municipio de Pelileo consumo agua mes de Diciembre/2012 de la casa Judicial de Pelileo segun planilla de pago y oficio No.- 125-CJ-DPT-12	1860000640001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SAN	**7.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530101	1800	001	0		7.00	7.00	0.00								
34	28	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago Honorarios a la Dra. Maria Jose Solís por haber trabajado como Juez Temporal en remplazo del Dr. Manuel Bautista del 26 al 30 del juzgado Primero de Trabajo segun acción de personal No.-1459-CJ-DPT y factura No.- 78 y oficio No.- 3-CJ-DPT-12	1803742103001	SOLIS BURBANO MARIA JOSE	**637.05**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	1800	001	0		637.05	637.05	0.00								
35	27	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago Dr. Marcelo Robayo por haber trabajado como Conjuez de la Segunda Sala Civil del 20 al 22 de diciembre/2011 en remplazo del Dr. Gerardo Molina segun acción de personal No.- 1434-CJ-DPT y factura No.- 1711 y oficio No.- 1778-CJ-DPT-11	1700583774001	ROBAYO CAMPANA CARLOS MARCELO	**442.11**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	1800	001	0		442.11	442.11	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/04/2012

HORA : 17:29.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
36	29	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. Marco Riofrío por honorarios del 19, 20,21 22,26,27,28 de Diciembre/2011 por haber remplazado al Dr. Vicente Robalino Juez Tercero de lo Penal segun accion de personal No.- 1427,1435,1469 y factura No.- 1775-CJ-DPT-11 y oficio No.- 1775-CJ-DPT-11	1802350817001	RIOFRIO PAREDES MARCO HERIBERTO	**891.87**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1800	001	0		891.87	891.87	0.00									
37	30	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago Honorarios Dr. Hector Jines por haber trabajado como Juez Temporal del tribunal de Garantías Penales en remplazo del dr. Byron Castro el 26 y 27 de diciembre/2011 segun acción de personal No.- 1439-CJ-DPT y factura No.- 626 y oficio No.- 89-CJ-DPT-12	1802068872001	JINES OBANDO HECTOR PATRICIO	**270.44**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1800	001	0		270.44	270.44	0.00									
39	26	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. Carlos Torres Honorarios por haber trabajado como Conjuez el 15 y 16 Diciembre/2011 en remplazo del Dr.Juan Villaroel juzgado Civil de Pelileo segun acción de personal 1422-CJ-DPT,segun factura No.- 256 y oficio No.- 1756-CJ-DPT-11	1802655298001	TORRES NUNEZ CARLOS MARCELO	**254.82**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1800	001	0		254.82	254.82	0.00									
40	38	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a Empresa Electrica consumo mes de Enero de las oficinas que ocupan los Juzgados Primero,Segundo,Tercero de la Niñez y adolescencia cuenta No.- 215101 segun factura No.- 6468142 y oficio No.- 144-CJ-DPT-12	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**147.78**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1800	001	0		147.78	147.78	0.00									
43	41	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago Viaticos y Subsistencias Sr. Carlos Paredes viaje a Quito 20/12/2011 en vehiculo Vitara PEI-1611, segun documentación adjunta y oficio No.- 127-CJ-DPT-11	1801387349	PAREDES LLERENA CARLOS LUIS	**45.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	1800 001	0			45.00	45.00	0.00									
44	42	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago Viaticos y Subsistencias Ec. Mauro Real viaje a Quito 20/12/2011 Vehiculo PEI-1611, segun documentación adjunta y oficio No.- 129-CJ-DPT-11	1801238617	REAL LOPEZ MAURO ABDALA	**57.50**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	1800 001	0			57.50	57.50	0.00									
48	45	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	Reintegro Ec. Mauro Real consumo combustible por viaje a la ciudad de Quito 20/01/2012 vitara PEI 1611, segun factura No.- 126842 y oficio No.- 146-CJ-DT	1801238617	REAL LOPEZ MAURO ABDALA	**23.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530803	1800 001	0			23.00	23.00	0.00									
49	46	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	Reintegro combustible Ec. Mauro Real viaje a Quito 13/01/2012 en vehiculo PEI 1611 segun documentación adjunta, factura No.- 267704 y oficio No.- 147-CJ-DT	1801238617	REAL LOPEZ MAURO ABDALA	**10.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530803	1800 001	0			10.00	10.00	0.00									
50	47	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	Reintegro Ec. Anibal Gutierrez combustible viaje a Pelileo y Pillaro 19/01/2012 vehiculo vitara PEMO 514 ,segun documentación adjunta factura No.- 442524 y oficio No.- 148-CJ-DT	1801888890	GUTIERREZ ORTEGA VICTOR ANIBAL	**10.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530803	1800 001	0			10.00	10.00	0.00									
57	51	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago I. Municipio de Quero, consumo de agua de la casa Judicial de Quero correspondiente al mes de Diciembre/2011 segun planilla de pago	1860000800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**3.36**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530101	1800 001	0			3.36	3.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
58	52	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago Viaticos y Subsistencia Ec. Mauro Real viaje a Quito 13/01/2012 segun documentación adjunta y oficio No.- 131-CJ-DPT-11 del 19 de Enero del 2012	1801238617	REAL LOPEZ MAURO ABDALA	**70.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1800	001	0		70.00	70.00	0.00									
59	53	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago Viaticos y subsistencias Sr. Carlos Paredes chofer viaje a Quito 10 de Enero/2012 en el Vehiculo PEI-1611, según documentación adjunta y oficio No.- 128-CJ-DPT-11 del 19/01/2012	1801387349	PAREDES LLERENA CARLOS LUIS	**50.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1800	001	0		50.00	50.00	0.00									
60	56	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago Viaticos y Subsistencias Ec. Mauro Real viaje a Quito 10/01/2012 segun documentación adjunta y oficio No.- 130-CJ-DPT-11 del 19 de enero/2012	1801238617	REAL LOPEZ MAURO ABDALA	**70.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1800	001	0		70.00	70.00	0.00									
62	61	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. Byron Medina por una sentencia dictada Segunda Sala Civil juicio No.- 388/2011 segun documentación adjunta y honorarios por haber trabajado como Conjuez del 4 al 7 de Enero/2012 segun acción de personal no.- 1483-CJ-DPT y factura No.- 1291	1801632793001	MEDINA ACOSTA BYRON OSWALDO	**763.40**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1800	001	0		763.40	763.40	0.00									
64	63	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago Dr. Napoleon Marcial pago por haber dictado una sentencia Segunda Sala Civil juicio 388/2011 segun factura No.- 846 y oficio No.- 19--CJ-DPT-12 y docuentación adjunta.	1801557735001	MARCIAL LOPEZ LUIS NAPOLEON	**150.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1800	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
66	65	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	Reintegro combustible Ec. Mauro Real viaje a la ciudad de Quito 23/01/2012 Vehiculo PEI1611 segun factura No.- 77637 y oficio No.- 182-CJ-DT	1801238617	REAL LOPEZ MAURO ABDALA	**13.39**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1800	001	0		13.39	13.39	0.00									
68	67	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	Reintegro combustible Ec. Mauro Real por recorrido cantones vehiculo PEM0514 segun factura No.- 127490 y oficio No.- 188-CJ-DPT-12	1801238617	REAL LOPEZ MAURO ABDALA	**18.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1800	001	0		18.00	18.00	0.00									
70	69	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a Empresa Electrica consumo mes de Enero/2012 del Edificio Función Judicial Amnbato, casas Judiciales de Quero, Pillaro, segun facturas No.- 6471130,6498782,6453504.y oficio No.- 193_CJ-DPT-12	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**1,294.76**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1800	001	0		1,294.76	1,294.76	0.00									
76	71	02/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a Gustavo Rada Torres por arriendos de los locales que ocupa los Juzgados Primero,Segundo,Tercero de la Niñez y adolescencia como mantenimiento por servicios comunitarios mes de Febrero/2012 segun factura No.- 648 y oficio No.- 200-CJ-DPT-12	1702822550001	RADA TORRES GUSTAVO AUGUSTO	**2,040.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	1800	001	0		240.00	240.00	0.00									
020		000	001	530502	1800	001	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
84	77	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al I. Municipio de Pillaro consumo agua de la casa Judicial de Pillaro por el mes de Enero/2012 segun planilla de pago y oficio No.- 224-CJ-DPT-12	1860000720001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON	**12.01**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1800	001	0		12.01	12.01	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
85	78	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago Emapa consumo agua mes de Enero/2012 del Edificio de la Función Judicial de Tungurahua segun factura No.- 85079 y oficio No.- 263- -CJ-DPT-12	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE	**315.92**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1800	001	0		315.92	315.92	0.00									
87	79	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a Correos del Ecuador por envio correspondencia de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Tungurahua por el mes de Enero/2012 segun factura No.- 5221 y oficio No.- 264-CJ-DPT-12	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**208.64**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1800	001	0		208.64	208.64	0.00									
88	81	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago honorarios Dr. Marco Riofrío por haber trabajado el 7 y 10 de Enero/2012 remplazo Dr. Vicente Robalino segun factura No.-405 y oficio No.- 132-CJ-DPT-12	1802350817001	RIOFRIO PAREDES MARCO HERIBERTO	**254.82**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1800	001	0		254.82	254.82	0.00									
89	82	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	Reintegro Ec. Mauro Real por adquisición de una extención uso Dirección Provincial de Tungurahua, segun factura No.- 36590 y oficio No.- 257-CJ-DPT-12	1801238617	REAL LOPEZ MAURO ABDALA	**6.25**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	1800	001	0		6.25	6.25	0.00									
90	83	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago Viaticos y Subsistencias Ec. Mauro Real Lopez viaje a Quito 26 enero y 2 de febrero/2012 tramites administrativos ,Consejo de la Judicatura,segun documetación adjunta y oficio No.- 260-DPT-12	1801238617	REAL LOPEZ MAURO ABDALA	**140.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1800	001	0		140.00	140.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/04/2012

HORA : 17:29.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
91	86	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago Viaticos y Subsistencias sr. Carlos Paredes viaje a Quito 26 de Enero y 2 de febrero/2012 como chofer en vehiculo PEI-1611, segun documentación adjunta y oficio No.- 261-CJ-DPT-12	1801387349	PAREDES LLERENA CARLOS LUIS	**100.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1800	001	0		100.00	100.00	0.00									
92	80	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la Coorporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP por 22 lineas con servicio internet mes de Enero/2012 de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Tungurahua segun facturas y oficio No.- 265-CJ-DPT-12	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,371.96**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1800	001	0		1,371.96	1,371.96	0.00									
94	93	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a Imprenta Andina por adquisición de 400.000 Hojas A4 uso varias dependencias por primera entrega de 3 a razon de 400.000,00 hojas cada entrega, segun factura No.- 385 y oficio No.-276-CJ-DP-12 y documentación adjunta.	0502177538001	MULLO PANCHI VICTOR EDUARDO	**3,400.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	1800	001	0		3,400.00	3,400.00	0.00									
97	95	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a Scala por logotipo en vehiculo Chevrolet Grand Vitara placas PEI 1611 de la Dirección Provincial de la Judicatura de Tungurahua, segun factura No.- 1580 y oficio 287-CJ-DP-12	1801502020001	ALTAMIRANO MOGOLLON JOHN BEKER	**30.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	1800	001	0		30.00	30.00	0.00									
98	96	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a Imprenta Torres Espejo por adquisición de sellos uso Unidad de Personal segun factura No.- 6610 y oficio No.- 283-CJ-DP-12 y documentación adjunta	1500162001001	TORRES AGUILERA VICTOR HUGO	**33.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	1800	001	0		33.00	33.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
100	99	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a Ing. Belfor Medina por Peaje viaje a Guayaquil el 23 y 27 de enero/2012 segun Tikeets adjunto y oficio No.- 259-CJ-DPT-12, en vehiculo PEM0514	0602753980	MEDINA REA BELFOR ERNESTO	**6.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
104	101	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a el Heraldo por publicación a convocatoria concurso de oferta de local para funcionamiento del Juzgado primero, segundo,tercero de la niñez y adolescencia segun documentación adjunta, factura No.- 54655 y oficio No. - 303-CJ-DP-12	1890021588001	EL HERALDO COMPANIA ANONIMA	**75.74**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1800	001	0		75.74	75.74	0.00									
108	105	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a Empresa Electrica consumo mes de Febrero/2012 cuenta No.- 215101 de las oficinas que ocupan los Juzgados Primero,Segundo,Tercero de la Niñez y adolescencia segun factura No.- 6646680 y oficio No.- 326-CJ-DPT-12	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**141.72**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1800	001	0		141.72	141.72	0.00									
109	106	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	Reintegro Juzgado Segundo de la Niñez y adolescencia por servicios bancarios mes de Enero/2012, de la cuenta corriente No.- 5000048187 Banco Internacional y segun Oficio No.- 0111-2012-JSNAA , oficio No.- 324-CJ-DPT-12	1865004740001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA	**3.16**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1800	001	0		3.16	3.16	0.00									
110	107	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago I. Municipio de Quero consumo agua mes de Enero/2012 de la Casa Judicial de Quero, segun planilla de pago y oficio No.- 325-CJ-DPT-12	1860000800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**3.04**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1800	001	0		3.04	3.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
112	111	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago Viaticos y Subsistencias Sr. Carlos Paredes viaje a Guayaquil dias 23 y 27 trasladando a Ing. Medina e Hidalgo cambios sitema SATJE segun documentación adjunta y oficio No.- 329-CJ-DPT-12	1801387349	PAREDES LLERENA CARLOS LUIS	**100.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1800	001	0		100.00	100.00	0.00									
116	115	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a Imprenta Gómez por adquisición de 20000 caratulas uso varias dependencias Juzgados Civiles y Niñez segun factura No.- 3335 y oficio No.- 280-CJ-DP-12, segun documentación adjunta.	1801331032001	GOMEZ MAYORGA JUAN FRANCISCO	**1,400.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	1800	001	0		1,400.00	1,400.00	0.00									
120	117	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago Viaticos y Subsistencias Ec. Mauro Real Viaje a Quito 10/02/2012 segun documentación adjunta e informe , oficio No.- 327-CJ-DPT-12 en vehiculo PEI-1611	1801238617	REAL LOPEZ MAURO ABDALA	**70.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1800	001	0		70.00	70.00	0.00									
121	118	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago Viaticos y Subsistencias Ec. Mauro Real viaje a la ciudad de Quito 11/02/2012 por excepción, segun documentación adjunta y oficio No.- 327-CJ-DPT-12 en vehiculo PEI-1611	1801238617	REAL LOPEZ MAURO ABDALA	**70.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1800	001	0		70.00	70.00	0.00									
123	119	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago Viaticos y subsistencias Sr. Carlos Paredes Viaje a Quito 10/02/2012 segun documentación adjunta y oficio No.- 328-CJ-DPT-12 en vehiculo PEI-1611	1801387349	PAREDES LLERENA CARLOS LUIS	**50.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1800	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
124	122	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago Viaticos y Subsistencias sr. Carlos Paredes viaje a Quito 11/02/2012 por excepción chofer en vehiculo PEI-1611, segun documentación adjunta y oficio No. -328-CJ-DPT-12	1801387349	PAREDES LLERENA CARLOS LUIS	**50.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1800	001	0		50.00	50.00	0.00									
130	128	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a Pedro Salan Chicaiza arriendo del local que ocupa el Juzgado Civil de pelileo correspondiente al mes de Febrero/2012 segun factura No.- 11 y oficio No.- 351-CJ-DPT-12	1800982223001	SALAN CHICAIZA PEDRO PABLO	**250.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1800	001	0		250.00	250.00	0.00									
131	129	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago señor Pedro Chicaiza por consumo luz del local que ocupa el Juzgado Civil de Pelileo segun oficio No.- 351-CJ-DPT-12 hasta enero/2012 adjunto facturas correpondientes	1800982223001	SALAN CHICAIZA PEDRO PABLO	**49.15**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1800	001	0		49.15	49.15	0.00									
134	133	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	Reintegro Abg. Ivonne Solis por matriculación,Soat,mantenimiento vias intercantonales del vehiculo Vitara Placas PEI-1611 perteneciente a la Dirección Provincial de Tungurahua, segun documentación adjunta y oficio No.- 353-CJ-DPT-12	0501455745	SOLIS CARRERA IVONNE MIRELLA	**110.71**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1800	001	0		110.71	110.71	0.00									
135	132	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago Dr. Cesar Criollo por haber trabajado en remplazo Dr. Edison Suarez Segunda Sala Civil desde el 26 Diciembre/2011 hastael 4 de enero/2012 segun accción de personal 1461, factura No.- 1008 y oficio No.- 52-CJ-DPT-12	1801539188001	CRIOLLO ZUNIGA CESAR GENARO	**1,533.50**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1800	001	0		1,533.50	1,533.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
138	136	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	Reintegro Abg. Ivonne Solis por certificación de gravamen del terreno de expropiación para el nuevo edificio de la Función Judicial, segun documento adjunto y oficio No.- 357-CJ-DT	0501455745	SOLIS CARRERA IVONNE MIRELLA	**10.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1800	001	0		10.00	10.00	0.00									
139	137	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	Reintegro Ec. Mauro Real por adquisición de 3 extenciones para uso sala de capacitación y copiadora de la Dirección Provincial,segun factura No.- 37117 y oficio No.- 354-CJ-DPT-12	1801238617	REAL LOPEZ MAURO ABDALA	**15.40**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	1800	001	0		15.40	15.40	0.00									
142	140	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago Viaticos y subsistencias Sr. Carlos Paredes Viaje a a Quito 15/02/2012 como chofer vehiculo PEI-1611 segun documentación adjunta y oficio No.- 365-CJ-DPT-12	1801387349	PAREDES LLERENA CARLOS LUIS	**50.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1800	001	0		50.00	50.00	0.00									
143	141	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago Viaticos y Subsistencias Sr.Carlos Paredes viaje a Quito como chofer el 17/02/2012 en vehiculo PEI-1611, segun documentación adjunta y oficio No.- 365-CJ-DPT-12	1801387349	PAREDES LLERENA CARLOS LUIS	**50.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1800	001	0		50.00	50.00	0.00									
147	144	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago I. Municipio de Baños por impuesto mejoras del terreno del cantón Baños perteneciente a la Función Judicial de Tungurhua segun documentación adjunta y oficio No.- 373-CJ-DP-12	1860000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**480.80**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1800	001	0		480.80	480.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
149	146	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	Dr.. Carlos Fuentes . pago honorarios por remplazo como Juez temporal Juzgado Civil de Bañosdel 26 de diciembre /2011 al 4 de enero/2012; segun acción de personal No.- 1441, factura No.-176 y oficio No.- 72-CJ-DPT-12	1801810936001	FUENTES RAZA CARLOS DAVID	**1,146.69**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1800	001	0		1,146.69	1,146.69	0.00									
150	148	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago I.Municipio de Ambato por contribuciones y mejores del edificio de la Función judicial de Tungurahua Año/2012 segun planillas de pago y oficio No.- 379-CJ-DPT-12	1860000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**1,388.28**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1800	001	0		1,388.28	1,388.28	0.00									
152	145	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa electrica Ambato S.A. consumo mes de Febrero/2012 del edificio de la Dirección Provincial de Tungurahua y casas Judiciales de Pillaro,Quero, segun facturas 6649665,6677317,6632035 y oficio No.- 372-CJ-DPT-12	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**1,396.20**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1800	001	0		1,396.20	1,396.20	0.00									
153	151	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al señor Gilberto Zurita Marcial por arrendamiento de las oficinas que ocupan los Juzgados Primero, Segundo, Tercero de la Niñez y Adolescencia, segun factura No.- 1 y oficio No.- 380-CJ-DPT-12 , mes de marzo	1801757780001	ZURITA MARCIAL GILBERTO LEONARDO	**2,000.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1800	001	0		2,000.00	2,000.00	0.00									
155	154	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago Viaticos y Subsistencias Ing. Mayra Navas viaje a Quito 15 y 16 Febrero/2012 taller de inducción del nuevo Modelo de Gestión Juzgados de contravenciones segun documentación adjunta y oficio No.- 362-CJ-DPT-12	1803262078	MAYRA FERNANDA NAVAS POSLIGUA	**150.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1800	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
158	157	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago Viaticos y Subsistencias Ec. Mauro Real viaje a Quito 17/02/2012 segun documentación adjunta y oficio No.- 423-CJ-DPT-12 en vehicul Vitara PEI-1611	1801238617	REAL LOPEZ MAURO ABDALA	**74.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	1800	001	0		70.00	70.00	0.00									
163	161	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago Viaticos y Subsistencias Ec. Mauro Real viaje a Quito 15/02/2012 en vehiculo PEI-1611, Segun documentación adjunta y ofico No. -423-CJ-DPT-12	1801238617	REAL LOPEZ MAURO ABDALA	**73.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		3.00	3.00	0.00									
020		000	001	530303	1800	001	0		70.00	70.00	0.00									
164	162	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a Emapa consumo de agua del Edificio de la Dirección Provincial de Tungurahua, por mes febrero segun factura No.- 85236 y oficio No.- 438-CJ-DPT-12	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE	**313.30**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1800	001	0		313.30	313.30	0.00									
169	165	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a Servicioa Automotriz " Suarez " por mantenimiento vehiculo PEI-1611 de la Dirección provincial del Consejo de la Judicatura de Tungurahua, segun documentación adjunta y oficio No.- 439-CJ-DT	1703498616001	SUAREZ VILLA FRANKLIN EDUARDO	**43.75**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM	FHADALGISAM	FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	1800	001	0		43.75	43.75	0.00									
170	166	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago Sra. Marcia Oyasa por arrendamiento de local que ocupa el Juzgado Civil de Quero, por los meses de Enero,Febrero,Marzo/2012 segun contrato adjunto, documentación pertinente y factura No.- 0000001 y oficio No.- 440-CJ-DP-12	1802047603001	OYASA PILLA MARCIA ELISABETD	**300.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1800	001	0		300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
171	167	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a I.Municipio de Pillaro consumo agua mes de Febrero/2012 de la casa Judicial de Pillaro segun planilla de pago y oficio No.- 452-CJ-DPT-12	1860000720001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON	**12.01**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1800	001	0		12.01	12.01	0.00									
172	168	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago I. Municipio de Quero consumo agua mes de febrero/2012 de la casa Judicial de Quero, segun planilla de pago y oficio No.- 453-CJ-DPT-12	1860000800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**3.04**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1800	001	0		3.04	3.04	0.00									
174	173	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago I. Municipio de Pelileo por mejoras casa judicial de Pelileo segun planilla adjuntas de pago y oficio No.- 458-CJ-DPT-12	1860000640001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SAN	**136.89**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1800	001	0		136.89	136.89	0.00									
177	175	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago Corporación Nacional de telecomunicaciones CNT EP consumo mes de Febrero telefonos y servicio de internet de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Tungurahua, segun facturas adjuntas y oficio No.- 460-CJ-DPT-12	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,526.45**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1800	001	0		1,526.45	1,526.45	0.00									
178	176	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago I.Municipio de Quero por mejoras de la casa Judicial de Quero segun planillas de pago y oficio No.- 466-CJ-DPT-12	1860000800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**209.10**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1800	001	0		209.10	209.10	0.00									
182	181	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a Marcelo Robayo por haber dictado 2 sentencias de Primera Sala Civil juicio No.- 54-2007 y 278-2011 y una sentencia No.- 503-2011 Segunda Sala Civil y factura No.- 1713 y oficio No.- 245-CJ-DPT-12	1700583774001	ROBAYO CAMPANA CARLOS MARCELO	**450.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1800	001	0		450.00	450.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
183	179	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago Dr. Paul Ocaña por haber trabajo como como Conjuez en rempalzo del Dr. Raul Gómez del 26 de diciembre/2011 al 6 de Enero/2012 segun acción de personal No.- 1437 y por dos sentencias dictadas juicios No.- 503-2011 y 831-2011 Segunda Sala Civil, factura No.- 1315 y oficio No.- 57-CJ-DPT-12	1801955749001	OCANA SORIA NILO PAUL	**2,063.52**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1800	001	0		2,063.52	2,063.52	0.00									
185	180	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. Marcelo Cardenas Gavilanes por haber remplazado al Dr. Klever Pazmiño por vacaciones del 26 de diciembre/2011 al 2 de Enero/2012 segun acción de personal No.- 1465 y factura No.- 302 y oficio No.- 88-CJ-DPT-12	1802651313001	CARDENAS GAVILANES MARCELO RAMIRO	**1,019.28**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1800	001	0		1,019.28	1,019.28	0.00									
186	184	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a Coheco por mantenimiento de Ascensores del Edificio de la Dirección Provincial de Tungurahua por los meses de Enero, Febrero/2012 segun facturas No.- 115440 y 115441 y oficio No.- 473-CJ-DP-12 adjunto contrato	1790043800001	COHECO S.A.	**678.58**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM	FHADALGISAM	FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	1800	001	0		678.58	678.58	0.00									
188	187	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a Nutrisalminsa S.A.por trasporte de traslado de bienes muebles y juicios de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia de ficoa a las calles Quito entre cevallos y Sucre, segun factura No.- 11640 y oficio No.- 481-CJ-DP-12	1890148537001	NUTRICION, SALES Y MINERALES NUTRISALMINSA	**540.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1800	001	0		540.00	540.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
193	189	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	Reintegro Abg. Ivonne Solis por certificado de gravamen, y razones de inscripciòn del Registro de la Propiedad del terreno para la expropiación para Corte Provincial de Tungurahua, segun documentación adjunta y oficio No.-495-CJ-DP-12	0501455745	SOLIS CARRERA IVONNE MIRELLA	**13.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1800	001	0		13.00	13.00	0.00									
194	190	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago Viaticos y Subsistencias Ing. Mayra Navas viaje a Quito 01/03/2012 retirar contratos en el vehiculo PEI-1611 segun documentación adjunta y oficio No.- 505-CJ-DPT	1803262078	MAYRA FERNANDA NAVAS POSLIGUA	**50.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1800	001	0		50.00	50.00	0.00									
195	191	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	Reintegro Juzgado Primero de la Niñez y adolescencia por servicios bancarios de Nov ,Dic/2011 y En,feb/2012 segun documentación adjunta y oficio No.-514-CJ-DPT-12	1865004740001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA	**6.64**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1800	001	0		6.64	6.64	0.00									
196	192	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	Reintegro por servicios Bancarios Juzgado Segundo de la Niñez cuenta corriente 5000048187 mes de Febrero/2012, segun documentación adjunta y oficio No.- 515-CJ-DPT-12	1865004740001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA	**3.16**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1800	001	0		3.16	3.16	0.00									
200	197	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	Reintegro Abg. Ivonne Solis por inscripción de escrituras de expropiación para edificio de la Corte Provincial de Tungurahua,segun documentación adjunta y oficio No.-524-CJ-DP-12	0501455745	SOLIS CARRERA IVONNE MIRELLA	**6.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1800	001	0		6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
201	198	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	Reintegro Sr. Carlos Paredes viaje a Quito 01/03/2012 vehiculo PEI-1611, segun documentación adjunta y oficio No.- 504-CJ-DPT-12	1801387349	PAREDES LLERENA CARLOS LUIS	**50.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1800	001	0		50.00	50.00	0.00									
202	199	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	Reintegro Viaticos y Subsistencias Ec. Mauro Real viaje a Quito 01/03/2012 en vehiculo PEI-1611 segun documentación adjunta y oficio No. -503-CJ-DPT-12	1801238617	REAL LOPEZ MAURO ABDALA	**70.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1800	001	0		70.00	70.00	0.00									
206	203	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a Correos del Ecuador por envio de correspondencia de la Dirección Provincial de Tungurahua, segun guia y factura No.- 42 por el periodo 01/03/2012 al 16/03/2012, y segun oficio No.- 546-CJ-DP-12	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**236.81**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1800	001	0		236.81	236.81	0.00									
209	207	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a Seinsee por instalaciones de Red,electricas y telefonicas de los Juzgados de la Niñez y adolescencia al nuevo edificio de atención en las calles Cevallos y Sucre segun documentación adjunta y factura No.- 2046 y oficio No.- 539-CJ-DP-12	1802756864001	FLORES PAREDES CARLOS FABIAN	**2,108.75**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	1800	001	0		2,108.75	2,108.75	0.00									
210	208	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a Enrique Lliguay y retiro Juzgado Niñez Ficoa de persinanas por 38,72 y instalación y arreglo de persinanas en los nuevos locales edificio Zurita que funcionaran los Juzgados de la Niñez y adolescencia segun factura No.-915 y oficio No.- 557-CJ-DP-12	0603033218001	LLIGUAY GUANGA ENRIQUE ANTONIO	**300.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	1800	001	0		300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
216	211	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al sr. fabricio Guerra por instalación y apertura de 2 cerraduras para modular y confección de llaves segun documentación y factura No.- 1721 y oficio No.- 540-CJ-DP-12	1802890226001	GUERRA CARDENAS FABRICIO	**16.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	1800	001	0		16.00	16.00	0.00									
217	212	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago honorarios Dr. Marcelo cardenas por haber trabajado como Juez temporal Juzgado 2 de Transito en remplazo Dr. Edwin Sanchez del 23 al 30 Enero/2012 segun acción de personal No.- 55 y factura No.- 303 y oficio No.- 222-CJ-DPT-12	1802651313001	CARDENAS GAVILANES MARCELO RAMIRO	**1,019.28**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1800	001	0		1,019.28	1,019.28	0.00									
218	213	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago honorarios Dr. Marcelo Cardenas por haber trabajado como Juez temporal por el Dr. Klever pazmiño Juzgado de Transito Uno del 2 al 7 febrero/2012, segun acción de personal No.- 77-CP-DPT, factura No.- 304 y oficio No.- 277-CJ-DPT-12	1802651313001	CARDENAS GAVILANES MARCELO RAMIRO	**817.26**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM	AEDGARJ	FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1800	001	0		817.26	817.26	0.00									
220	214	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago Honorarios Dr. Marcelo Cardenas como juez Temporal por haber remplazado al Dr. Edwin Sanchez Segundo de Transito desde el 10 al 27 de febrero/2012 segun acción de personal No.- 097-CJ-DPT, segun factura No.- 305 y oficio No.- 400-CJ-DPT-12	1802651313001	CARDENAS GAVILANES MARCELO RAMIRO	**2,451.78**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1800	001	0		2,451.78	2,451.78	0.00									
221	215	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago honorarios Dr. carlos Torres por haber trabajado como Juez temporal Juzgado Quinto Civil Dra. Susana Carrera ,segun acción de personal No.- 1468-CJ-DPT, factura No.- 260 y oficio No.- 60-CJ-DPT-12	1802655298001	TORRES NUNEZ CARLOS MARCELO	**1,911.15**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM	FHADALGISAM	FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530299	1800 001	0			1,911.15	1,911.15	0.00									
223	219	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago Honorarios Dra. María Feranda Morejón Juez temporal por haber remplazado al Dr. Sergio Frias del 3 al 9 de enero/2012, segun acción de personal No.- 1495-factura No.- 1 y oficio No.- 59-CJ-DPT-12	1803386026001	MOREJON TOCA MARIA FERNANDA	**891.87**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	1800 001	0			891.87	891.87	0.00									
224	222	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago Honorarios Dra. Maria Morejon por haber trabajado como Juez Temporal Juzgado adjunto del 10 al 24/2012 segun acción de personal No.- 6 y factura No.- 2 y oficio No.- 166-CJ-DPT-12	1803386026001	MOREJON TOCA MARIA FERNANDA	**1,911.15**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	1800 001	0			1,911.15	1,911.15	0.00									
228	225	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago honorarios Dr. Cesar criollo por haber trabajado como Conjuez Sala Penal del 16 al 26 Enero/2012 y sabado 25/02/2012, segun acciónes de personal038 y 145-CJ-DPT en remplazo Dr. Gabriel Bonilla, y por una sentencia Dictada Sala Penal, segun factura No.-1011 y oficio No.208,361,-CJ-DPT-12	1801539188001	CRIOLLO ZUNIGA CESAR GENARO	**1,847.47**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	1800 001	0			1,847.47	1,847.47	0.00									
229	226	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago Honorarios Dra. María Solis por Juez temporal en remplazo Dra. Patricia Romero segun acción de personal No.- 1486-CJ-DPT, segun documentación adjunta y factura No.- 204 y oficio No.- 058-CJ-DPT-12	1803742103001	SOLIS BURBANO MARIA JOSE	**1,019.28**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	1800 001	0			1,019.28	1,019.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/04/2012

HORA : 17:29.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
231	227	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de honorarios Dra. María Solis Juez Temporal en remplazo Dra Patricia Romero del 23 de Febrero al 2 de Marzo/2012 segun acción de personal 138-CJ-DPT, factura No.- 205 y oficio No.- 448-CJ-DPT-12	1803742103001	SOLIS BURBANO MARIA JOSE	**1,225.89**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1800	001	0		1,225.89	1,225.89	0.00									
233	232	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	Reintegro Abg. Ivonne Solis por cancelación de prohibición y certificado de gravamen del terreno por efectos de expropiación para el edificio de la Corte Provincial de Tungurahua, segun documentación adjunta y oficio No.- 585-CJ-DP-12	0501455745	SOLIS CARRERA IVONNE MIRELLA	**15.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1800	001	0		15.00	15.00	0.00									
234	230	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago honorarios Dr. Eduardo Mayorga por haber dictado 2 sentencias juicio 368/2011 Seguda Sala Juicio 54/2007,Juicio 278/2011 Sala Civil y juicio 4/2012 Segunda Sala segun factura No.- 3859 y oficioS No.- 187,243,368-CJ-DPT-12 y documentación adjunta	1801603240001	MAYORGA MORA SIXTO EDUARDO	**500.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1800	001	0		500.00	500.00	0.00									
239	235	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago Viaticos y Subsistencias Ec. Mauro Real López viaje a Quito 14/03/2012 en vehiculo PEI-1611 ,según documentación adjunta y oficio No.-610-CJ-DPT-12	1801238617	REAL LOPEZ MAURO ABDALA	**70.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1800	001	0		70.00	70.00	0.00									
240	236	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago Viaticos y Subsistencias Abg. Ivonne Solis viaje a Quito 14/03/2012 segun documentación adjunta y oficio No.- 603-CJ-DPT-12	0501455745	SOLIS CARRERA IVONNE MIRELLA	**50.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1800	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
242	237	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago Viaticos y subsistencias Sr. Carlos Paredes via je a Quito 14/03/2012 como chofer en vehiculo PEI-1611 segun documentación adjunta y oficio No.-609-DPT-12	1801387349	PAREDES LLERENA CARLOS LUIS	**50.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1800	001	0		50.00	50.00	0.00									
243	238	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago consumo combustible en vehiculo PEI-1611 de la Dirección provincial de la Judicatura Tungurahua mes de Marzo/2012 segun factura No.-131274 y oficio No.- 613-CJ-DP-12	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**124.79**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1800	001	0		124.79	124.79	0.00									
247	245	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago Honoraios Dr. Byron Medina como conjuez haber remplazado dr. David Alvarez el 24 y 25 de enero/2012 y haber dictado una sentencia en la Sala Penal juicio 156/2010, segun documentación adjunta ,factura No.-1319 y oficio No.-206-CJ-DPT-12	1801632793001	MEDINA ACOSTA BYRON OSWALDO	**456.70**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1800	001	0		456.70	456.70	0.00									
248	246	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago honorarios Dra. Jeanette Lascano, como Juez Temporal por remplazo Dr. Jorge Arcos segun documentación adjunta y acción de personal 1475-CJ-DPT, factura No.- 91 y oficio No.- 96-CJ-DPT-12	1801858901001	LASCANO BETANCOURT JEANETTE	**1,528.92**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1800	001	0		1,528.92	1,528.92	0.00									
249	241	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	Reintegro Abg. Ivonne Solis por declaratoria de utilidad publica por terrenos para efectos de expropiación para edificio de la Corte Provincial de Tungurahua, segun, segun documentación adjunta y oficio No.-630-CJ-DP-12	0501455745	SOLIS CARRERA IVONNE MIRELLA	**16.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1800	001	0		16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
250	244	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	Reintegro Abg. Ivonne Solis por consumo de energía electrica Juzgados de contravensiones mes de febrero/2012 segun copia de contrato y facturas adjuntas , y oficio No.- 612-CJ-DP-12	0501455745	SOLIS CARRERA IVONNE MIRELLA	**24.40**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1800	001	0		24.40	24.40	0.00									
255	251	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a Empresa Electrica consumo mes de marzo/2012 del edificio de la Función Judicial de Tungurahua, segun facturas No.- 6828667,6856265,6810921	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**1,335.80**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1800	001	0		1,335.80	1,335.80	0.00									
256	252	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a Empresa electrica por consumo oficinas de los juzgados de Contravensiones por el mes de marzo/2012, segun facturas adjuntas y oficio No.- 627-CJ-DPT-12	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**26.55**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1800	001	0		26.55	26.55	0.00									
257	253	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a empresa electrica mes de Marzo/2012, de las oficinas que ocupan los juzgados primero,segundo,Tercero de la Niñez y adolescencia de Tungurahua, segun facturas y oficio No.- 629-CJ-DPT-12	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**116.77**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1800	001	0		116.77	116.77	0.00									
258	254	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa electrica S.A. consumo mes de Marzo/2012 de la oficina que ocupa el Juzgado de la Niñez cantón Baños, segun oficio No.- 630-CJ-DPT-12	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**9.81**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1800	001	0		9.81	9.81	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
260	259	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al señor Gilberto Zurita por arrendamiento de las oficinas que ocupan los juzgados Primero, Segundo, Tercero de la Niñez y adolescencia por el mes de Abril/2012, segun factura No. - 3 y oficio No.- 636-CJ-DPT-12	1801757780001	ZURITA MARCIAL GILBERTO LEONARDO	**2,000.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM	FHADALGISAM	FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1800	001	0		2,000.00	2,000.00	0.00									
263	261	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago Viaticos y Subsistencias Ing. Mayra Navas viaje a la ciudad de Riobamba días 26 y 27/2012 Taller de Ley Organica del servidor publico y su reglamento, organizado or el Ministerio de Relaciones Laborales, segun documentación adjunta y oficio No.- 634-CJ-DPT-12	1803262078	MAYRA FERNANDA NAVAS POSLIGUA	**100.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1800	001	0		100.00	100.00	0.00									
264	262	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago Viaticos y Subsistencias Abg. Ivonne Solis viaje a la ciudad de Riobamba días 26 y 27 de marzo/2012 al taller de la Ley Organica del servicor Publico y su reglamento organizado por el Ministerio de Relacionaes laborales, segun documentación adjunta y oficio No.- 633-CJ-DPT-12	0501455745	SOLIS CARRERA IVONNE MIRELLA	**100.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1800	001	0		100.00	100.00	0.00									
266	265	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a Dr. Paul Ocaña por honorarios por haber trabajado en remplazo Dr. David Alvarez del 16 al 23 de enero/2012, segun acción de personal 42-CP-DPT y 58.CP-DPTcomo Conjuez de la Sala Penal, y documentación adjunta y oficio No.- 207-CJ-DPT-12	1801955749001	OCANA SORIA NILO PAUL	**955.58**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1800	001	0		955.58	955.58	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
268	267	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago Viaticos y Subsistencias Dr. Edgar Altamirano viaje a ciudad de Riobamba 26,27 de marzo/2012 al taller dictado por el Ministerio de relaciones Laborales sobre la ley Organica del servidor Publico y su Reglamento, segun documentación adjunta y oficio No.- 641-CJ-DPT-12	1802254423	ALTAMIRANO EDGAR JOSELITO	**100.00**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1800	001	0			100.00	100.00	0.00								
270	269	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. Calos fuentes por honorarios como Juez temporal en remplazo Dr. Raul Castro del 5 al 9 de enero/2012 segun accion de personal 002-CJ-DPT, documentación adjunta y oficio No.- 583-CJ-DPT-12.	1801810936001	FUENTES RAZA CARLOS DAVID	**637.05**			0.00	APROBADO	FHADALGISAM		FHADALGISAM	FHADALGISAM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1800	001	0			637.05	637.05	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:	**010-0018-0000**	**61,673.53**	**61,673.53**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		126

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **010-0019-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5	1	17/01/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO PARA EL PAGO A CNT POR CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, DE TOADAS LAS DEPENDENCIA DEL DISTRITO JUDICIAL ZAMORA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**439.21**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1900	001	0		439.21	439.21	0.00									
6	2	17/01/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR PAGO PENDIENTE A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**7.77**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1900	001	0		7.77	7.77	0.00									
10	9	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA ZAMORA, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.DE LAS DIFERENTES JUDICTURAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZAMORA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL	**192.44**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1900	001	0		192.44	192.44	0.00									
13	11	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR PAGO DE HONORARIOS AL DR. VICTOR GUAMAN CAJAS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DE ZAMORA.	1900266741001	GUAMAN CAJAS VICTOR CARLOS	**549.92**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1900	001	0		549.92	549.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19	14	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE COPIADO Y ANILLADO DE DOCUMENTOS POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2012.	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	**326.56**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1900	001	0		326.56	326.56	0.00									
20	15	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR CONCEPTO DE PAGO A CNT POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET POR EL MES DE DICIEMBRE/2011	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**246.26**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1900	001	0		246.26	246.26	0.00									
24	17	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR CONCEPTO DE PAGO A LA UNE POVINCIAL DE ZAMORA, POR ARRIENDO DE DOS BODEGAS PARA BIENES MUEBLES Y SUMINISTROS, POR EL MES DE ENERO/2012	1990010915001	UNION NACIONAL DE EDUCADORES NUCLEO ZAMORA	**300.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1900	001	0		300.00	300.00	0.00									
25	18	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTAR EL PAGO DE HONORARIO AL DR. RICARDO CAAMAÑO JUEZ TEMPORAL DE GARANTIAS CIVILES, POR REREMPLAZO EN VARIOS JUZGADOS CIVILES DE ZAMORA	1103554547001	CAAMANO OCHOA FRANK RICARDO	**645.60**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1900	001	0		645.60	645.60	0.00									
26	21	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES AL DR. SIXTO FLORES CUEVA, EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL MULTICOMPETENTE.	1900250992001	FLORES CUEVA SIXTO GUILLERMO	**1,250.87**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1900	001	0		1,250.87	1,250.87	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27	23	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR PAGO AL DIARIO LA HORA POR PUBLICACION PARA INSCRIPCIONDE DE PERITOS.	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA.	**142.80**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1900	001	0		142.80	142.80	0.00									
31	28	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A LA LIC AIDA VEGA POR CONCEPTO DE COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 20 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, EN CALIDAD DE CONTADORA DEL DISTRITO PARA ELABORACION DEL POA 2012	1101456182	VEGA AGUILAR AIDA	**100.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1900	001	0		100.00	100.00	0.00									
32	29	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS AL DR. ROLANDO MORALES POR CONCEPTO DE COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA, EN EL TALLER DE PLANIFICACION DEL POA EN REPRESENTACION DEL DIRECTOR.	1900117746	MORALES TELLO ROLANDO	**100.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1900	001	0		100.00	100.00	0.00									
33	30	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR PAGO DE VIATICOS AL SR EDGAR VIVANCO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y CATAMAYO, EN CALIDAD DE CHOFER DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION.	1101084182	VIVANCO TORRES EDGAR	**85.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1900	001	0		85.00	85.00	0.00									
35	34	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS AL SR. DANILO TINIZARAY PAGADOR ENCARGADO DEL DISTRITO, POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA.	1102957030	TINIZARAY VALDIVIESO LIVIO DANILO	**100.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	1900 001	0			100.00	100.00	0.00									
36	16	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	PARA RGISTRAR EL COMPROMISO PARA EL PAGO DE PASAJES AEREOS EMITIDOS POR LA AGENCIA ATLANTIS TRAVEL PARA EL DR MARCOS CORONEL VLEZ Y LEOPOLDO TERAN , POR COMISIONES CUMPLIDAS EN QUITO EN E MES DE ENERO/2011	1191724646001	ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA.	**963.92**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	1900 001	0			963.92	963.92	0.00									
44	40	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR PAGO A CORREOS DEL ACUADOR POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE /2011.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**766.24**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530106	1900 001	0			766.24	766.24	0.00									
45	42	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO PARA EL PAGO A OFFICE SOLUCINES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CILINDROS PARA LAS COPIADORAS DE LA INSTITUCION	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**564.70**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530804	1900 001	0			564.70	564.70	0.00									
46	41	02/02/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO PARA EL PAGO DE HONORARIOS AL DR JAIME ANTONIO GUZMAN REGALADO, CONJUEZ DE LA SALA POR RESOLUCION DE JUICIO CON FECHA DE INTERVENCION 14 DE OCTUBRE DEL 2011,	1100338399001	GUZMAN REGALADO JAIME ANTONIO	**50.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	1900 001	0			50.00	50.00	0.00									
47	43	02/02/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR PAGO A LA EMPRESA COLORSITO PLUS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 200 UNIDADES HILO CHILLO	1900158047001	PINEDA GONSAGA CECILIA VICENTA	**300.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530804	1900 001	0			300.00	300.00	0.00									
50	48	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR PAGO A LA SRA. ARALDA OCAMPO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PROV. CJZ MES ENERO/2012.	1900290808001	OCAMPO MARQUEZ JHOLI IRALDA	**1,090.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1900	001	0		1,090.00	1,090.00	0.00									
52	49	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR PAGO EL AL SR. GONZALO GUARNIZO POR CONCEPTO DE ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	1101443305001	GUARNIZO VALDIVIESO GONZALO	**134.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	1900	001	0		134.00	134.00	0.00									
53	51	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR PAGO A LA SRA. FRESIA SARMIENTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA SALA CORRESPONDIENTE EL MES DE ENERO DEL 2012.	1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	**1,090.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1900	001	0		1,090.00	1,090.00	0.00									
55	54	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR PAGO AL SR. JULIO AGUIRRE COP CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS OARA FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE YANTZAZA ENERO /2012	0702370693001	AGUIRRE DELGADO JULIO RAFAEL	**1,090.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1900	001	0		1,090.00	1,090.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
60	58	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTAR EL DEVENGADO POR PAGO A LA CNT POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO/2012 DE TODAS LAS DEPENDENCIA DE LA CORTE PROVINCIAL Y CJZ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**607.85**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1900	001	0		607.85	607.85	0.00									
61	59	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR PAGO A LA CNT POR SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**38.20**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1900	001	0		38.20	38.20	0.00									
67	62	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR PAGO A LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DDEL ECUADOR POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LOS DIFERENTES JUZGADOS DE LA CORTE PROVINCIAL Y DIRECCION PCJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**930.46**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1900	001	0		930.46	930.46	0.00									
68	63	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR PAGO A MARISOL ROMERO POR CONCEPTO DE COPIAS Y ANILLADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2012.	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	**110.01**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1900	001	0		110.01	110.01	0.00									
69	64	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR PAGO AL SR. OSWALDO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE LIBROS EMPASTADOS Y SELLOS AUTOMÁTICOS.	1900193010001	RODRIGUEZ FLORES EDIN OSWALDO	**242.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530204 1900	001	0			242.00	242.00	0.00									
70	65	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AEREOS AL DR. BLADIMIR ERAZO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO EN REPRESENTACION DE LA CORTE DE ZAMORA A LA SESION SOLEMNE PARA PRESENTACION DEL INFORME DE GESTION DEL AÑO 2011 DE PARTE DE LA PROCURADURA GENERAL DEL ESTADO.	1102239470	ERAZO BUSTAMENTE BLADIMIR	**339.96**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 1900	001	0			179.96	179.96	0.00									
020		000 001		530303 1900	001	0			160.00	160.00	0.00									
78	74	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL PAGO AL DR. RONALD GUZMÁN POR CONCEPTO DE VIATICOS, POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 9, 10 Y 11 FEBRERO 2012	1103162713	GUZMAN GONZALEZ RONALD ALBERTO	**280.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 1900	001	0			280.00	280.00	0.00									
79	72	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	PARTA REGISTRAR EL PAGO DE HONORARIOS AL DR. PATRICIO MAZA, JUEZ TEMPORAL DE GARANTÍAS PENALES, POR ENCARGO DE LOS jUZGADOS TERCERO Y CUARTO DE GARANTIAS PENALES DE ZAMORA.	1102887112001	MAZA VERA JORGE PATRICIO	**526.68**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299 1900	001	0			526.68	526.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
82	77	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL PAGO AL DR. MARCOS CORONEL, POR CONCEPTO DE VIATICOS, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO EN CALIDAD DE DIRECTOR PROVINCIAL DEL CJZ A VARIAS COMISIONES EN EL PERIODO DEL 25 DE NOV./2011 AL 27 DE ENERO DEL 2012.	1101935771	CORONEL VELEZ MARCOS GAVINO	**847.50**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1900	001	0		847.50	847.50	0.00									
83	76	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR PAGO A LA SRA. MIREYA MERA POR CONCEPTO DE CAMBIO DE CERRADURAS DE LA PUERTA DE INGRESO Y DIRECCIÓN.	1900235241001	MERA BUSTAMANTE SAIDA MIREYA	**33.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	1900	001	0		33.00	33.00	0.00									
84	81	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTAR EL PAGO DE VIATICOS DEL SR. MANUEL SAMANIEGO POR COMISIÓN CUMPLIDA A CUENCA, EN CALIDAD DE CHOFER DE LA INSTITUCION. FECHA DE VIAJE 10-12-11, TRANSPORTANDO AL SEÑOR DIRECTOR DEL CJZ DR. MARCOS CORONEL QUIEN PARTICIPO COMO VEEDOR EN EL EVENTO DE EVALUACION DE LOS SEÑORES JUDICIALES.	1900188267	SAMANIEGO CARRIÓN MANUEL AGUSTIN	**90.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1900	001	0		90.00	90.00	0.00									
85	75	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRSPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL	**218.48**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1900	001	0		218.48	218.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
92	73	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL PAGO AL SR EDIN RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE SELLOS	1900193010001	RODRIGUEZ FLORES EDIN OSWALDO	**69.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	1900	001	0		69.00	69.00	0.00									
93	91	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR PAGO A LA SRA. IRALDA OCAMPO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL MES DE FEBREO/2012, DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL CJZ.	1900290808001	OCAMPO MARQUEZ JHOLI IRALDA	**1,090.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1900	001	0		1,090.00	1,090.00	0.00									
94	90	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTAR EL DEVENGADO POR PAGO A LA UNE ZAMORA POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE DOS BODEGAS PARA ACTIVOS FIJOS Y SUMINISTROS , POR EL MES D FEBRERO/2012	1990010915001	UNION NACIONAL DE EDUCADORES NUCLEO ZAMORA	**300.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1900	001	0		300.00	300.00	0.00									
95	87	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL PAGO AL SR. CESAR DURAN POR CONCEPTO DE ARREINDO DE OFICINAS PARA EL JUZGADO MULTICOMPETENTE DE ZUMBI, MES ENERO/2012	1103474852001	DURAN MORA CESAR CONSTANTINO	**350.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1900	001	0		350.00	350.00	0.00									
97	86	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL PAGO A LA SRA. FRESIA SARMIENTO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE OFICINAS PRESIDENCIA Y SALA MES FEBRERO/2012	1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	**1,090.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1900	001	0		1,090.00	1,090.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
98	88	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL PAGO AL SRA. LIDIA SALDOS POR CENCEPTO DE ARRIENDO OFICINAS DEL JUZGADO MULTICOMPETENTE DE ZUMBA MES ENERO Y FEBRERO/2012	1102128004001	SALTOS POMA LIDIA AMERICA	**446.42**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1900	001	0		446.42	446.42	0.00									
99	89	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL PAGO AL SR. VICENTE BERRU POR CONCEPTO DE ARRIENDO OFICINAS DE LOS JUZGADOS CIVILES, PENALES Y SORTEOS Y CASILLEROS DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO/2012	1900178623001	BERRU APOLO VICENTE GABRIEL	**3,760.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1900	001	0		3,760.00	3,760.00	0.00									
100	96	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL PAGO AL SR. XAVIER PELAEZ POR ADQUISICIÓN DE 100 CD.PARA PARA USO EN AUDIENCIAS DE LOS DIFERENTES JUZGADOS.	1900294313001	PELAEZ XAVIER FABIAN	**350.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	1900	001	0		350.00	350.00	0.00									
103	101	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL PAGO AL SR. MANUEL SAMANIEGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR DOS COMISIONES CUMPLIDAS A LA CIUDAD DE CUENCA.	1900188267	SAMANIEGO CARRIÓN MANUEL AGUSTIN	**200.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1900	001	0		200.00	200.00	0.00									
104	102	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL PAGO AL SEÑOR GERNAM CASTILLO, ENCARGADO DE LA OFICINA DE CASILLEROS Y SORTEOS, POR CONCEPTO DE VIATICOS AL A CIUDAD DE CUENCA, QUIEN PARTICIPO EN EL TALLER DE REFORMA PROCESAL.	1900182450	CASTILLO BUSTAMANTE LUIS	**100.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	LDTINIZARAYV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	1900 001	0			100.00	100.00	0.00									
118	106	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL PAGO EL SR. LEOPOLDO TERAN, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 9 AL 11 DE ENERO DEL 2012	1101869095	TERAN PALACIOS LEOPOLDO	**200.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	1900 001	0			200.00	200.00	0.00									
121	108	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL PAGO AL DR. FRANK CAAMAÑO JUEZ TEMPORAL DE GARANTIAS PENALES, EN REEMPLAZO DEL SEÑOR JUEZ QUINTO DE LO CIVIL, DEL 16-27-01-2012	1103554547001	CAAMANO OCHOA FRANK RICARDO	**1,529.04**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	1900 001	0			1,529.04	1,529.04	0.00									
123	109	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL PAGO DE HONORARIOS AL DR. VICTOR CAJAS JUEZ TEMPORAL DEL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES, QUIEN LABORO DEL 17 AL 27 DE ENERO DEL 2012 EN REEMPLAZO DE DR. PABLO CUEVA ORTEGA.	1900266741001	GUAMAN CAJAS VICTOR CARLOS	**1,487.53**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	1900 001	0			1,487.53	1,487.53	0.00									
124	114	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL PAGO AL SR. PABLO REGALADO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN CANDADO PARA LAS OFICINAS DE LA SALA.	1900188705001	REGALADO INIGUEZ PABLO IVAN	**12.50**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530899	1900 001	0			12.50	12.50	0.00									
135	116	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTAR EL PAGO AL SR. JULIO AGUIRRES POR CONCEPTO DE ARRIENDO JUZGADOS DE YANTZAZA FEBRERO/2012	0702370693001	AGUIRRE DELGADO JULIO RAFAEL	**1,090.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	1900 001	0			1,090.00	1,090.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
137	112	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAL EL PAGO AL DR BOLIVAR MARQUEZ CONJUEZ DE LA PRIMERA SALA, POR VARIAS INTERVENCIONES EN SENTENCIAS DEFINITIVAS, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 24 DE ENERO DEL 2012	1900307024001	MARQUEZ QUEZADA SEGUNDO	**1,750.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1900	001	0		1,750.00	1,750.00	0.00									
138	111	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL PAGO AL DR. GONZALO MONTALVAN DIAS CONJEZ PRIMERA SALA, POR VARIAS INTERVENCIONES POR SENTENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 24 DE ENERO DEL 2012	1100120029001	MONTALVAN DIAZ GONZALO FILOMENO	**750.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1900	001	0		750.00	750.00	0.00									
140	110	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL PAGO AL DR. VICTOR GUAMAN CONJUEZ TEMPORAL PRIMERA SALA, POR RESOLUCION DE UN AUTO DEFINITIVO DE FECHA 22-12-11	1900266741001	GUAMAN CAJAS VICTOR CARLOS	**50.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1900	001	0		50.00	50.00	0.00									
141	119	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL PAGO AL SR. ALEX SAMANIEGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET VITARA ROJO, PLACAS PEM-421	1900065812001	SAMANIEGO ALDAZ ALEX OMAR	**98.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	1900	001	0		98.00	98.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
142	113	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL PAGO ALA DRA ALICIA OCHOA POR CONCEPTO DE HONORARIOS CONJUEZ DE LA PRIMRA SALA Y JUEZ TEMPORAL DEL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES, POR VARIAS INTERVENCIONES EN JUICIOS RESUELTOS EN EL PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 24 DE ENERO DEL 2012	1102998281001	OCHOA CASTILLO ALICIA DEL CARMEN	**300.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1900	001	0		300.00	300.00	0.00									
143	136	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL PAGO A CNT POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2012, DE LAS DIFERENTES JUDICATURAS DE LA CORTE PROVINCIAL Y DIRECCION PROV. CJZ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**651.46**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1900	001	0		651.46	651.46	0.00									
144	105	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL PAGO AL SR. JOFRRE SILVA CHOFER DE LA INSTITUCION POR VARIAS COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA Y CATAMAY, EN CALIDAD DE CHOFER CONTRATADO.	1900205970	SILVA VILLAVICENCIO JOFFRE ARMANDO	**222.50**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1900	001	0		222.50	222.50	0.00									
145	134	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTAR EL PAGO A LA SRA. JHOLI IRALDA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL PAGO DE LUZ DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN.	1900290808001	OCAMPO MARQUEZ JHOLI IRALDA	**182.84**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1900	001	0		182.84	182.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
146	131	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTAR EL PAGO AL SR VICENTE BERRÚ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS JUZGADOS DE LA CORTE PROVINCIAL DE ZAMORA	1900178623001	BERRU APOLO VICENTE GABRIEL	**30.48**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1900	001	0		30.48	30.48	0.00									
147	125	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL PAGO AL SR. ROLANDO MORALES POR CONCEPTO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA.	1900117746	MORALES TELLO ROLANDO	**100.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1900	001	0		100.00	100.00	0.00									
148	126	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL PAGO AL DR. BLADIMIR ERAZO POR CONCEPTO DE VIATICOS COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA	1102239470	ERAZO BUSTAMENTE BLADIMIR	**160.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1900	001	0		160.00	160.00	0.00									
150	117	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTAR EL PAGO AL SR. FRANCISCO JARAMILLO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE BIENES DESDE LA CIUDAD DE YANTZAZA HASTA LAS BODEGAS DE ZAMORA.	1900166727001	CALLE JARAMILLO PEDRO FRANCISCO	**150.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530202	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
151	107	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL PAGO A EDICIONES LEGALES EDLE S.A. POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE EL TEMA RESPONSABILIDAD DE LA GESTION PUBLICA ANTE LA CONTRALORIA, A LA LIC. DORIS GUERRERO ENCARGADA DE LA OFICINA DE PERSONAL.	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**335.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	1900	001	0		335.00	335.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
153	149	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTAR EL COMPROMISO DE PAGO AL SR. JOFFRE SILVA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTO EN DE CONBUSTUBLE Y PEAJE	1900205970	SILVA VILLAVICENCIO JOFFRE ARMANDO	**7.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1900	001	0		2.00	2.00	0.00									
020		000	001	530803	1900	001	0		5.00	5.00	0.00									
154	127	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL PAGO AL DR. LUIS ARIAS POR CONCEPTO DE COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE GRUPOS FOCALES PARA DIAGNOSTICO DE LAS NECESIDADES DE FORMACION Y CAPACITACION EN LA FUNCION JUDICIAL.	1100083458	ARIAS SUAREZ LUIS ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1900	001	0		120.00	120.00	0.00									
155	139	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTAR EL PAGO A LA AGENCIA ATLANTIS TRAVEL POR POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS LOJA-QUITO-LOJA TKT 9427078735, POR TRASLADO DEL DR. RONALD GUZMAN DIRECTOR PROVINCIAL DEL CJ A REALIZAR TRAMITES EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA MATRIZ.	1191724646001	ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA.	**179.96**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1900	001	0		179.96	179.96	0.00									
157	132	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTAR EL PAGO A LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR CONCEPTO DE CORRESPONDENCIA DE TODAS LAS JUDICATURAS DE LA CODRTE PROV. DE ZAMORA POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO-2012	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**899.26**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1900	001	0		899.26	899.26	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
158	130	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL PAGO AL SR EDIN RODRIGUEZ POR ELABORACION DE CARATULAS PRA EL JUZGADO UNICO DE ZUMBA	1900193010001	RODRIGUEZ FLORES EDIN OSWALDO	**153.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1900	001	0		153.00	153.00	0.00									
159	129	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL PAGO A LA SRA. MARISOL ROMERO POR CONCEPTO DE ANILLADOS MES DE FEBRERO, DE LAS DIFERENTES JUDICATURAS DE LA CORTE PROV. JUSTICIA DE ZAMORA	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	**96.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	1900	001	0		96.00	96.00	0.00									
160	156	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR PAGO A LA EMPRESA EMAPAZ POR CONCEPTO DE AGUA PORTABLE DEL JUZGADO DE LE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y	**94.29**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1900	001	0		94.29	94.29	0.00									
161	122	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTAR EL DEVENGADO POR PAGO A DIARIO LA HORA POR PUBLICACIÓN DE CONDOLENCIA EN MEMORIA DE LA SRA. LUZ MARIANA RENGEL DE ESPINOZA, ABUELA DEL DR. GUILLERMO FALCONI, SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICION.	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA.	**84.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1900	001	0		84.00	84.00	0.00									
162	133	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTAR EL PAGO AL SR. JORGE ESPINOZA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PARA LAS DIFERENTES JUDICATURAS DE LA INSTITUCION	1900282391001	ESPINOZA JAPA JORGE LEONARDO	**535.70**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		531404 1900	001	0			535.70	535.70	0.00									
163	152	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTAR EL DEVENGADO POR PAGO AL SR. SIXTO FLORES POR CONCEPTO DE HONORARIOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL, POR REEMPLAZO A LOS JUECES DR. GUALBERTO GONZÁLEZ, DR. NELSON MARQUEZ Y DR. SEGUNDO SANTIN, POR ENCONTRARSE HACIENDO USO DE LICENCIAS.	1900250992001	FLORES CUEVA SIXTO GUILLERMO	**1,926.61**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530299	1900	001	0			1,926.61	1,926.61	0.00								
164	128	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTAR EL PAGO AL DR. BOLIVAR MARQUEZ CONJUEZ PERMANENTE DE LA SALA REMPLAZO DEL DR. MARCOS CORONEL, QUIEN HIZO USO DE VACACIONES.	1900307024001	MARQUEZ QUEZADA SEGUNDO	**1,639.30**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530299	1900	001	0			1,639.30	1,639.30	0.00								
166	115	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL PAGO AL DR. OMAR MORALES POR CONCEPTO DE HONORARIOS EN CALIDAD DE CONJUEZ TEMPORAL PRIMERA SALA, POR RESOLUCION DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA.	1900149236001	MORALES TELLO OMAR RODRIGO	**100.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530299	1900	001	0			100.00	100.00	0.00								
171	168	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA RAGISTAR EL DEVENGADO DE PAGO AL DR. FRANK CAAMAÑO JUEZ TEMPORAL DE GARANTIAS CIVILES	1103554547001	CAAMANO OCHOA FRANK RICARDO	**1,634.52**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530299	1900	001	0			1,634.52	1,634.52	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
176	169	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL COMPROMISO DE PAGO A LA SRA. ITAMAR ROMERO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA, EN LA PARTICIPACION DEL TALLER PARA ELABORACION DEL POA 2012	1900376821	ROMERO TORRES ITAMAR MARIANELA	**100.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1900	001	0		100.00	100.00	0.00									
177	174	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR PAGO PAGO A LA SRA. DIANA SARANGO POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE MAMPARAS PARA LA OFICINA TECNICA.	1900461318001	SARANGO VALVERDE DIANA VITAMAR	**2,432.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	1900	001	0		2,432.00	2,432.00	0.00									
178	173	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTAR EL DEVENGADO PARA DE PAGO AL SR. TELMO CUEVA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR A LA OFICINA TÉCTINA	1101677043001	CUEVA LUZON TELMO	**12.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530202	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
179	172	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTAR EL DEVENGADO POR PAGO A LA SRA. GIANELA REGALADO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE GABINETES PARA BAÑOS, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CORTE PROV. ZAM.	1900370824001	REGALADO AGUILAR GIANELLA	**375.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	1900	001	0		375.00	375.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
180	175	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y DEVOLUCIÓN DE PASAGES A LA LIC. DORIS GUERRERO POR COMISIÓN CUMPLIA A LA CIUDAD DE CUENCA, EN DONDE PARTICIPO EN UN CURSO DE CAPACITACION SOBRE RESPONSABILIDADES DE LA GESTION PUBLICA ANTE LA CONTRALORIA	1900191477	GUERRERO GONZALEZ DORIS	**230.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1900	001	0		30.00	30.00	0.00									
020		000	001	530303	1900	001	0		200.00	200.00	0.00									
186	185	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTAR EL DEVENGADO DE PAGO AL SR. CARLOS MALDONADO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1103571798	MALDONADO ORTEGA CARLOS VLADIMIR	**16.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	1900	001	0		16.00	16.00	0.00									
187	183	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTAR EL PAGO A SISCONET CIA. LTDA. POR CONEPTO DE REPARACION DE VARIOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LA UNIDAD DE INFORMATICA	1190082225001	SISTEMAS Y COMPUTACION SISCONET CIA.	**234.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	1900	001	0		234.00	234.00	0.00									
188	184	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTAR EL PAGO A LA SRA. NARCISA SALINAS POR CONCEPTO DE PINTADA DE LAS OFICINAS DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL YANTZAZA	1900281252001	SALINAS NARCIZA MARGARITA	**172.98**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	1900	001	0		172.98	172.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
190	181	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTAREL EL PAGO A LA EERSSA, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE ZAMORA Y YANTZAZA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL	**222.25**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1900	001	0		222.25	222.25	0.00									
191	189	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL PAGO AL DR. JULIO LOAIZA, SUPERVISOR MEDICO DE LA FUNCION JUDICIAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR COMISION CUMLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA, EN DONDE PARTICIPO DEL TALLER DE INDUCCION PARA ESPECIALISTAS DE LAS OFICINAS TECNICAS.	1101086229	LOAIZA HERRERA JULIO CESAR	**216.40**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1900	001	0		16.40	16.40	0.00									
020		000	001	530303	1900	001	0		200.00	200.00	0.00									
193	192	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL PAGO AL DR. RONALD GUZMAN POR CONCEPTO DE VIATICOS, POR COMISIONES A LA CIUDAD DE QUITO EN CALIDAD DE DIRECTOR PROVINCIAL,	1103162713	GUZMAN GONZALEZ RONALD ALBERTO	**420.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1900	001	0		420.00	420.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**010-0019-0000**	**43,554.47**	**43,554.47**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		87

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **010-0020-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GALAPAGOS**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4	1	05/01/2012	DEV	NOR	OGA	P/r. servicio telefonico del mes de NOVIEMBRE DE 2011; Fact.No.001-001-019127061;019127067;019137969;019137970; 019137974;019127080;019127082;Comp.Ret.No.3351 al 3357.de los Juzgados de San Cristòbal y Santa Cruz,respectivamente.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**93.32**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	2000	001	0		93.32	93.32	0.00									
6	3	05/01/2012	DEV	NOR	OGA	P/r. servicio de INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011 de los jUzgado Primero de lo Ciivl, Primero de Garantìs Penales y Unidad Financiera del Cantòn San Cristobal.Fact.No.001-001-0743320 comp.ret.No.3350.	0992122935001	EASYNET S.A.	**410.80**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	2000	001	0		410.80	410.80	0.00									
7	2	05/01/2012	DEV	NOR	OGA	P/r. servicio de energìa Elèctrica de los meses de OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2011.Fact.No.001-0106-19677;19552; 19434;26786, 26826;k268008;28339;28216;28097; 3547735517;35499 de los Juzgados de San Cristòbal y Santa Cruz,Comp.Ret. No.3171 al 3182.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**383.80**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	2000	001	0		383.80	383.80	0.00									
8	5	05/01/2012	DEV	NOR	OGA	P/r. servicio de limpieza del mes de Diciembre de 2011; de las oficinas de la Unidad Financiera, en San Cristòbal, Fact.No.00012 Comp.Ret.3362-Certificaciòn de trabajo,solicitud de pago.	1718434671001	ROMERO NARANJO OSCAR JAVIER	**400.00**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	2000	001	0		400.00	400.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	11	10/01/2012	DEV	NOR	OGA	P/r. Servicio de Energia Electrica mes de DICIEMBRE/11,de las Dependnecias Judiciales de San Cristòbal y Santa Cruz, Fact. Nos.001-006-42919;42795;42676;44221;44259;y 44242.COMP.RET.No.3183 3188.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**218.40**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	2000	001	0		218.40	218.40	0.00									
21	22	10/01/2012	DEV	NOR	OGA	P/r.servicio telefonico del mes de DICIEMBRE/2011 de las Dependencias Judiciales de San Cristòbal y Santa Cruz, FACT.001-001-021672619;021672620;021672623;021664300;021664302;021664310;021664313,Comp.Ret.3189 al 3195	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**97.35**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	2000	001	0		97.35	97.35	0.00									
23	13	10/01/2012	DEV	NOR	OGA	P/r.arriendo del mes de DICIEMBRE/11; de las Oficinas donde funcionan los Juzgados Segundo de lo Civil y Segundo de Garantias Penales.FACT No.0002974 Comp.Ret.3342.	2000018016001	VALLE CASTILLO MARTHA IRMALDA	**1,000.00**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	2000	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
25	17	10/01/2012	DEV	NOR	OGA	P/r. Servicio de aseo y limpieza de las oficinas del Primer Tribunal de Garantias penales, en la Islas Santa Cruz, correspondiente al mes de noviembre/11; Fact.No.001-001-0000017.Comp.Ret.3358.	0914876446001	BASTIDAS MORA MAYRA JACQUELINE	**150.00**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	2000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26	18	10/01/2012	DEV	NOR	OGA	P/r. arriendo del mes de ENERO/2012, oficinas donde funcionan,los juzgados Primero de lo Civil y Mercantil , ,Juzgado Primero de Garantìas Penales y Unidad Financiera.Fact.No.002-001-0000412. Comp.Ret.No.0003367.	2000012324001	CARPIO PIZA JUANA ELITA	**1,684.80**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	2000	001	0		1,684.80	1,684.80	0.00									
27	19	10/01/2012	DEV	NOR	OGA	P/r. envio de correspondencia del mes de SEPTIEMBRE DE 2011; DE LOS JUZGADOS Primero de lo Civil, 1 Garantìas Penales y Unidad Financiera.Fact.No.001-001-0001268 y Comp.Ret.No,.0003361.	1709016743001	GALARZA PAREJA YORLENY CELESTE	**75.00**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	2000	001	0		75.00	75.00	0.00									
32	9	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	P/r.Por Comisiòn de Servicios al Cantòn Santa Cruz , para la actualizaciòn del inventario de activos fijos en la diferentes Dependencias Judiciales Juzgados Civil, Penal y Primer Tribunal de Garantìas Penales, DEL 05 de diciembre al 08 de diciembre de 2011.	2000031266	ZAPATA CARPIO CARLOS	**315.00**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	2000	001	0		315.00	315.00	0.00									
34	33	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	P/r . Comisiòn de Servicios a la ciudad de Guayaquil del 21 de diciembre al 23 de diciembre/11; realizar tràmites del Foro de Abogados , receptar documentaciòn perteneciente a 16 profesionales, carnetizados en Guayas mantener la informaciòn,para tramites internos en la Provincia,adj,Informe y Jus	2000031266	ZAPATA CARPIO CARLOS	**468.22**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	2000	001	0		243.22	243.22	0.00									
020		000	001	530303	2000	001	0		225.00	225.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
36	10	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	P/R.Por comisiòn de Servicio al Cantòn Santa Cruz,para actualizar el invenatrio de activos fijos, en la Dependencias Judiciales;Juzgados Civil,Penal y Primer Tribunal de Garantias Penales,del 05 de diciembre al 08 de diciembre/2011. Judiciales	2000012555	PALLO BARROS OFELIA DIOSELINA	**315.00**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	2000	001	0		315.00	315.00	0.00									
37	15	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	P/r.PAGO REMBOLSO DE PASAJE AEREO EN LA RUTA SAN CRISTOBAL -GUAYAQUIL SAN CRISTOBAL TICKET No. 5472602500027-5472602500048. FACT.No.0002353 COMP.RET..3360.	0992363673001	TURISGAL S.A.	**335.06**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	2000	001	0		335.06	335.06	0.00									
40	14	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	P/r.Pago de transporte maritimo ruta Pto.Baquerizo Moreno-Puerto Ayora y viciversa en fecha 05 de diciembre retorno el 08 de diciembre/11;Fact.No.2354 Comp Ret.No.3359; constatacion fisica de bienes juzgados y tribunal penal año 2012.	0992363673001	TURISGAL S.A.	**120.00**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	2000	001	0		120.00	120.00	0.00									
42	29	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	P/R.Pago por mantenimiento de equipos de computacion,revision y habilitacion de impresora làser xerox Phaser 3435;reseteo y habilitaciòn de outer para Internet, revisiòn PC de Ayudante Judicial Juzgado Primero de lo Civil; Fact.No.001-001-000001214 Ret.No.3369,Informe Tècnico,cert,de trabajo.	2000032132001	VILLAGOMEZ CEVALLOS JOHN CHRISTIAN	**270.00**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	2000	001	0		270.00	270.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
43	39	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	p/r.Por rembolso de gastos efectuados , pasajes, viaticos y subsistencia segùn Ticket No.269- 2406166186 Guayaquil-Quito Baltra -San Cristòbal , Factura No.0101-001-0008055; adj.informe y justificativos Comisiòn -Guaquil-Santa Elena. y Santa Cruz.	2000012555	PALLO BARROS OFELIA DIOSELINA	**373.24**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	2000	001	0		38.37	38.37	0.00									
020		000	001	530202	2000	001	0		46.27	46.27	0.00									
020		000	001	530301	2000	001	0		153.60	153.60	0.00									
020		000	001	530303	2000	001	0		135.00	135.00	0.00									
44	38	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	P/r. servicio de limpieza del mes de DICIEMBRE/2011;de las oficians del PRIMER TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES, en la Isla Santa Cruz, Fact.No.001-001-0000027.Comp.Ret.No.0003196.	0914876446001	BASTIDAS MORA MAYRA JACQUELINE	**150.00**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	2000	001	0		150.00	150.00	0.00									
45	31	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	P/r.Por Arriendo del mes de ENERO/12; donde funcionan las Dependencias Judiciales, Juzgado Primero de lo Ciivl y Mercantil, Juzgado Primero de Garantìas Penales en Santa Cruz,Fact.No.0000455.Compr.No.003368.	0700103427001	CARRION FREIRE LUIS ANGEL	**985.60**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	2000	001	0		985.60	985.60	0.00									
47	30	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	P/r.servicio de INTENERT del mes de ENERO /12; de las Dependencias Judicialoes, UNIDAD fINANCIERA, Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil, Juzgado Primero de Garantias Penales. Fact.No.001-001-000753435; Comp.Ret.No.0003370.	0992122935001	EASYNET S.A.	**410.80**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	2000	001	0		410.80	410.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	54	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	P/r.mantenimiento de varios Bienes Muebles de a Unidad Financiera,compuesto de archivadores, tipo vitrina de metal y madera, arreglo de puertas de metal, sillones giratorios, y archivadores de aluminio(14); 03 proforma adj.memo contador Fact.0001082.Comp.Ret.3199 y justificativos.	0915006142001	GONZALEZ ESPINOZA WILME BOLIVAR	**3,540.00**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	2000	001	0		3,540.00	3,540.00	0.00									
56	48	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	P/R.Pago a correos del ECUADOR CDE-EP; servicio a las Dependencias Judiciales de Galàpagos, Santa Cruz y San Cristòbal,envio Equipos de Oficina y otros,entre Islas, servicio de correos entr el continente Ecuatorial, Fact.No.000996 Y 000997.Comp Ret. 3363y 3198.adj.Boletines . meses noviem y dici/11	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,084.94**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	2000	001	0		1,084.94	1,084.94	0.00									
58	50	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	P/r. servicio de limpieza y revisiòn preventiva de dos aires acondicionados SPLIT, y un aire acondiconado tipo ventana, en el Juzgado Primero de lo Civil, y 1 aires acondicionados tipo ventana, en el Juzgado 1ro.de Garantìas Penales.Fact. No.000022, Comp.Ret.3366.certificacion de trabajo	1802569648001	GUANANGA TOALOMBO ELIECER MARCELO	**240.00**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	2000	001	0		240.00	240.00	0.00									
59	57	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	P/r. servicios de limpieza mes de ENERO de 2012, de las oficinas de la Unidad Financiera,Fact.No.0000013.Comp.Ret. 0003200.Certificaciòn de trabajo.	1718434671001	ROMERO NARANJO OSCAR JAVIER	**400.00**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	2000	001	0		400.00	400.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
62	61	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	P/r. Por comisiòn de servicio, realizada , segùn disposiciòn con oficio No.302-UARH-ESC-12 de fecha 30 de enero/12;a cumplir con las notificaciones de evaluaciòn.adjunta Pasaje .fACT.No..000068,informe de la comisiòn cumplida, A LA ISLA SANTA CRUZ Y SU RETORNO A SAN CRISTÒBAL DEL 01 AL 02 DE FEB.	2000031266	ZAPATA CARPIO CARLOS	**200.00**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	2000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530303	2000	001	0		150.00	150.00	0.00									
63	60	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	P/R. Pago arriendo MES DE FEBRERO/2012; de las Dependencias Judiciales . Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil, Juzgado Primero de Garantias Penales y Unidad Financiera en San Cristòbal,Factura No.02-001-000000413, Comp.de Ret.No.0003201.	2000012324001	CARPIO PIZA JUANA ELITA	**1,684.80**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	2000	001	0		1,684.80	1,684.80	0.00									
66	65	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	P/r. Liquidaciòn de viàticos en la comision realizada del 06 de febrero al 11 de febrero/12, carnetizaciòn foro de abogados, y arriendo casilleros judiciales en la Isla Santa Cruz, a los profesionales en el Libre ejercicio de la Profesiòn y otras gestiones de los juzgado y tribunal.	2000031266	ZAPATA CARPIO CARLOS	**660.00**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	2000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530301	2000	001	0		60.00	60.00	0.00									
020		000	001	530303	2000	001	0		550.00	550.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/04/2012

HORA : 17:29.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
71	67	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	P/R.PAGO SERVICIO DE CORREOS MES DE ENERO/12; ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y TRANSPORTE DE EQUIPOS,ENTRE iSLAS A LAS DEPENDENCIAS jUDICIALES DE GALAPAGOS, ASI COMO A GUAYAYQUIL Y QUITO, A TRAVES DE CORREOS DEL ECUADOR, FACT.035-003-1034.comp.Ret.No.003 208.Of.No.CDE-2012-02-02-GLPS-SC -CT-No.037.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**193.98**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	2000	001	0		193.98	193.98	0.00									
72	70	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	P/R PAGO POR VARIOS ACCESORIOS PARA ARREGLOS , SS.HH UNIDAD FINANCIERA,BodegaA Y REEMPLAZO DE FOCOS QUEMADOS en la Oficinas del Juzgado Primero de lo Ciivl,Penal y Unidad Financiera. en San Cristòbal,FAct.No.0014167 Copmp.Ret.No.0003217.	2000012217001	JOHNJONES PUENTES EDUARDO	**74.00**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	2000	001	0		74.00	74.00	0.00									
73	68	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	P/r SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ENERO-2012,de las DependenciaS Judiciales de Galàpagos;San Cristònal Santa Cruz, fACT.nO.001-001-023132952;023132 953;23145549;23145554;231322955; 23132956 Y 23145550;cOMP.RET.No.del 3209 al 3215,respectivamente.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**88.41**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	2000	001	0		88.41	88.41	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
75	69	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	P/R .Pago por servicio de limpieza del mes de ENERO/12, de las oficinas del Juzgado Segundo de lo Ciivl y Mercantil en la Isla Santa Cruz, Factura No.001-001-000057;Comp.Ret.No.000 3216. Certificaciòn de trabajo con oficio No.41-JSCSC-G DE 02/02/12.	2000026761001	CORREA MENDOZA NINFA BEATRIZ	**150.00**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	2000	001	0		150.00	150.00	0.00									
76	64	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	P/r.Pago por servicio de energia ELECTRICA del mes de ENERO/12; de las dependencias judiciales de Galapagos:Fact. No.001-006-45530;45650;45774;473 34;47355; y 47372 Comp.Ret.del 0003202 al 0003207, Juzgados Civiles Penales, Unidad Financiera en San Cristòbal y Santa Cruz respectivamente.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**329.47**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	2000	001	0		329.47	329.47	0.00									
77	74	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	P/r. servicio de aseo mes de FEBRERO/12; de las oficinas de la Unidad Financiera, Factura No.0000014,Comp Ret.No.0003218, segùn certificacion de trabajo, y solicitud de pago.	1718434671001	ROMERO NARANJO OSCAR JAVIER	**400.00**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	2000	001	0		400.00	400.00	0.00									
79	78	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	P/r. REMBOLSO DE BOLETO AEREO EN LA RUTA SANCRISTOBAL-GUAYAQUIL TIKET NO.2692123054934;a la Ruta Quito Galapagos.Factura No.0000070 COMP.RET.No.0003330.	1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	**366.50**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	2000	001	0		366.50	366.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
85	80	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	P/r. Por adqusicion de varios accesorios (impresora, cartucho tinta, cable red e instalación de Red) foro de abogados en santa curz comisión del 06 al 11 de febrero de 2012 sr Carlos Zapata ; Factura No.0002422; Comprob.Rete.No.0003219.,	1307687465001	ZAMBRANO SANTOS LEWIS MANUEL	**225.00**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	2000	001	0		225.00	225.00	0.00									
86	83	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	P/r.arriendo del mes de FEBRERO DE 2012; de las oficinas donde funcionan los Juzgados; Segundo de lo Ciivl y Mercantil y Juzgado segundo de Garantias Pneales .Fact.No.0000460-comp.Ret.No.0003224.	0700103427001	CARRION FREIRE LUIS ANGEL	**985.60**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	2000	001	0		985.60	985.60	0.00									
87	81	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	P/r. Servicio de aseo del mes de ENERO de 2012. de las oficinas del Primer Tribunal de Garantias Penales en Santa Cruz,Factura No.0000030,Comp.Retenc.No.0003220 .Certificaciòn de trabajo.	0914876446001	BASTIDAS MORA MAYRA JACQUELINE	**150.00**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	2000	001	0		150.00	150.00	0.00									
88	84	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	P/r.Servicio de INTENET MES DE FEBRERO DE 2012; de las Depenedencias Judiciales, Juzgados Primero de lo Civil, Penal y Unidad Financiera; FACT.No.0764414; Comp.Ret.No.0003221.	0992122935001	EASYNET S.A.	**410.80**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	2000	001	0		410.80	410.80	0.00									
90	89	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	P/r. atenciòn a los Sres vocales del Consejo de la Judicatura el dia 16 de Febr/2012; Factura No.01358 y Compr. Ret.No.3225.	2000015798001	JAIME HURTADO ESTRELLA MARINA	**129.50**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	2000	001	0		129.50	129.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
91	93	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	P/r.ARRIENDO DE OFICINA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012 TRIBUNAL PENAL Y SALA DE AUDIENCIAS DEL TRIBUNAL PENAL CON SEDE EN SANTA CRUZ FACT.No.001-001-000002994 y 000002995.comp.ret.nO.3222 Y 3223,RESPECTIVAMENTE.	2000018016001	VALLE CASTILLO MARTHA IRMALDA	**2,000.00**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	2000	001	0		2,000.00	2,000.00	0.00									
97	95	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	P/r. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012,.Fact.No.001-006-55223-55280-55328-57342-57577-57820,COMP.RET.No. del 0003229 AL 003234.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**362.91**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	2000	001	0		362.91	362.91	0.00									
98	96	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	P/r. SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO DE 2012.DE LAS DEPENDENCIOAS JJUDICIALES DE SAN CRISTOBAL, UNIDAD FINANCIERA, JUZGADOS CIVIL Y GARANTIAS PENALES;fACT.No.0757201.COMP.RET.NO.0003235	0992122935001	EASYNET S.A.	**410.80**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	2000	001	0		410.80	410.80	0.00									
99	94	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	P/r. Revisiòn, configuraciòn intranet y acceso sistema SATJE, Juzgado 1 de lo Civil; reintalacion y configuraciòn del DIMM Form.y Anexos;habilitaciòn de impresora làser xerox 3435; revisiòn y reinstalac de cableados.Fact.1230;12312 y 1232.Com.Ret.No.del 3226 al3228.se adju.informe y Actas.	2000032132001	VILLAGOMEZ CEVALLOS JOHN CHRISTIAN	**430.00**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	2000	001	0		430.00	430.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
105	100	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	P/r.Comisiòn Servicios del 31 de julio/11 al 05 de agosto de 2011;a la ciudad de Guayaquil, traslado de equipos de computadores y comisiòn de servicio a Quito del 25 de agosto a. 27 de agosto/11;para recibir las instrucciones del Foro de Abogados.	2000031266	ZAPATA CARPIO CARLOS	**1,366.22**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	2000	001	0			1,366.22	1,366.22	0.00								
107	101	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	P/r. adquisicion de una fuente de poder para la computadora portatil COMPAQ 515 S/N WATLFAE7XVPJG.DE LA UNIDAD FINANCIERA, Factura No.001-001-000001235-COMP.RET.No.0003236.	2000032132001	VILLAGOMEZ CEVALLOS JOHN CHRISTIAN	**75.00**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	2000	001	0			75.00	75.00	0.00								
108	103	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	P/r.PAGO POR ARRIENDO DEL MES DE MARZO/2012; DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONAN LOS jUZGADOS PRIMERO DE LO CIVIL, GARANTIAS PENALES Y UNIDAD FINANCIERA FACT-No.002-001 0000415 y .COMP.RET.No..0003238.	2000012324001	CARPIO PIZA JUANA ELITA	**1,684.80**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	2000	001	0			1,684.80	1,684.80	0.00								
109	111	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	P/R..ADQUSIICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD FINANCIERA,JUZGADO SEGUNDO CIVIL. FACT.NO.0006696,SE ADJUNTA ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA PAPELERIA COMP.RET.NO.0003239.	0904926615001	JARAMILLO POVEDA JOSE ABELARDO	**40.22**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	2000	001	0			40.22	40.22	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
112	102	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	P/r.PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE TRES AIRES A CONDICIONADOS,EN EL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL, DE UN SPLIF. MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS FREON; Y EN LA UNIDAD FINANCIERA,CARGA DE GAZ FREON Y UN AIRE TIPO VENTANA MANTENIMEINTO Y LIMPIEZA.FACT.NO.001-001-00000 1174; COMP.RET.NO.0003237.	1304216953001	ZAMBRANO LOOR MILTON ENRIQUE	**330.00**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	2000	001	0		330.00	330.00	0.00									
113	106	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	P/r .PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DE 2012; DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ. FACT.No.001-001-000019920-00001 9922-000019926-000019928-000028 680-000028681-000028682-COMP.R E.T No.0003240 al 0003246.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**81.15**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	2000	001	0		81.15	81.15	0.00									
116	114	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	P/r.ARRIENDO MES DE MARZO DE 2012; DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y JUSGADO SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES DE SANTA CRUZ, FACT.No.001-001-0000465-COMP.R ET.0003247.	0700103427001	CARRION FREIRE LUIS ANGEL	**985.60**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	2000	001	0		985.60	985.60	0.00									
117	115	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	P/r. SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE 2012; DE LAS OFICINAS DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL EN LA ISLA SANTA CRUZ, fACT.No.001-001-0000058.COMP.RE T.No.0003248.|	2000026761001	CORREA MENDOZA NINFA BEATRIZ	**150.00**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530209 2000	001	0			150.00	150.00	0.00									
123	120	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	P/r. SERVICIO DE CORREO,MES DE FEBRERO DE 2012; ENVIO DE CORRESPONDENCIAS ENTRE ISLAS, DE LAS DEPENDENCIAS jUDICIALES DE GALAPAGOS, asi como a GUAYAQUIL Y QUITO . FACTURA No.035-003-No.00001057.COMP.RET .No.0003250.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**193.54**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530813 2000	001	0			193.54	193.54	0.00									
124	119	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	P/r.mantenim,prevenciòn de 10 computadores HP,depuracin de sofware,actualizacion de antivirus,reconfiguracion de red de INTERNET.manten. 9 impresoras EPSON matricial ; adquisicion de accesorios, Juzgado 1ro.Civil y Garantias Penales San Cristob.Fact.462-463.Ret.3364 -3365,Adj.certific. y justifi.	0906596374001	LARA CABRERA EDWIN ORLANDO	**1,765.00**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530404 2000	001	0			1,475.00	1,475.00	0.00									
020		000 001		530813 2000	001	0			290.00	290.00	0.00									
125	121	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	P/r.ARRIENDO DE OFICINAS DEL MES DE MARZO DE 2012; DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES EN LA ISLA SANTA CRUZ; fACTURA No.0003001, COMPROBANTE DE RETENCION No.0003251.	2000018016001	VALLE CASTILLO MARTHA IRMALDA	**1,000.00**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530502 2000	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00									
126	122	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	P/r. SERVICIO DE ENCUADERNACIÒN DE REGISTROS OFICIALES DE SEPT.OCTUBRE.NOVIEMBRE Y DICIEMBRER/2012;COPIAS.(jUZGADO 1ro Ciivl)Fact.No.0004777.COMP.RET.No .0003252. por mantenim copiadara	2000021531001	LOPEZ DELGADO CARLOS ALBERTO	**238.41**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530207 2000	001	0			238.41	238.41	0.00									
127	118	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	P/r.SERVICIO DE LIMPIEZA POR 15 DÌAS.(DESDE EL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DE 2012.)DE LAS OFICINAS DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL EN LA ISLA SANTA CRUZ. fACTURA No.0000059 Y COMP.RET.No.0003249.	2000026761001	CORREA MENDOZA NINFA BEATRIZ	**75.00**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530209 2000	001	0			75.00	75.00	0.00									
129	128	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	P/r. MES DE MARZO DE 2012 ASEO DE OFICINAS DE LA UNDIAD FIANNCIERA, FACTURA No000026-COMP.RET .No.0003253,solciitud de pago, y certificaciòn de trabajo.	1718434671001	ROMERO NARANJO OSCAR JAVIER	**400.00**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530209 2000	001	0			400.00	400.00	0.00									
131	130	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	P/r REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS, a traves d celular,por contactarse en forma diaria con las Dependencias Judiciales y otras instituciones publicas,y agilitar los tràmites internos de est Undiad Financiera. ad.Factura No.0002068 y 2018,y Memo No.584-DPG-UF-C-2012.	2000031266	ZAPATA CARPIO CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105 2000	001	0			80.00	80.00	0.00									
135	132	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	P/R.POR servicio de aseo de las oficinas del TRIBUNAL PRIMERO DE GARANTIAS PENALES, en la Isla Santa Cruz. Fact.No.000034- Compr. de Ret. No.0003254,certificado de trabajo avalizado por el Presidente del Tribunal e Garantias Pnelaes.	0914876446001	BASTIDAS MORA MAYRA JACQUELINE	**150.00**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530209 2000	001	0			150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
136	134	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	P/r. ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BOMBA DE AGUA,DEL Edifico donde funcionan las Dependencias Judiciales de San Cristòbal,.Fact.No..0000117.Comp.Ret. No.0003256.	1301658082001	GUERRA CALDERON JUAN PROSPERO	**25.00**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	2000	001	0		25.00	25.00	0.00									
137	133	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	P/r.MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 EQUIPOS PORTÀTILES Y UNO DE ESCRITORIO, DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO - CONTABILIDAD, Fact.No.00001242.Comp.Ret.No.00032 55-Informe tècnico .	2000032132001	VILLAGOMEZ CEVALLOS JOHN CHRISTIAN	**180.00**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	2000	001	0		180.00	180.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 010-0020-0000	**31,593.04**	**31,593.04**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		61

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **010-0021-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SUCUMBIOS**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10	1	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- Registro del compromiso por adquisición del srevicio de energia electrica, de las judicasturas de Orellana y Sucumbios.- 01-12	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**1,997.93**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	2100	001	0		1,997.93	1,997.93	0.00									
11	2	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- registro del compromsio por adquisiicón del servicio teléfonico de las judicaturas de Orellana y Suucmbios 01-2012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**834.04**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	2100	001	0		834.04	834.04	0.00									
12	4	20/01/2012	DEV	NOR	OGA	ALBAN PILAY JESUS SANTIAGO.- registro del compromiso por adquisiicón del servicio de arriendo, de las ofciinas donde funcionan las judicaturas de Shushufindi canon de enero del 2012	1500396187001	ALBAN PILAY JESUS SANTIAGO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	2100	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
13	5	20/01/2012	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- Registro del compromiso por adquisición del servicio de arriendo de las oficinas donde funciona las judicaturas de Orellana.- canon de enero del 2012	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	**2,500.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	2100	001	0		2,500.00	2,500.00	0.00									
14	6	20/01/2012	DEV	NOR	OGA	CABRERA JARAMILLO JUVENAL DE JESUS.- registro compromiso por adqusiicón del servicio de arriendo de las oficinas donde funciona las judicaturas en Joya de los Sachas.- canon de enero del 2012	1101743308001	CABRERA JARAMILLO JUVENAL DE JESUS	**642.86**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	2100	001	0		642.86	642.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/04/2012

HORA : 17:29.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15	9	20/01/2012	DEV	NOR	OGA	ROMERO VIERA ENA JUDITH.- Registro del compormiso por adquisición del servicio de copias 01-2012	0701749178001	ROMERO VIERA ENA JUDITH	**427.75**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	2100	001	0		427.75	427.75	0.00									
16	3	20/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- Registro del compromiso por servicio de correo de las judicaturas de Orellana y Sucumbios- 01-2012	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**365.78**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	2100	001	0		365.78	365.78	0.00									
17	8	20/01/2012	DEV	NOR	OGA	OCHOA AGUILAR JUAN AUGUSTO.- Registro del compromiso por viáticos y subsistencias a la ciudad de Quito los dias 3, 4, 11 y 12 de Enero del 2012	1500000680	OCHOA AGUILAR JUAN AUGUSTO	**180.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	2100	001	0		180.00	180.00	0.00									
18	7	20/01/2012	DEV	NOR	OGA	NARANJO JARA LUIS EFREN.- registro del compromiso por viaticos y combustible, pro movilización desde la ciudad de Lago Agrio a quito y viciversa los dias 3, 4, 10 y 11 de Enero del 2012.- Reuniones de trabajo en el Consejo de la judicatura de Transición.-	0601206246	NARANJO JARA LUIS EFREN	**133.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	2100	001	0		115.00	115.00	0.00									
020		000	001	530803	2100	001	0		18.00	18.00	0.00									
29	28	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS PERALTA BERTA MAR. - Registro del compromiso de viaticos por movilizacion a la ciudad de Quito el dia 17 y 18 de Enero del 2012, al taller planificacion organizado por el Consejo de la Judicatura. 01-2012	1500382930	CEVALLOS PERALTA BERTA MAR	**100.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	2100	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
30	25	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE FREIRE ROSA JACQUELINE.- Registro del compromiso por adquisicion del servicio de copias de Orellana.- 01-2012	0102527173001	CAMPOVERDE FREIRE ROSA JACQUELINE	**120.83**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	2100	001	0		120.83	120.83	0.00									
31	23	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	CELI SANCHEZ JUAN CARLOS.- registro del compromiso por adquisición del servicio de honoarrios profesionales en calidad de Juez Temporal del Juzgado Civil y Penal de garantias Penales de Sucumbios.- 01-2012	1103488241001	CELI SANCHEZ JUAN CARLOS	**658.30**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	2100	001	0		658.30	658.30	0.00									
32	22	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	TORAL ZEVALLOS MILTON DAVID RAFAEL.- Registro del compromiso por adquicisión del servicio de honorarios profesionales en calidad de Juez Provincial.- 01-2012	0905321048001	TORAL ZEVALLOS MILTON DAVID RAFAEL	**316.93**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	2100	001	0		316.93	316.93	0.00									
33	21	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	GARCIA JARAMILLO DALTON GONZALO.- registro del compromiso por adquisicón del servicio de honorarios profesionales en calidad de juez temporal del Juzgado de al Niñez y Adolescencia de Orellana.-	1712282043001	GARCIA JARAMILLO DALTON GONZALO	**263.33**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	2100	001	0		263.33	263.33	0.00									
34	20	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	TEJADA CHAVEZ ALEX WEYNER.- Registro del comprimo por adquisición del servicio de honorarios profesionales en calidad de Juez temporald el Juzgado Primero de Garantias Penales de Joya de los Sachas.	1600381881001	TEJADA CHAVEZ ALEX WEYNER	**921.67**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	2100	001	0		921.67	921.67	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	19	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	GARCIA JARAMILLO HELEM KARINA.- Registro del compromiso por adquisiicón del servicio de honorarios profesionales en calidad de Juez temporal de transito de Orellana.- 01-2012	2100110796001	GARCIA JARAMILLO HELEM KARINA	**263.33**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	2100	001	0		263.33	263.33	0.00									
36	26	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA HUGO BAYRON LENIN.- Registro del compromiso por adquisicón del servicio de honorarios profesionales en calidad de juez temporal de Orellana.- 01-2012	2100016928001	ZUNIGA HUGO BAYRON LENIN	**790.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	2100	001	0		790.00	790.00	0.00									
37	24	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	CHONATA MORALES STALIN ANDRES.- Registro del compromiso por adquisicón del servciio de honorarios profesionales en calidad de juez provincial de la Corte Provincial de Orellana.- 01-2012	1704335155001	CHONATA MORALES STALIN ANDRES	**1,109.27**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	2100	001	0		1,109.27	1,109.27	0.00									
39	38	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	CHICA SERRANO RAFAEL MARIA. -Registro del compromiso por adquisicion del servicio de arriendo para las oficinas de las Judicaturas en nueva Loja Canon de Arriendo del mes de enero del 2012.-01-2012	1706288907001	CHICA SERRANO RAFAEL MARIA	**5,950.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	2100	001	0		5,950.00	5,950.00	0.00									
40	27	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	OCHOA AGUAYO JUAN AUGUSTO.- registro del compromiso por adquisición del servicio de mantenimiento de vehiculos (lavada y pulverizada (PEM-433 y NEA-268) 01-2012	2100139589001	OCHOA AGUAYO JUAN AUGUSTO	**70.77**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	2100	001	0		70.77	70.77	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
44	43	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	ROMERO VIERA ENA JUDITH.- registro del compromiso por adquisiicón del servicio de copias de las Judicaturas de Sucumbios 02-2012	0701749178001	ROMERO VIERA ENA JUDITH	**279.45**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	2100	001	0		279.45	279.45	0.00									
45	54	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	CABRERA JARAMILLO JUVENAL DE JESUS.- Registro del compromiso por servciio de arriendo de las judicaturas de Joya de los sachas, canon de Febrero del 2012	1101743308001	CABRERA JARAMILLO JUVENAL DE JESUS	**642.86**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	2100	001	0		642.86	642.86	0.00									
56	53	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	ALBAN PILAY JESUS SANTIAGO.- registro del compromiso por servciio de arriendo de las judicaturas de Shushufindi.-ñ canon de febrero del 2012.- 02-2012	1500396187001	ALBAN PILAY JESUS SANTIAGO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	2100	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
57	46	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	JACOME SEMANATE REGINA EUGENIA.- Registro del compromiso por adquisición de repuestos(bomba de combuistible) para el vehiculod e la institución. 02-2012	0501306187001	JACOME SEMANATE REGINA EUGENIA	**140.48**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	2100	001	0		140.48	140.48	0.00									
58	50	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	CELI SANCHEZ JUAN CARLOS.- registro del compromsio por servciios profesionales en calidad de Juez temporal- 02-2012	1103488241001	CELI SANCHEZ JUAN CARLOS	**131.67**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	2100	001	0		131.67	131.67	0.00									
59	51	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	NARANJO JARA LUIS EFREN.- Registro del compromiso por viaticos, subsistenicas y movilizaciopn a la ciudad de Quito.- 02-2012	0601206246	NARANJO JARA LUIS EFREN	**405.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	2100	001	0		350.00	350.00	0.00									
020		000	001	530803	2100	001	0		55.00	55.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
60	52	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	OCHOA AGUILAR JUAN AUGUSTO.- registro del compromsio por viaticos y subsistencias a la ciudad de Quito.- 02-2012	1500000680	OCHOA AGUILAR JUAN AUGUSTO	**150.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	2100	001	0		150.00	150.00	0.00									
61	47	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	TAPIA NAVAS JOSE OSWALDO.- registro del compromsio por servciio mantenimiento de vehiculos (cambio de bomba, chequeo sistema electtrico y bateria).- 02-2012	0501499792001	TAPIA NAVAS JOSE OSWALDO	**30.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	2100	001	0		30.00	30.00	0.00									
62	49	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- Registro del devengado por adquisición del servicio de correo- 02-2012	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**395.14**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	2100	001	0		395.14	395.14	0.00									
63	41	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- Registro del devengado por adquisición del servicio de energia electrica de las judicaturas de Sucumbios y Orellana.- 02-2012	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**2,703.40**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	2100	001	0		2,703.40	2,703.40	0.00									
64	48	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO QUIROZ JOSE ARISTIDES.- registro del compromiso por adquisición del servicio de combustible para los vehiculos.- 02-2012	1302202823001	INTRIAGO QUIROZ JOSE ARISTIDES	**214.85**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	2100	001	0		214.85	214.85	0.00									
65	67	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- registro del compromiso por adquisición del servciio de telefonia e internet de las judicaturas de Orellana y Sucumbios. 02-2012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**796.73**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530105 2100	001	0			796.73	796.73	0.00									
68	55	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- registro del devengado por adquisiicón del servicio de arriendo de las oficinas donde funcionan las judicaturas en Orellana, canon de febrero del 2012.- 02-2012	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	**2,500.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 2100	001	0			2,500.00	2,500.00	0.00									
71	70	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE FREIRE ROSA JACQUELINE.- Registro del por adqusiiicón del servicio de copias en Orellana 02-2012	0102527173001	CAMPOVERDE FREIRE ROSA JACQUELINE	**58.14**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530204 2100	001	0			58.14	58.14	0.00									
72	69	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	QUEZADA JUMBO YOVANI VICENTE.- Registro del compromiso por adquisiicón del servicio de mantenimiento de vehiculo NEA-268 (pastillas de frenos) 02-2012	1708430523001	QUEZADA JUMBO YOVANI VICENTE	**65.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530405 2100	001	0			65.00	65.00	0.00									
74	73	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	CISNEROS ESPINOZA FREDY.- registro del devengado por subsistencias y movilizacion a al ciudad de Quito los dias del 03. 4, 5, 10, 11, 23 y 24 de Enero del 2012	1705981213	CISNEROS ESPINOZA FREDY	**705.08**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 2100	001	0			495.08	495.08	0.00									
020		000 001		530303 2100	001	0			210.00	210.00	0.00									
77	75	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	GARCIA JARAMILLO DALTON GONZALO.- registro del devengado por adquisición del servicio de honorarios profesionales en calidad de Juez temporal.-02-2012	1712282043001	GARCIA JARAMILLO DALTON GONZALO	**131.67**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 2100	001	0			131.67	131.67	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
78	76	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	OCHOA AGUILAR JUAN AUGUSTO.- Registro del devengado por subsistencias a la ciudad de Shushufindi, joya de los Sachas y Fco de Orellana, los dias: 14,15,16,17,22,23,y 25 de febrero, movilizando personal de Auditoria General del Consejo de la judicatura y oersonal de activos fijos.	1500000680	OCHOA AGUILAR JUAN AUGUSTO	**350.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	2100	001	0		350.00	350.00	0.00									
80	79	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	ROMERO VIERA ENA JUDITH.- Registro del devengado por adquisición del servicio de copias.- 02-2012	0701749178001	ROMERO VIERA ENA JUDITH	**399.35**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	2100	001	0		399.35	399.35	0.00									
82	81	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	PROINDUPET CIA. LTDA.- Registro del compromiso por adquisición de alambre para telefono y cajetin (ofi.Director) Orellana	1792228425001	PROINDUPET CIA. LTDA.	**13.68**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	2100	001	0		13.68	13.68	0.00									
85	83	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	CHICA SERRANO RAFAEL MARIA.- registro del compromiso por adquisición del servicio de arriendo de las oficinas donde funciona la sjudicaturas en Nueva Loja, canon de Febrero y Marzo 2012	1706288907001	CHICA SERRANO RAFAEL MARIA	**11,900.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	2100	001	0		11,900.00	11,900.00	0.00									
86	84	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	OCHOA AGUAYO JUAN AUGUSTO.- Registro del compromiso por adquisición de repuestos para los vehiculos de la Institución.- 03-2012	2100139589001	OCHOA AGUAYO JUAN AUGUSTO	**178.86**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	2100	001	0		178.86	178.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
88	87	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	IESS.- Registro devengado.- Pago mora IESS; planillas de aportes comprobantes No.: 037672797, por $95.64; Comp. No. 37672796 por $91.78; Comp. No. 37658658 por $29.38; y planillas de fondos de reserva el Comp. No. 8350613, por el valor de $73.58; total de $ 290.38	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**290.38**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	2100	001	0		290.38	290.38	0.00									
102	104	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- registro del compromsio por adquisiicón del servicio de telefonia para Orellana y Sucumbios.- 03-2012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**802.09**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	2100	001	0		802.09	802.09	0.00									
105	89	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	NARANJO JARA LUIS EFREN.- registro del devengado por pago de subsistencias por movilizacion a la ciudad de Quito, los dias 06 y 7 de Marzo del 2012Taller Seminario Prompuestas Trabajo Infraesctructura Civil".-03-12	0601206246	NARANJO JARA LUIS EFREN	**140.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	2100	001	0		140.00	140.00	0.00									
106	94	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	CABEZAS TOSCANO MARCO VINICIO.- Registro del devengado por adquisición del servicio de mantenimiento del sistema electrico de las judicaturas de Nueva Loja.- 03-2012	2100086228001	CABEZAS TOSCANO MARCO VINICIO	**465.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	2100	001	0		465.00	465.00	0.00									
107	90	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA RODRIGUEZ OSWALDO JAVIER.- Registro del devengado por subsistencias por movilizacion a la ciudad de Orellana, (COCA), el 23-02-2012.- Realizar inventario de activos fijos.- 03-2012	0604259960	LUZURIAGA RODRIGUEZ OSWALDO JAVIER	**50.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	2100	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
108	98	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	CANDO LOPEZ HENRY WILSON.- Registro del devengado por adquisiicón de bienes (para mtto. de computadoras-ponchadores, cable, pen drive).- 03-2012	1803377280001	CANDO LOPEZ HENRY WILSON	**1,211.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	2100	001	0		1,211.00	1,211.00	0.00									
109	101	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGUAY BELTRAN JORGE EDUARDO.- Registro del devengado por adquisición del servicio de arreglo de una puerta.- 03-2012	1712184033001	PAGUAY BELTRAN JORGE EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	2100	001	0		120.00	120.00	0.00									
110	96	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	CABRERA JARAMILLO JUVENAL DE JESUS.- registro del devengado por adquisición del servicio de arriendo de las oficinas donde funciona las judicaturas en Joya de los Sachas, canon de marzo de 2012.- 03-2012	1101743308001	CABRERA JARAMILLO JUVENAL DE JESUS	**642.86**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	2100	001	0		642.86	642.86	0.00									
111	97	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	ALBAN PILAY JESUS SANTIAGO.- Registro del devengado por adqusición del servciio de arriendo de las oficinas donde funcionan las judicaturas en Shushufindi.- canon de marzo 2012 03-2012.-	1500396187001	ALBAN PILAY JESUS SANTIAGO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	2100	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
112	95	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- registro del devengado por adquisición del servicio de arriendo de las oficinas donde funcionan las judicaturas en Orellana (coca), canon de marzo 2012, 03-2012	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	**2,500.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	2100	001	0		2,500.00	2,500.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
113	93	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	ENCARNACION SANCHEZ JUAN CARLOS.- Registro del devengado por adquisición de servciios profesionales en calidad de Juez Temporal de la Sala de la Corte provincial.- 03-2012	1102141643001	ENCARNACION SANCHEZ JUAN CARLOS	**1,150.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	2100	001	0		1,150.00	1,150.00	0.00									
114	100	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE FREIRE ROSA JACQUELINE.- Registro del devengado por adquisición del servcicio de copias en Orellana.- 03.2012	0102527173001	CAMPOVERDE FREIRE ROSA JACQUELINE	**145.04**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	2100	001	0		145.04	145.04	0.00									
115	99	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- Registro del devengado por adquisición del servicio de Correos de als judicaturas de Orellana y Sucumbios.- 03-2012	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**375.84**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	2100	001	0		375.84	375.84	0.00									
116	118	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- Registro del compromiso por adquisiicón del servicio de energia electrica de las judicaturas de Orellana y Sucumbios.- 03-2012	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**1,904.74**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	2100	001	0		1,904.74	1,904.74	0.00									
121	120	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	OCHOA AGUILAR JUAN AUGUSTO.- Registro del devengado por susbsistencia s por movilizacion a la Prov. de Orellana y Shushufindi.- 03-2012	1500000680	OCHOA AGUILAR JUAN AUGUSTO	**475.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	2100	001	0		475.00	475.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
123	119	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	CHONATA MORALES STALIN ANDRES.- Registro del compromiso por adquisicón del servicio de honorarios profesionales en calidad de Juez Temporal del Juzgado de Garantias Penales de Orellana.- 03.2012	1704335155001	CHONATA MORALES STALIN ANDRES	**792.33**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	2100	001	0		792.33	792.33	0.00									
124	122	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	ESPIN PALACIOS MENTOR GUSTAVO.- Registro del compromiso por adquisiicón del servicio de honorarios profesionales encalidad de Juez Temporal del Tribunal de Garantias Penales de Orellana.- 03-2012	1802143402001	ESPIN PALACIOS MENTOR GUSTAVO	**419.20**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	2100	001	0		419.20	419.20	0.00									
133	136	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	PROINDUPET CIA. LTDA..- Registro del devengado por adquisición de bienes para instalar (arranques,focos,) en Orellana 03-2012	1792228425001	PROINDUPET CIA. LTDA.	**211.85**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	2100	001	0		211.85	211.85	0.00									
134	126	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	ROMAN HERMANOS CIA. LTDA.- Registro del devengado por adquisición de repuestos (llantas para vehiculos) 03-2012	2190003852001	ROMAN HERMANOS CIA. LTDA	**524.21**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	2100	001	0		524.21	524.21	0.00									
137	125	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	CUEVA BECERRA CERVIO FRANCISCO.- registro del compromiso por adquisiicón de materiales de oficina(caratulas porcesos).- 03-2012	1712552023001	CUEVA BECERRA CERVIO FRANCISCO	**335.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	2100	001	0		335.00	335.00	0.00									
138	132	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	FIALLOS ORTIZ FREDDY MILTON.- registro del devengado por adquisición del servciio de honorarios profesionales.- 03.2012	1802496651001	FIALLOS ORTIZ FREDDY MILTON	**921.67**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	2100	001	0		921.67	921.67	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
139	131	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	LEGNA ZAMBRANO LUIS ALBERTO.- registro del devengado por adquisición del servciio de honorarios profesionales.- 03-2012	1707841365001	LEGNA ZAMBRANO LUIS ALBERTO	**2,614.70**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	2100	001	0		2,614.70	2,614.70	0.00									
140	130	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	ENCARNACION SANCHEZ JUAN CARLOS.- registro del devengado por adquisición del servicio de honorarios profesionales.- 03-2012	1102141643001	ENCARNACION SANCHEZ JUAN CARLOS	**100.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	2100	001	0		100.00	100.00	0.00									
141	129	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	ROMERO VIERA ENA JUDITH.- Registro del devengado por adquisición del servicio de copias.- 03-2012	0701749178001	ROMERO VIERA ENA JUDITH	**381.65**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	2100	001	0		381.65	381.65	0.00									
142	128	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	MORENO VERA GILBER AVUNDO, Registro del devengado por adquisiicón de espumas mtto. equipos informaticos.- 03-2012	2100003272001	MORENO VERA GILBER AVUNDO	**80.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	2100	001	0		80.00	80.00	0.00									
144	143	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	ORTEGA GALARZA ANDREA DE LOS ANGELES.- registro del devengado por reembolso de valores en mtto. de vehiculos	1104172653	ORTEGA GALARZA ANDREA DE LOS ANGELES	**211.94**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	2100	001	0		211.94	211.94	0.00									
147	146	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	CUEVA ROSILLO JHON.- Registro del devengado por subsistencias por movilizacion a la ciudad de Quito el dia 07 de Marzo a un taller Seminario de propuestas de trabajo de infraestructura Civil- convocado por el Consejo de la Judicatura y el Eje de Infraestructura Civil.- 04-2012	1707328157	CUEVA JHON	**239.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	2100	001	0		169.00	169.00	0.00									
020		000	001	530303	2100	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
148	145	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	AVILA DELGADO CRUZ MARIA.- registro del devengado por adquisición de servicios profesionales, en calidad de Juez Temporal de la Corte Provincial, por resolucion de causas en varios procesos.- 04-2012	1304048992001	AVILA DELGADO CRUZ MARIA	**550.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	000	001	530299	2100	001	0	550.00	550.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 010-0021-0000 **60,490.65** **60,490.65** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 70

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **010-0023-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6	3	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA EN EL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**1,142.09**			0.00	APROBADO	GPVERAP	GPVERAP	GPVERAP	GPVERAP	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	2300	001	0			1,142.09	1,142.09	0.00								
7	1	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE LP DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**320.00**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	2300	001	0			320.00	320.00	0.00								
8	2	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**172.19**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	2300	001	0			172.19	172.19	0.00								
9	4	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR SERVICIO DE CORREOS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**112.06**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	2300	001	0			112.06	112.06	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10	5	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA FUNCION JUDICIAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**31.29**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	2300	001	0		31.29	31.29	0.00									
16	11	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL EDF. PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012.	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**1,059.86**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	2300	001	0		1,059.86	1,059.86	0.00									
17	12	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR SERVICIO DE CORREOS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA FUNCION JUDICIAL DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**161.76**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	2300	001	0		161.76	161.76	0.00									
18	13	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO IP PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA FUNCION JUDICIAL DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**320.00**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	2300	001	0		320.00	320.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19	14	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- PAGO POR SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012.	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**31.29**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	2300	001	0		31.29	31.29	0.00									
20	15	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA FUNCION JUDICIAL DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**165.49**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	2300	001	0		165.49	165.49	0.00									
26	25	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO.- COMPROMETIDO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011; FACTURAS 001-001-002138; 001-001-2149.	1791986296001	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO	**2,750.00**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	2300	001	0		2,750.00	2,750.00	0.00									
27	24	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGo.- IMPUESTO PREDIAL URBANO Y CONTRIBUCION ESPECILA DE MEJORAS; TASAS MUNICIPALES DEL LOS 95 PREDIOS QUE CONFORMAN EL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.	1760004060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**4,701.98**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530299	2300 001	0			4,701.98	4,701.98	0.00									
28	22	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO UN PUESTO 14 HORAS NOCTURNAS LUN-VIERN Y 24 HORAS SABADO Y DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO (DESDE 16 AL31) SEGUN FACTURA001-001-0004829 .	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**860.22**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208	2300	001	0			860.22	860.22	0.00								
34	33	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA FUNCION JUDICIAL EN EL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012; SEGUN FACTURA 006-008-000033130.	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**1,004.32**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530104	2300	001	0			1,004.32	1,004.32	0.00								
35	29	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	COHECO S.A.- MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 SEGUN FACTURA 001-001-0115359 .	1790043800001	COHECO S.A.	**335.33**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530404	2300	001	0			335.33	335.33	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
36	21	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	COHECO S.A..- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012, SEGUN FACTURA 001-001-0115360.	1790043800001	COHECO S.A.	**335.33**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	2300	001	0			335.33	335.33	0.00								
37	30	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	VEGA ROSALES YAJAIRA VANESA.- ARREGLO DE BOMBA DE AGUA DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO, SEGUN FACTURA 002-001-000402 .	1714846084001	VEGA ROSALES YAJAIRA VANESA	**40.00**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	2300	001	0			40.00	40.00	0.00								
38	31	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD JARRIN ALDAS FUERTES SSJAF CIA. LTDA. -SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2012,MEDIO PUNTO DE SERVICIO UN HOMBRE LAS 14H0O DE LUNES A VIERNES; 24H00 SABADOS DOMINGOS Y FERIADOS, SEGUN FACTURA 001-001-0003211	1791165349001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	**475.00**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	2300	001	0			475.00	475.00	0.00								
41	39	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	LANDCRYSTAL CIA. LTDA. SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2012 SEGUN FACTURA 001-001-000034 DE ACUERDO A CONTRATACION MEDIANTE SUBASTA INVERSA - CONTRATO No. 01-2012 CON VIGENCIA AL 02 DE ENERO DEL 2013.	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	**1,912.75**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530209 2300	001	0			1,912.75	1,912.75	0.00									
42	40	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.- SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2012, SEGUN FACTURA 001-001-000033 DE ACUERDO A CONTRATACION MEDIANTE SUBASTA INVERSA-CONTRATO No. 01-2012 CON VIGENCIA AL 02 DE ENERO DEL 2013.	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	**1,912.75**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530209	2300	001	0		1,912.75	1,912.75	0.00									
49	46	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONÍA/TODAS LAS DEPENDENCIAS EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2012, 001-001-35655,35656, 35657,35658, 35659, 35660,35661,35662,35663,35664, 35665,35666, 35667,35668, 35669,35670,35671,35672	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**157.34**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105	2300	001	0		157.34	157.34	0.00									
50	43	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	COHECO S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, SEGUN FACTURA 001-001-115496 .	1790043800001	COHECO S.A.	**335.33**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530404	2300	001	0		335.33	335.33	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
51	44	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-SERVICIO DE CORREO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA FUNCION JUDICIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2012, SEGUN FACTURA 083-008-00000026.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**145.08**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	2300	001	0		145.08	145.08	0.00									
52	47	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES IP DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012, FACTURA 001-001-000035654.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**320.00**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	2300	001	0		320.00	320.00	0.00									
53	48	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012, FACTURA 001-001-00033525, 001-001-000332524.	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**31.29**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	2300	001	0		31.29	31.29	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
57	54	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	ANCHUNDIA VELASQUEZ JOSE RAFAEL.-APERTURA DE CERRADURA, FABRICACIÓN DE PIEZA, SOLDADA DE CERRADURA Y ELABORACIÓN DE DOS LLAVES EN EL SUBSUELO 1 DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO, FACTURA 001-001-000001231.	1722034095001	ANCHUNDIA VELASQUEZ JOSE RAFAEL	**50.00**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	2300	001	0		50.00	50.00	0.00									
58	55	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	VERA PUEBLA GUADALUPE PATRICIA.-REPOSICIÓN DE GASTOS POR ARREGLO DE CERRADURA DEL SEXTO PISO DE LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO A CARGO DE LA SRTA. LEYDI LÓPEZ, FACTURA 001-001-1227 COPIADORA DE LLAVES DON RAFAEL /ANCHUNDIA VELASQUEZ JOSE RAFAEL.	1715264113	VERA PUEBLA GUADALUPE PATRICIA	**5.00**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	2300	001	0		5.00	5.00	0.00									
59	32	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	GUERRON BENALCAZAR SONIA GUADALUPE.-CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTES A LAS PLACAS PEI-1559 Y PEN-365 DEL 19 DE DICIEMBRE/2011 AL 16 DE FEBRERO/2012, SEGUN FACTURA 001-001-000738113.	1703096824001	GUERRON BENALCAZAR SONIA	**123.27**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	2300	001	0		123.27	123.27	0.00									
61	23	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	TALLERES REPARCAR CIA. LTDA. -SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHÍCULO GRAN VITARA CON PLACAS PEI-1559, SEGUN FACTURA 001-001-0073931 .	1791296710001	TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.	**52.72**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	2300	001	0		9.45	9.45	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530803	2300 001	0			37.50	37.50	0.00									
020		000 001		530813	2300 001	0			5.77	5.77	0.00									
62	45	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.- SERVICIO DE LAVADO, ENCERADO Y PULVERIZADO DE LOS DOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN CON PLACAS PEI-1559 Y PEN - 356, SEGUN FACTURAS 001-001-0074179 Y 001-001-0074178.	1791296710001	TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.	**36.00**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530405	2300 001	0			36.00	36.00	0.00									
63	60	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA GUERRERO GALO EFRAIN.-HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE CONJUEZ DE LA CORTE PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL N° 016-DP-DPSDT-2012 Y ACCION DE PERSONAL N° 053-DP-DPSDT-2012, FACTURA 001-001-0001407.	1704047065001	LUZURIAGA GUERRERO GALO EFRAIN	**4,288.09**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	2300 001	0			4,288.09	4,288.09	0.00									
65	64	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ENRIQUE.- ARREGLO DE OFICINAS PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL EN EL QUINTO PISO, segun fectura 001-001-000158.	0918221854001	GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ENRIQUE	**1,730.38**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530402	2300 001	0			1,730.38	1,730.38	0.00									
							TOTAL ENTIDAD	**010-0023-0000**	**25,118.21**	**25,118.21**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		32

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5	2	05/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago correspondiente al servicio de suministro de energía eléctrica, de las dependencias del Consejo de la Judicatura, por el periodo de 22 de noviembre al 21 de diciembre del 2011. Ref Memo 007-SG-DNA-fact*6596828...6596849 (22 facturas)	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,785.90**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	JFCUASTUMALS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		2,785.90	2,785.90	0.00									
8	1	05/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago correspondiente al suministro del servicio de energía eléctrica de las dependencias del Edificio Estrella, por el periodo del 21 de noviembre al 20 de diciembre del 2011. Ref. Memo 005-SG-DNA.fact*6597027-7026	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**358.74**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	JFCUASTUMALS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		358.74	358.74	0.00									
9	6	05/01/2012	DEV	NOR	OGA	TEVECABLE S. A., pago por concepto del servicio de televisión por cable para dos televisores ubicados en la planta baja del Edificio del Consejo de la Judicatura, durante el mes de Enero del 2012.fac*123660-ret*341	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**20.54**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	JFCUASTUMALS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		20.54	20.54	0.00									
11	4	05/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago correspondiente al servicio de sumintro de energía eléctrica, de las dependencias del Edificio Moscoso, por el periodo de 22 de noviembre al 21 de diciembre del 2011. ref Memo 001-SG-DNA.fac*6595885*5903*5888	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**145.67**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	JFCUASTUMALS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		145.67	145.67	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14	3	06/01/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso al Dr. JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO, Director General del Consejo de la Judicatura de Transición, por concepto de combustible utilizado el 14 de diciembre de 2011.	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**18.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		18.00	18.00	0.00									
21	10	07/01/2012	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por concepto de servicio de Internet móvil de dos chps de dos IPADS para uso del Ing. Paulo Rodríguez Molina y Dr. Mauricio Jaramillo Velasteguí, Presidente y Director General CJT, por período 15 Nov-9 Dic, y 22 Nov-9 Dic. 2011.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**71.23**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		71.23	71.23	0.00									
22	7	07/01/2012	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, por concepto de servicio de Internet móvil en cuatro dispositivos USB para uso del Ing. Paulo Rodríguez Molina, Doctores Tania Arias, Mauricio Jaramillo e Ing. Diego Sotomayor, CJT. perídodo 15 de Nov al 9 de Diciembre 2011.fact*18778907	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**164.32**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		164.32	164.32	0.00									
23	13	07/01/2012	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por concepto de servicio de telefonía celular de máximas autoridades: Presidente, Vocales y director General del Consejo de la Judicatura de Transición, durante el 24 de Nov. al 23 Diciembre de 2011.fact*18956078	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**547.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		547.00	547.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
30	25	09/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico de la línea asignada al Departamento de Servicios Generales del Consejo de la Judicatura, correspondiente al mes de diciembre de 2011.fact*20342626	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**34.91**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		34.91	34.91	0.00									
31	24	09/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el servicio de consumo eléctrico de las oficinas arrendadas en el edificio ubicado en las Calles Wilso N 230101 y Reina Victoria, donde funcionan varias dependencias del Consejo de la Judicatura.fact*6597338*7339*7337	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**16.86**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		16.86	16.86	0.00									
32	13	09/01/2012	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por concepto de servicio de telefonía celular de máximas autoridades: Presidente, Vocales y director General del Consejo de la Judicatura de Transición, durante el 24 de Nov. al 23 Diciembre de 2011.ACTIVACION DE LOS SERVICIOS DE ROAMING	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**276.53**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		276.53	276.53	0.00									
33	28	09/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos y reembolso por combustible y peajes al Sr. GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS, chofer del Dr. Fernando Yavar, Vocal del Consejo de la Judicatura de Transición, utilizados en la comisión de servicios a las ciudades de Guayas y Manabí los días 27, 28 y 29 de diciembre de 2011.	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**337.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		14.00	14.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530803 0000	001	0			98.00	98.00	0.00									
34	27	09/01/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso al Sr. AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO, chofer del Consejo de la Judicatura, por concepto de peajes, pagados en la comisión de servicios a la ciudad de Riobamba el día 26 de diciembre de 2011.	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**6.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
35	17	09/01/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso al Sr. VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO, Chofer del Dr. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, por concepto de combustible y peajes, utilizados en la comisión de servicios a las ciudades de Guayaquil y Ambato, los días 13 y 14 de diciembre de 2011.	0913031159	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**63.89**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0000	001	0			14.40	14.40	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			49.49	49.49	0.00									
36	29	09/01/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso al Sr. GALLEGOS LONDONO CARLOS FABIAN, Jefe de Servicios Generales del Consejo de la Judicatura, por concepto de pago de consumo telefónico de la línea asignada a la Dirección Nacional de Personal.	0602127888	GALLEGOS LONDONO CARLOS FABIAN	**32.84**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0000	001	0			32.84	32.84	0.00									
54	37	10/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. TORRES HUGO FERNANDO, Jefe de Seguridad del Presidente del Consejo de la Judicatura de transición, a las ciudades de Cuenca y Ambato, los días 13 y 14 de diciembre de 2011, como personal de apoyo y seguridad.	1711396646	TORRES NUECES HUGO FERNANDO TN	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	38	10/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Ing. GARCIA MARCO POLO, Subgerente de Modelo de Gestión, a la ciudad de Cuenca, los días 12, 13 y 14 de diciembre de 2011, a preparar y coordinar la logística del taller de socialización del modelo de gestión de la Escuela Judicial.	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**287.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		287.50	287.50	0.00									
56	39	10/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Dr. SORIA ESCOBAR HERNAN RICARDO, a la ciudades de Ambato y Machala, los días 9, 10, 11, 19 y 27 de diciembre de 2011, a mantener reuniones de trabajo con autoridades del Distrito para coordinar el proceso de evaluación a los servidores judiciales	1802972610	SORIA ESCOBAR HERNAN RICARDO	**402.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		402.50	402.50	0.00									
57	40	10/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. CABRERA VASQUEZ CESAR VICENTE, Servidor de la Dirección General, a la ciudad de Cuenca, los días 9, 10 y 11 de diciembre de 2011, al taller de capacitación para la toma de evaluaciones a los servidores judiciales.	1720622685	CABRERA VASQUEZ CESAR VICENTE	**225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
59	41	10/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Srta. CHANATAXI CAIZAGUANO SYLVIA, servidora de Talento Humano a las ciudades de Machala y Latacunga, los días 27, 28 y 29 de diciembre de 2011, a supervisar la aplicación de los índices de gestión para medir la productividad.	1718447962	CHANATAXI CAIZAGUANO SYLVIA GABRIELA	**225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
61	42	10/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. YANEZ CALERO BYRON MAURICIO, servidor de Talento Humano, a la ciudad de Guayaquil, los días 27, 28 y 29 de diciembre de 2011, a supervisar el proceso de levantamiento de la productividad.	1713812723	YANEZ CALERO BYRON MAURICIO	**225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
62	43	10/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Srta. NARVAEZ ARELLANO SILVIA LORENA, a la ciudad de Cuenca, los días 9, 10, 11 Y 12 de diciembre de 2011, como personal de apoyo dentro del proceso de evaluación a los servidores judiciales	1714508502	NARVAEZ ARRELLANO SILVIA LORENA	**315.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
70	70	11/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] AZU-LIQ SJ Contratos	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**26,196.65**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		26,196.65	26,196.65	0.00									
71	71	11/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2011] LOJ-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**3,836.21**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		3,836.21	3,836.21	0.00									
72	72	11/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2012] NAP-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**3,717.11**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		3,717.11	3,717.11	0.00									
73	73	11/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FD A:2011] LOJ-FON SJ Acumulación: Pasivos	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**199.93**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		199.93	199.93	0.00									
74	74	11/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FD A:2011] ESM-FON SJ Acumulación: Pasivos	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**233.25**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/04/2012

HORA : 17:29.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510602 0000	001	0			233.25	233.25	0.00									
75	75	11/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2011] BOL-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**3,079.22**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510602 0000	001	0			3,079.22	3,079.22	0.00									
76	76	11/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2011] ESM-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**9,408.53**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510602 0000	001	0			9,408.53	9,408.53	0.00									
77	77	11/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2011] AZU-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**7,497.29**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510602 0000	001	0			7,497.29	7,497.29	0.00									
78	78	11/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FD A:2011] AZU-FON SJ Acumulación: Pasivos	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**99.97**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510602 0000	001	0			99.97	99.97	0.00									
79	79	11/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2011] BOL-NOM Regulación NOV/2011	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**950.04**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510105 0000	001	0			757.89	757.89	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			192.15	192.15	0.00									
80	80	11/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FD A:2011] CHI-FON SJ Acumulación: Pasivos	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**99.97**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510602 0000	001	0			99.97	99.97	0.00									
81	81	11/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2011] CH-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**4,157.06**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510602 0000	001	0			4,157.06	4,157.06	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
82	82	11/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2011] MAN-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**3,471.07**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		3,471.07	3,471.07	0.00									
83	83	11/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2011] MOR-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,432.89**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		1,432.89	1,432.89	0.00									
84	84	11/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2011] CAN-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,142.73**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		1,142.73	1,142.73	0.00									
85	85	11/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] AZU-HON Paredes Henry	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**625.33**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		625.33	625.33	0.00									
86	86	11/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FD A:2011] MAN-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**383.19**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		383.19	383.19	0.00									
87	87	11/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2011] TUN-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**5,701.96**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		5,701.96	5,701.96	0.00									
88	88	11/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2011] PAS-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,664.78**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		1,664.78	1,664.78	0.00									
89	89	11/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] BOL-NOM Regulación NOV/2011	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,517.11**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		1,517.11	1,517.11	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/04/2012

HORA : 17:29.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
90	90	11/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2011] LOS-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,568.72**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510602	0000	001	0			1,568.72	1,568.72	0.00							
91	91	11/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2011] COT-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**859.02**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510602	0000	001	0			859.02	859.02	0.00							
92	92	11/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2011] CAR-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**2,018.67**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510602	0000	001	0			2,018.67	2,018.67	0.00							
93	93	11/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FD A:2011] CAR-FON SJ Acumulación: Jurado Jairo	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**116.63**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510602	0000	001	0			116.63	116.63	0.00							
94	94	11/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FD A:2011] COT-FON SJ Acumulación: Cáceres Diego	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**99.97**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510602	0000	001	0			99.97	99.97	0.00							
95	95	11/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2011] GAL-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**715.28**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510602	0000	001	0			715.28	715.28	0.00							
96	96	11/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2011] ZAM-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**173.80**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510602	0000	001	0			173.80	173.80	0.00							
97	97	11/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] AZU-LIQ Balarezo Fausto	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**2,193.90**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510203	0000	001	0			1,973.90	1,973.90	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510204 0000	001	0			220.00	220.00	0.00									
98	98	11/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2011] IMB-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**4,221.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510602 0000	001	0			4,221.00	4,221.00	0.00									
99	99	11/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] AZU-LIQ Crespo Luis	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**2,982.85**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510203 0000	001	0			2,960.85	2,960.85	0.00									
020		000 001		510204 0000	001	0			22.00	22.00	0.00									
100	100	11/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FD A:2011] CAN-FON SJ Acumulación: Pasivos	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**99.97**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510602 0000	001	0			99.97	99.97	0.00									
101	101	11/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2011] PIC-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**10,586.54**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510602 0000	001	0			10,586.54	10,586.54	0.00									
102	102	11/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2011] GUA-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**8,904.64**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510602 0000	001	0			8,904.64	8,904.64	0.00									
104	104	11/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FD A:2011] PIC-FON SJ Acumulación: Pasivos	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**3,577.75**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510602 0000	001	0			3,577.75	3,577.75	0.00									
105	105	11/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FD A:2011] GUA-FON SJ Acumulación: Pasivos	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,091.24**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510602 0000	001	0			1,091.24	1,091.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
106	106	11/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2011] PIC-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**412.76**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		412.76	412.76	0.00									
110	53	11/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Dr. RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, a las ciudades de Ambato y Guayaquil, los días 14, 21 y 27 de diciembre de 2011, a cumplir actividades relacionadas con las funciones que desempeña.	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**247.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		247.50	247.50	0.00									
111	52	11/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Srta. BORJA NARANJO ZOILA, servidora de Talento Humano, a la ciudad de Cuenca, el día 26 de diciembre de 2011, a la capacitación para la aplicación de las plantillas de productividad a los servidores judiciales.	1715475032	BORJA NARANJO ZOILA	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
112	51	11/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Sra. OTAVALO PAREDES ELIZABETH DE LOS ANGELES, servidor de Talento Humano, a la ciudad de Guayaquil, el día 19 de diciembre de 2011, a coordinar la capacitación con el equipo de evaluadores del eje de Talento Humano.	1710286244	OTAVALO PAREDES ELIZABETH DE LOS	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
113	50	11/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Sra. ARAGON RIVERA VERONICA, servidor de Talento Humano, a la ciudad de Guayaquil, el día 19 de diciembre de 2011, a coordinar actividades con el equipo de evaluadores del eje de Talento Humano.	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
115	47	11/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Ing. ,PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO, Gerente de Infraestructura tecnológica, a la ciudad de Loja, los días 28 y 29 de diciembre de 2011, a verificar el proceso de construcción de las nuevas unidades jhudiciales del Consejo de la Judicatura	1713676904	PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO	**172.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			172.50	172.50	0.00									
118	46	11/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Ing. CARPIO IDROVO FERNANDO PATRICIO, servidor de Infraestructura tecnológica, a la ciudad de Guayaquil, el día 30 de diciembre de 2011, a inspeccionar las instalaciones de la nueva judicatura de Milagro para la instalación de los equipos.	1708855521	CARPIO IDROVO FERNANDO PATRICIO	**57.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			57.50	57.50	0.00									
119	45	11/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Ing. VARGAS MIRANDA FABIAN, servidor de Infraestructura Civil, a la ciudad de Latacunga, el día 29 de diciembre de 2011, a realizar la inspección in sitio de las obras en terrenos y edificios del Consejo de la Judicatura.	1704377447	VARGAS MIRANDA FABIAN	**57.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			57.50	57.50	0.00									
120	44	11/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Sra. AREVALO SANCHEZ MARIA BERENICE, servidora de Talento Humano, a la ciudad de Ambato los días 2, 3, 9, 10 y 11 de diciembre de 2011, a coordinar lo relacionado a los test psicológicos dentro del proceso de evaluación a los servidores judiciales.	1714484977	AREVALO SANCHEZ MARIA BERENICE	**360.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
121	12	11/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Ps. GAIBOR ESTEVEZ JIMMY GEOVANNY, servidor de Talento HUmano, a la ciudad de Cuenca, (14 y 15) y Ambato (27, 28 y 29) de diciembre de 2011, a continuar con el proceso para la recepción de pruebas dentro del concurso para Jueces de la Función Judicial.	1717874844	GAIBOR ESTEVEZ JIMMY GEOVANNY	**360.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
126	48	11/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. SALGADO GRANDA MARCO VINICIO, servidor de Talento Humano, a la ciudad de Cuenca, los días 26 y 27 de diciembre de 2011, a coordinar actividades con el equipo de evaluadores del concurso de méritos para jueces de Contravenciones , Familia y Niñez.	1711289734	SALGADO GRANDA MARCO VINICIO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
127	58	11/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER, servidor del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Guayaquil, los días 27, 28 y 29 de diciembre de 2011, como personal de apoyo en el proceso de evaluación a los servidores judiciales	1717099731	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER	**225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
128	60	11/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Mayor PEREZ FREIRE GUSTAVO, Agente de Seguridad del Presidente del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Guayaquil, los días 21, 22 y 27 de diciembre de 2011, como personal de apoyo y seguridad.	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
129	63	11/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Tcrn. CHILUIZA SEGOVIA MARCOS ALEJANDRO, Edecán del Presidente del Consejo de la Judicatura, a las ciudades de Loja, Ambato y Guayaquil, los días 14, 16, 21 y 22 de diciembre de 2011, como personal de apoyo y seguridad.	0910061621	CHILUIZA SEGOVIA MARCOS ALEJAN	**287.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			287.50	287.50	0.00								
130	64	11/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS, Agente de Seguridad del Presidente del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Guayaquil, el día 27 de diciembre de 2011, como personal de apoyo y seguridad.	0912604576	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			45.00	45.00	0.00								
131	65	11/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN, Agente de Seguridad del Presidente del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Guayaquil, el día 27 de diciembre de 2011, como personal de apoyo y seguridad.	1715748578	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			45.00	45.00	0.00								
133	66	11/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO, Agente de Seguridad del Presidente de la Corte Nacional de Justicia, a la ciudad de Loja, los días 22. 23, 24 y 25 de diciembre de 2011, como personal de apoyo y seguridad.	1102994769	CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO	**315.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			315.00	315.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
137	68	11/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Dr. SALAZAR HARNISTH RODOLFO ESTUARDO, servidor de Planificación Estratégica, a la ciudad de Ambato, el día 6 de diciembre de 2011, como personal de apoyo en la logística del proceso de evaluación a los servidores judiciales.	1704864816	SALAZAR HARNISTH RODOLFO	**57.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		57.50	57.50	0.00									
142	18	12/01/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso al Sr. ESPINOSA MUÑOZ BLADIMIR OMAR, funcionario del Departamento de Activos Fijos, por concepto de combustible, utilizado en la comisión de servicios al Cantón Pedro Moncayo, el 13 de noviembre de 2011.DEVENGADO	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**39.25**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		39.25	39.25	0.00									
143	143	12/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FD A:2011] CJ-FON SJ Acumulación: Pasivos	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**774.70**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		774.70	774.70	0.00									
144	144	12/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2011] CJ-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**3,709.98**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		3,709.98	3,709.98	0.00									
146	67	12/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO, Agente de Seguridad del Presidente de la Corte Nacional de Justicia, a la ciudad de Loja, los días 22. 23, 24 y 25 de diciembre de 2011, como personal de apoyo y seguridad.	0201227741	ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO	**315.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
147	69	12/01/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a la Ps. GUERRERO GOMEZ MIRIAM ALICIA, servidora de Talento Humano, por la adquisición de una pasaje aéreo Quito-Galápagos-Quito, utilizado en la comisión de servicios para la recepción de la prueba de conocimiento a la Sra. Digna Suárez.	1711592889	GUERRERO GOMEZ MIRIAM ALICIA	**467.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		467.80	467.80	0.00									
148	103	12/01/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso al Ing. RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, por los gastos efectuados para atender la sesión del Pleno del 29 de noviembre de 2011	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**26.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		26.00	26.00	0.00									
149	107	12/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. FAJARDO VELOZ MANUEL ARTURO, servidor de Talento Humano, a la ciudad de Guayaquil, los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2011, a coordinar actividades para las entrevistas psicológicas dentro del proceso de evaluación a los servidores judiciales.	0923213706	FAJARDO VELOZ MANUEL ARTURO	**225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
150	108	12/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Srta. AGUIRRE CORNEJO SANDRA GABRIELA, servidora de Talento Humano, a la ciudad de Cuenca, los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre de 2011, como personal de apoyo dentro del proceso de evaluación a los servidores judiciales.	1711808632	AGUIRRE CORNEJO SANDRA GABRIELA	**315.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
151	116	12/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO, chofer de la Presidencia del Consejo, a la ciudad de Ambato, el día 14 de diciembre de 2011, movilizando al Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición.	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
152	117	12/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Srta. CABEZAS REA SANDRA CATALINA, Asesora de la Presidencia, a la ciudad de Cuenca, los días 13 y 14 de diciembre de 2011, a coordinar actividades relacionadas al taller de socialización y difusión del nuevo modelo de gestión de la Escuela Judicial.	1709458101	CABEZAS REA SANDRA CATALINA	**172.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		172.50	172.50	0.00									
153	122	12/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Srta. VALLECILLA FIALLOS NANCY NATALIA, servidora de Talento Humano, a la ciudad de Loja, los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2011, a levantar en base a las plantillas los indices de gestión de productividad de la Fiscalia.	1714717251	VALLECILLA FIALLOS NANCY NATALIA	**225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
154	123	12/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. ZAMBRANO ALVAREZ DIEGO ANDRES, servidor de la Unidad de Control Disciplinario, a la ciudad de Guayaquil, los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2011, a la reunión de trabajo para coordinar la potestad disciplinaria con los Directores Provinciales.	0603069857	ZAMBRANO ALVAREZ DIEGO ANDRES	**287.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		287.50	287.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
155	124	12/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Sra. JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA, servidora de Modelo de Gestión a la ciudad de Cuenca, los días 13 y 14 de diciembre de 2011, a la presentación del modelo de gestión de la Escuela Judicial.	0908973522	JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA	**172.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		172.50	172.50	0.00									
156	125	12/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO, Agente de seguridad del Presidente del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Guayaquil, el día 21 de diciembre de 2012, como personal de apoyo y seguridad.	1718338757	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO	**135.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
157	138	12/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., el servicio de consumo eléctrico de las dependencias de la Corte Nacional de Jusiticia, por el período del 1 de diciembre de 2011 al 1 de enero de 2012.fact*3125124	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,715.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		4,715.60	4,715.60	0.00									
162	159	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico correspondiente al mes de diciembre/2011, de las oficinas arrendadas en la Wilson y Reina Victoria donde funciona varias dependencias del Consejo de la Judicatura, fac-21557439	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**30.66**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		30.66	30.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
163	160	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico correspondiente al mes de diciembre/2011, de la LINEA 1800 JUECES, fact. 21679553	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,195.41**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		1,195.41	1,195.41	0.00									
164	109	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. SANCHEZ SILVA JULIO FABIAN, servidor de Talento Humano-Guayaquil, a la ciudad de Quito, el día 10 de noviembre de 2011, a elaborar el diseño de logística y metodología de las pruebas psicológicas.	0917100877	SANCHEZ SILVA JULIO FABIAN	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
169	168	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, por el servicio de consumo de agua potable de los edificios del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia, correspondiente al período del 14 de noviembre al 12 de diciembre de 2011, fact. 4028926-924-906	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**1,059.57**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		1,059.57	1,059.57	0.00									
221	132	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. COSTALES BORBOR MARIO VECENTE, Subgerente de Talento Humano, a la ciudad de Guayaquil, los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre de 2012, a coordinar con el personal de apoyo previo a la prueba de conocimiento a los servidores judiciales.	0911047306	COSTALES BORBOR MARIO VECENTE	**402.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		402.50	402.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
222	134	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. GUTIERREZ ROSADO CARLOS JAVIER , servidor de Planificación Estratégica a la ciudad de Cuenca los días 9, 10 Y 11 de diciembre de 2012, como personal de apoyo del proceso de evaluación a los servidores judiciales.	0923913628	GUTIERREZ ROSADO CARLOS JAVIER	**225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
225	158	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago subsistencias al Sr. SIMBANA SIMBANA ALFONSO, chofer del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Tulcán, el día 28 de diciembre de 2011, movilizando al Dr. Diego Racines, quien coordinaráel proceso de las ruebas de conocimiento.	1703357671	SIMBANA SIMBANA ALFONSO	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
226	226	16/01/2012	CYD	NOR	OGA	I.E.S.S., PAGO DE INTERESES POR MORA DE LAS PLANILLAS DE AJUSTES NOS.35153918,36687486,36073628,36326260,36290905, Y (10) S/N, CORRESPONDIENTES A RODOLFO SALAZAR, DIEGO SOTOMAYOR, ALEXANDRA ESPINOSA, ANA MAFLA, SANDRA MOREJON, MARCELO MORENO, SARA TAMAYO, VICTOR GARCIA, MONICA CORDOVA, ANA MALDONADO	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**135.24**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	0000	001	0		135.24	135.24	0.00									
227	135	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. ESPINOSA CORDOVA DANIEL FERNANDO, servidor de Programación de Obras, a la ciudad de Esmeraldas, los días 21 y 22 de diciembre de 2011, a inspeccionar un edificio y terrenos en la Provincia Esmeraldas.	1103353270	ESPINOSA CORDOVA DANIEL FERNAN	**135.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
228	141	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Sra. DAVILA ZAMBRANO SANDRA MONICA, servidora de Modelo de Gestión, a la ciudad de Cuenca, los días 13 y 14 de diciembre de 2011, a coordinar el taller de difusión del nuevo modelo de gestión de la escuela judicial	1801885797	DAVILA ZAMBRANO SANDRA MONICA	**135.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			135.00	135.00	0.00								
229	145	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago subsistencias a la Sra. CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA, servidora de modelo de gestion, a la ciudad de Guayaquil, el día 18 de noviembre de 2011, al taller de socialización del modelo de gestión de las unidades judiciales de Familia, Niñez y Adolescencia	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**57.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			57.50	57.50	0.00								
231	136	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Ing. RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, a la ciudad de Loja, el día 16 de diciembre de 2011, a visitar los Juzgados y recibir los terrenos donados por el Municipio de Loja y Catamayo	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**82.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			82.50	82.50	0.00								
232	139	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Dra. ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH, Vocal del Consejo de la Judicatura de Transición, a la ciudad de Guayaquil, el día 27 de diciembre de 2011, a la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura.	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**82.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			82.50	82.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
233	140	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO, Agente de Seguridad de la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo, a la ciudad de Guayaquil, el día 27 de diciembre de 2011, como personal de seguridad a la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura.	1002844668	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
237	235	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	AZULADOCLEAN S.A., pago por concepto de mantenimiento y limpieza de los edificios del Consejo de la Judicatura y Dirección Provincial de Pichincha en la ciudad de Quito, correspondiente al período del 01 al 31 de Diciembre del 2011. Según Contrato 107-2011.fact-421-	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**32,655.38**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		32,655.38	32,655.38	0.00									
251	114	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO, chofer de la Presidencia del Consejo, a la ciudad de Ambato, el día 14 de diciembre de 2011, movilizando al Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura.	0913031159	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
252	170	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pagode viáticos al Sr. ESPINOSA GALARZA RUBEN, servidor de la Dirección de Comunicación, a las ciudades de Cuenca y Guayaquil, los días 13, 14, 27 y 29 de diciembre de 2011, a cubrir el taller de modelo de gestión y visita de un terreno.	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**360.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
253	171	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Srta. VALLECILLA FIALLOS NANCY, servidora de Talento Humano, a las ciudades de Guayaquil y Loja, los días 19 y 27de diciembre de 2011, al taller sobre la evaluación y verificación de las plantillas de productividad a los servidores judiciales	1714717251	VALLECILLA FIALLOS NANCY NATALIA	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
255	172	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Srta. SARITAMA MORA PAMELA, servidora de Talento Humano, a la ciudad de Cuenca, los días 27, 28 y 29 de diciembre de 2011, a verificar la información de la recepción de las pruebas de conocimiento a los servidores judiciales	1103869689	SARITAMA MORA PAMELA LEONELLA	**225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
256	173	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. YANEZ CALERO BYRON, servidora de talento Humano, a la ciudad de Guayaquil, el día 19 de diciembre de 2011, al taller para la aplicación del sistema de evaluación a los servidores judiciales.	1713812723	YANEZ CALERO BYRON MAURICIO	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
258	174	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. MORENO CAZAR MARCELO, servidor de talento Humano, a la ciudad de Cuenca, los días 14 Y 15 de diciembre de 2011, a coordinar la logística para la recepción de las pruebas de conocimiento a los servidores judiciales	0602305856	WILLIAM MARCELO MORENO CAZAR	**172.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		172.50	172.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
259	175	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Srta. GUERRERO GOMEZ MIRIAM ALICIA, servidora de talento Humano, a Puerto Baquerizo Moreno, los días 10, 11 y 12 de diciembre de 2011, a receptar las pruebas de personalidad y conocimiento a dos funcionarios que no rindieron.	1711592889	GUERRERO GOMEZ MIRIAM ALICIA	**225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
260	176	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. ARMIJOS DIAZ JUAN JOSE, servidor de Talento Humano, a la ciudad de Ambato, los días 27, 28 y 29 de diciembre de 2011, a coordinar la recepción de las pruebas de conocimiento a los servidores judiciales	1707085054	ARMIJOS DIAZ JUAN	**225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
261	177	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. TAPIA CUEVA JUAN CARLOS, servidor de Talento Humano, a la ciudad de Guayaquil, el día 19 de diciembre de 2011, a la capacitación para la aplicación del sistema de evaluación a los servidores judiciales	1716278583	TAPIA CUEVA JUAN CARLOS	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
263	178	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Sra. BORJA NARANJO ZOILA MARLENE, servidora de Talento Humano, a la ciudad de Guayaquil, el día 19 de diciembre de 2011, a la capacitación para la aplicación del sistema de evaluación a los servidores judiciales	1715475032	BORJA NARANJO ZOILA	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
264	179	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la sra. CHANATAXI CAIZAGUANO SYLVIA GABRIELA, servidora de Talento Humano, a la ciudad de Guayaquil, el día 19 de diciembre de 2011, a la capacitación para la aplicación del sistema de evaluación a los servidores judiciales	1718447962	CHANATAXI CAIZAGUANO SYLVIA GABRIELA	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
265	180	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. CHACON MANUEL, Edecán del Presidente de la Corte Naciona de Justicia, a la ciudad de Loja, los días 16 y 17 de diciembre de 2011, como personal de seguridad y apoyo.	1708647621	CHACON ENRIQUEZ MANUEL ARTURO	**172.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		172.50	172.50	0.00									
266	216	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO, Chofer del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Latacunga, el día 29 de diciembre de 2011, movilizando al Ing. Fabián Vargas, Asesor de la Unidad de Infraestructura Civil	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
268	217	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. VILLANUEVA LAZ CESAR, analista de la Dirección de Comunicación, a la ciudad de Guayaquil, los días 27,28 y 29 de diciembre de 2011, a cubrir la rueda de prensa de las actividades a cumplir por el Dr. Fernando Yávar.	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
271	218	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Srta. COLLANTES VILLACIS EVELYN VIVIANA, Analista del Despacho de la dra. Tania Arias, a la ciudad de Guayaquil, el día 27 de diciembre de 2011, como personal de apoyo de la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición.	1717723041	COLLANTES VILLACIS EVELYN VIVIVANA	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			45.00	45.00	0.00									
272	219	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Mayor PADILLA ARMANDO, Edecán del Dr. Fernando Yávar, a la ciudad de Guayaquil, los días 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2011, como personal de seguridad y apoyo.	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**575.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			575.00	575.00	0.00									
273	220	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr CASTRO RODRIGUEZ WINSTON, Servidor de la Dirección de Informática, a la ciudad de Guayaquil, el día 30 de diciembre de 2011, a inspeccionar las Unidades Judicailes VHICARD y Milagro.	1709366858	CASTRO RODRIGUEZ WINSTON	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			45.00	45.00	0.00									
274	223	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Srta. MORAN QUINTEROS KATHERINE JAZMIN, servidora de Talento Humano, a la ciudad de Guayaquil, los días 14 y 15 de diciembre de 2011, a coordinar el concurso para la designación de 101 jueces y juezas de contravención, Niñez, Familia y Adolescencia.	0916054901	MORAN QUINTEROS KATHERINE JAZM	**135.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			135.00	135.00	0.00									
280	239	17/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., por concepto de envío de correspondencia EMS de la Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura, por el mes de diciembre de 2011, s/f 19601	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,798.54**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530106	0000 001	0			1,798.54	1,798.54	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
281	236	17/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago por los s ervicios de combustible para los vehículos de propiedad de la Instritución, durante el mes de diciembre del 2011, s/f 872	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**2,691.21**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		2,691.21	2,691.21	0.00									
293	290	17/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. PEREZ CASTILLO LUIS ARTURO, Conjuez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, por su actuación en la sentencia dictada en el juicio No. 616.09-or, de conformidad con el Informe No. 1616-2011-PSPCNJ-or, emitido por el Secretario Relator de la Primera Sala Penal.fact*299	0905568267001	PEREZ CASTILLO LUIS ARTURO	**450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
294	292	17/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. ESQUIVEL VILLEGAS GEOVANNY, Conjuez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, por su actuación en la sentencia dictada en el juicio No. 616.09-or, de conformidad con el Informe No. 1616-2011-PSPCNJ-or, emitido por el Secretario Relator de la Primera Sala Penal.fact*102	1711685592001	ESQUIVEL VILLEGAS ALSIVIADES	**450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
295	242	17/01/2012	DEV	NOR	OGA	EL TIEMPO CIA LTDA pago por suscripción anual Diario El Tiempo de la ciudad de Cuenca, del 01 al 31 de diciembre del 2011.fact*11172	0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	**243.67**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0000	001	0		243.67	243.67	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
296	282	18/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, por el consumo de agua potable, por el período del 12 de diciembre de 2011 al 13 de enero de 2012, del edificio Estrella, donde funcionan varias dependencias del Consejo de la Judicatura.fact*4204088	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**185.77**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0			185.77	185.77	0.00								
301	300	18/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de telefonía celular, por el mes de diciembre de 2011, de los teléfonos asignados al Presidente y Edecán de la Corte Nacional, Vocales y Edecanes del Consejo de la Judicatura y Secretario General, s/f 517795	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**255.22**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			255.22	255.22	0.00								
302	224	18/01/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso al Sr. ALMEIDA ARIAS ESTEBAN FRANCISCO, Asistente Administrativo de la Dirección General, por concepto de combustible para la motocicleta con la cual hace la entrega de documentos durante el mes de diciembre de 2011.-DEVENGADO CON FACT. ADJUNTAS 0311107-0213539-051568-0100854-0 119825.	1706552823	ALMEIDA ARIAS ESTEBAN FRANCISCO	**22.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0			22.00	22.00	0.00								
303	298	18/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico, por el mes de diciembre de 2011, de la línea telefónica que ocupa el eje de Talento Humano que funcionaba en el Edificio Estrella, s/f 21637163	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**47.88**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530105 0000	001	0			47.88	47.88	0.00									
304	283	18/01/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso al Sr. AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO, chofer del CJT, por concepto de combustible y peajes, utilizados en la comisión de servicios a las ciudades de Latacunga, Pujilí, Salcedo, Baños, el día 29 de diciembre de 2012.DEVENGADO CON FAC.284263-168406-10609-11903-95 840-99257.	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**35.40**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			31.40	31.40	0.00									
305	297	18/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de consumo telefónico, por el mes de diciembre de 2011, de las diferentes dependencias de la Corte Nacional de Justicia, s/f 21661562-21661381	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,210.10**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0000	001	0			2,210.10	2,210.10	0.00									
314	309	18/01/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a la Ing. JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA, Coordinadora del Despacho de la Presidencia del Consejo de la Judicatura de Transición, por los gastos efectuados para atender la reunión de trabajo del Presidente del Consejo con el Dr. Fernando Yávar, el día 3 de octubre de 2011. fact*26922	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**29.33**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530899 0000	001	0			29.33	29.33	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
315	308	18/01/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a la Ing. JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA, Coordinadora del Despacho de la Presidencia del Consejo de la Judicatura de Transición, por los gastos efectuados para atender la reunión de trabajo del Presidente con el equipo técnico del Plan de Reestructuración de la FuncónJudicial.fact*41792	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**88.05**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0			88.05	88.05	0.00								
316	310	18/01/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a la Ing. JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA, Coordinadora del Despacho de la Presidencia del Consejo de la Judicatura de Transición, por los gastos efectuados para atender las sesiones del Pleno del Consejo de los días 12 de octubre y 7 de noviembre de 2011.fact*59712-89843-86911	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**91.29**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0			91.29	91.29	0.00								
317	311	18/01/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a la Ing. JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA, Coordinadora del Despacho de la Presidencia del Consejo de la Judicatura de Transición, por los gastos efectuados para atender la sesión del Pleno del Consejo del 7 de septiembre de 2011.fact*7069	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**22.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0			22.00	22.00	0.00								
318	312	18/01/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a la Ing. JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA, Coordinadora del Despacho de la Presidencia del Consejo de la Judicatura de Transición, por los gastos efectuados para atender la sesión del Pleno del Consejo del 27 de septiembre de 2011.fact*7502*3473	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**50.65**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0			50.65	50.65	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
319	307	18/01/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso al Dr. FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN, Secretario General del Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición, por los gastos efectuados en las sesiones del Pleno del Consejo de los días 24y 29 de noviembre y 1 de diciembre de 2011.fact*38775*38781*19052*1784 *63106*	1102469499	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN	**198.06**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		198.06	198.06	0.00									
320	306	18/01/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso al Dr. FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN, Secretario General del Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición, por los gastos efectuados en las sesiones del Pleno del Consejo de los días 30 de septiembre y 17 de octubre de 2011.fact-167146*166390	1102469499	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN	**213.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		213.00	213.00	0.00									
329	299	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	COMATECNICA CIA. LTDA., pago por concepto de mantenimiento del grupo electrógeno, ubicado en el Edificio del Consejo de la Judicatura. Según contrato No. 26-2011. octava visita*fart*10941	1790984168001	COMATECNICA CIA. LTDA.	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
330	323	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	GAMAPRODU S.A. pago por 10 botellones de agua requeridos para el salón del Pleno del Consejo de la Judicatura. Fact *116897	1791313372001	GAMAPRODU S.A.	**20.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
331	322	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	SEGURLATORRE CIA. LTDA. pago por concepto de servicio de seguridad y guardiania en el edificio Estrella, correspondiente al período del 1 al 31 de Diciembre del 2011. del 1 al 31 de diciembre 2011*fact*3627	1792165903001	SEGURLATORRE CIA. LTDA.	**2,300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208 0000	001	0			2,300.00	2,300.00	0.00									
333	332	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico por el mes de diciembre de 2011, de las diferentes dependencias del Consejo de la Judicatura.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**3,994.17**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105	0000	001	0		3,994.17	3,994.17	0.00									
335	313	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso por concepto de peaje al Sr. SIMBAÑA SIMBAÑA ALFONSO, chofer del Consejo de la Judicatura, efectuados en la comisión de servicios a la ciudad de Tulcán el día 28 de diciembre de 2011.DEVENGADO CON 12 FACTURAS (TICKETS)ADJUNTOS.	1703357671	SIMBANA SIMBANA ALFONSO	**9.20**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299	0000	001	0		9.20	9.20	0.00									
336	325	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A., pago por concepto del servicio de transporte al personal del Consejo de la Judicatura y Palacio de Justicia en la ruta San Antonio de Pichincha (Mitad del Mundo), período correspondiente al 8 de Diciembre del 2011 al 7 de Enero del 2012.fact*5151	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	**864.16**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530201	0000	001	0		864.16	864.16	0.00									
337	326	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A., pago por concepto de transporte del personal del Consejo de la Judicatura y Palacio de Justicia en la ruta de San Vicente - Terrana 2, durante el 5 de Diciembre de 2011 al 4 de enero del 2012.fact*4498	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR	**600.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530201	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
342	341	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	COM. BELOESTES.A CONTRATO 010-9999-0000-0277-2011 PARA SERVICIO DE ENLACE Y DATOS PARA VARIOS EDIFICIOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, EJE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA CP. 94-DEVENGADO CON FACTURA · 00985.	1791358236001	BELOESTE S.A.	**264,600.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		588	001		730499	0000	001	0		264,600.00	264,600.00	0.00								
344	343	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	ANDRADE GRIMADI S.A. MEMORANDO 2012-DG-CJT-JE-520, CONTRATO 010-9999-0000-0299-2011 DIFERENTES SERVICIOS PARA TALLER DE CAPACITACION PARA LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y EQUIPO DE COMUNICACION EJE DEE COMUNICACION CP 93-DEVENGADO CON FACTURA ·00719	0992414766001	ANDRADE GRIMALDI ASOCIADOS S.A.	**12,053.57**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		589	001		730206	0000	001	0		12,053.57	12,053.57	0.00								
345	338	20/01/2012	DEV	NOR	OGA	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO, pago por concepto de adquisición de suministros originales para impresoras Lexmark y Kyocera, para atender requerimiento de la Unidad de Almacén del Consejo de la Judicatura.fact*13089	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON	**4,488.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530804	0000	001	0		4,488.00	4,488.00	0.00								
350	339	20/01/2012	DEV	NOR	OGA	XEROX DEL ECUADOR S.A. pago por mantenimiento de la copiadora Xerox DC252 del Foro de Abogados, según contrato 2740-2012, a pagarse en cuotas trimestrales de USD. 438.82 c/u-fac*3611	1790007863001	XEROX DEL ECUADOR S.A.	**438.82**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530404	0000	001	0		438.82	438.82	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
362	354	20/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por la dotación de pasajes aéreos, por el período del 19 al 25 de diciembre de 2011, para los servidores judiciales declarados en comisión de servicios.fact*13591*13592	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**7,039.34**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		7,039.34	7,039.34	0.00									
374	352	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por la dotación de pasajes aéreos, por el período del 26 al 31 de diciembre de 2011, para los servidores judiciales declarados en comisión de servicios.fact*13593*13594	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**10,497.32**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		10,497.32	10,497.32	0.00									
377	377	23/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] CJ-LIQ MEMO: 0170-DG-CJT-CF-DC, Cevallos Benjamín	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**12,891.21**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		2,901.21	2,901.21	0.00									
020		000	001	510707	0000	001	0		9,990.00	9,990.00	0.00									
378	378	23/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] CJ-LIQ SJ MEMO:0174-DG-CJT-CF-DC, 0168-DG-CJT-CF-DC, 0175-DG-CJT-CF-DC, SJ Contratos: Curi Ramírez Norma, Escobar Tobar Jorge, Vintimilla Carlos	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**4,743.81**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		1,357.12	1,357.12	0.00									
020		000	001	510204	0000	001	0		46.29	46.29	0.00									
020		000	001	510507	0000	001	0		2,079.06	2,079.06	0.00									
020		000	001	510707	0000	001	0		1,261.34	1,261.34	0.00									
379	379	23/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] CJ-LIQ MEMO: 08-DG-CJT-CF-DC, Contrato: León Peñafiel Paúl Fabricio	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**3,877.67**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		1,448.49	1,448.49	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510204 0000	001	0			49.18	49.18	0.00									
020		000 001		510510 0000	001	0			396.67	396.67	0.00									
020		000 001		510707 0000	001	0			1,983.33	1,983.33	0.00									
380	380	23/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] AZU-LIQ León Marco	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**6,511.70**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510203 0000	001	0			2,781.92	2,781.92	0.00									
020		000 001		510204 0000	001	0			88.00	88.00	0.00									
020		000 001		510707 0000	001	0			3,641.78	3,641.78	0.00									
381	372	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a la Ing. KEREN JARAMILLO, Coordinadora de Despacho de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, por los gastos efectuados para atender la reunión convocada por el Presidente del Consejo con los Asesores, el día 6 de enero de 2012.fact*7193	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**79.97**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530899 0000	001	0			79.97	79.97	0.00									
382	382	23/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] PIC-HON SJ Nombramientos	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**3,818.33**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510507 0000	001	0			3,818.33	3,818.33	0.00									
383	383	23/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] PIC-HON Retroactivo Juez Segundo Niñez	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**2,400.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510507 0000	001	0			2,400.00	2,400.00	0.00									
384	384	23/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2011] SUC-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**3,120.47**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510602 0000	001	0			3,120.47	3,120.47	0.00									
385	385	23/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] GUA-LIQ SJ Informática	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**7,999.95**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510507 0000	001	0			7,999.95	7,999.95	0.00									
386	386	23/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] GUA-LIQ D14: Contratos Tribunal Distrital	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,980.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510204	0000	001	0		1,980.00	1,980.00	0.00									
387	368	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, por concepto de consumo de agua potable por el período del 12 de diciembre de 2011 al 13 de enero de 2012, de las oficinas arrendadas por la Institución en la calles Wilson y Reina Victoria.fact*4207112	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**29.09**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530101	0000	001	0		29.09	29.09	0.00									
388	388	23/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] ZAM-LIQ Burneo Walter, Valarezo Segundo	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**4,840.56**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510707	0000	001	0		4,840.56	4,840.56	0.00									
389	389	23/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FD A:2011] SUC-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**99.97**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510602	0000	001	0		99.97	99.97	0.00									
390	390	23/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2011] SUC-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**91.64**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510602	0000	001	0		91.64	91.64	0.00									
391	391	23/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2012] PIC-SUB DIC/2011 DP: Santo Domingo	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**461.44**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510512	0000	001	0		461.44	461.44	0.00									
392	392	23/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2012] LOJ-SUB Celi Wilson, Montalvan Gilber	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**788.95**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510512 0000	001	0			788.95	788.95	0.00									
393	393	23/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2012] ESM-SUB	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**397.72**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510512 0000	001	0			397.72	397.72	0.00									
394	394	23/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] PIC-LIQ DIC/2011	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,800.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510707 0000	001	0			1,800.00	1,800.00	0.00									
395	395	23/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] PIC LIQ DIC/2011	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**5,263.72**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510203 0000	001	0			2,631.86	2,631.86	0.00									
020		000 001		510707 0000	001	0			2,631.86	2,631.86	0.00									
396	376	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, el impuesto predial urbano de los inmuebles de la Funciónn Judicial en el Distrito de Quito, correspondiente al año 2012.predios*189115*106*28638*37899*12911*6815*19521	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**15,493.45**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0000	001	0			15,493.45	15,493.45	0.00									
397	371	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE. E.P., por el servicio de envío de correspondencia corporativa de la Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura, durante 1 al 31 de diciembre de 2011.fact*13209	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**287.65**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530106 0000	001	0			287.65	287.65	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
399	373	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. pago por la inclusión en la póliza de multiriesgos de 11 vehículos nuevos de reciente adquisición, según detalle en Memorando No. 091-SG-DNA. Fact* 15769.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**5,257.70**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		5,257.70	5,257.70	0.00									
400	375	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA pago por adquisición de materiales de ferretería, eléctricos telefónicos y de grifería, proceso realizado a través de Menor Cuantían MC-CJ-DNA-01-2011. Ref Memorando No. 15-Pro DNA, Facturas *9682-9684-9685-9693.	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	**7,148.01**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		7,148.01	7,148.01	0.00									
401	370	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO, Agente de seguridad del Dr. Fernando Yávar, a las ciudades de Guayaquil y Portoviejo, los días 27, 28 y 29 de diciembre de 2011, como personal de apoyo y seguridad.*solicitud*450	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**315.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
402	369	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. AGUIRRE GUERRERO MARIO, Coordinador de Planificación, a la ciudad de Guayaquil, el día 19 de diciembre de 2011, a la reunión de trabajo con diferentes instituciones educativas encargadas del levantamiento de información.	0602671349	AGUIRRE GUERRERO MARIO GILBERTO	**57.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		57.50	57.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
410	403	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso al Sr. MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR, chofer del Consejo de la Judicatura, por concepto de peajes efectuados en la comisión de servicios a la ciudad de Atuntaqui, el día 26 de diciembre de 2011.DEVENGADO CON FACTURA Y RECIBOS ADJUNTOS.	1703371144	MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR	**5.60**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			5.60	5.60	0.00								
411	404	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a la Sra. NARVAEZ ARRELLANO SILVIA LORENA, servidora del Consejo de la Judicatura, por el envío de cajas vía Tame, que contenía la documentación de los postulantes del concurso de Jueces de Familia, el día 30 de diciemrbe de 2011. -DEVENGADO CON FACTURA 15294 .	1714508502	NARVAEZ ARRELLANO SILVIA LORENA	**29.10**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			29.10	29.10	0.00								
430	416	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A., pago por concepto de transporte al personal de la Corte Nacional de Justicia en la ruta de El Condado, Carcelén, Carapungo, Guamaní, La Ecuatoriana, Guardería Infantil, durante el 30 de Noviembre al 29 de Diciembre de 2011.fact*2075	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL	**2,596.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0			2,596.00	2,596.00	0.00								
432	418	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	ESCOPUSA S.A. pago por el servicio de control publicitario clipping noticioso, según contrato 31-2011, a pagarse en cuotas mensuales de 666.66 c/u, 6 cuotas el 2012. Ref.* Fact. No. 14780 por el período del 08 de diciembre del 2011 al 07 de enero del 2012.	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL	**666.66**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530207	0000	001	0			666.66	666.66	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
439	405	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO FREILE LEONARDO ENRIQUE, pago por concepto de arriendo de las oficinas en el 2do. piso del Edificio Moscoso, por el período correspondiente del 13 de Noviembre al 13 de Enero del 2012. (Compromiso hasta el 13 de Marzo del 2012).fact*1641*1642	1704903580001	MOSCOSO FREILE LEONARDO ENRIQUE	**1,520.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,520.00	1,520.00	0.00									
440	435	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	VARGAS MIRANDA FABIAN, pago viáticos a las provincia de Loja y El Oro los días del 04 al 05 de Enero del 2012, personal de la Unidad de Insfraestructura Civil, Realizar inspección de terrenos y obras en las provincias descritas.	1704377447	VARGAS MIRANDA FABIAN	**126.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		126.00	126.00	0.00									
446	434	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	GUERRERO VILLACIS ESTHER MARIANELA, pago viáticos a la ciudad de Guayaquil el día 10 de Enero del 2012, personal de la Unidad de Insfraestructura Civil, Realizar inspección de las obras en la provincia del Guayas.solicitud*005	1801774132	GUERRERO VILLACIS ESTHER MARIANELA	**42.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
447	433	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	RUIZ NOBOA GUSTAVO DANIEL, pago viáticos a la ciudad de Guayaquil los días del 9 al 10 de Enero del 2012, personal de Infraestructura Civil, Realizar inspección de las obras en la Provincia del Guayas.solicitud*006	0603897398	RUIZ NOBOA GUSTAVO DANIEL	**126.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		126.00	126.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
449	431	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES SALAZAR SONIA ALEXANDRA, pago viáticos a la ciudad de Ambato los días del 9 al 10 de Enero del 2012, personal de la Unidad de Talento Humano, Revisión de los expedientes del Consejo de la Judicatura del Tungurahua.solicitud*70	0602631889	TORRES SALAZAR SONIA ALEXANDRA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
450	429	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	CHANATAXI CAIZAGUANO SYLVIA GABRIELA, pago viáticos a la ciudad de Esmeraldas los días del 4 al 6 de Enero del 2012, personal de la Unidad de Talento Humano, Evaluación de personal en los cantones pertenecientes a la provincia de Esmeraldas.solicitud*12	1718447962	CHANATAXI CAIZAGUANO SYLVIA GABRIELA	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
451	436	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA, pago viáticos a la ciudad de Ambato el día 04 de Enero del 2012, personal de la Unidad de Talento Humano, Supervisión de las Plenarias en el proceso de Evaluación de los Funcionarios Judiciales.solicitud*003	0913835666	BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA	**42.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
455	448	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, el sevicio de internet móvil de dos chips de Ipad, para uso del Presidente y Director General del Consejo de la Judicatura, por el período del 20 de diciembre de 2011 al 7 de enero de 2012, s/f 19770533	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**70.54**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		70.54	70.54	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
457	445	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, el sevicio de internet móvil de cuatro dispositivos USB, para uso de Autoridades del Consejo de la Judicatura, por el período del 20 de diciembre de 2011 al 7 de enero de 2012, s/f 19769723	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**140.08**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		140.08	140.08	0.00									
463	443	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a la Ing. KEREN JARAMILLO, Coordinadora de Despacho de la Presidencia, por los gastos efectuados para atender las sesiones del Pleno del 6 de septiembre y 22 de noviembre de 2011; y, reuniones de trabajo con Autoridades stitucionales.fact7024*116*9295*15203*050*3291*3390	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**385.85**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		134.40	134.40	0.00									
020		000	001	530899	0000	001	0		251.45	251.45	0.00									
464	464	25/01/2012	CYD	NOR	OGA	AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1715186191	AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
465	465	25/01/2012	CYD	NOR	OGA	ALOMOTO PROANO MANUEL MECIAS-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1711722759	ALOMOTO PROANO MANUEL MECIAS	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
466	466	25/01/2012	CYD	NOR	OGA	ALBERCA MENDOZA LUIS VICENTE-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1103432496	ALBERCA MENDOZA LUIS VICENTE	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
467	467	25/01/2012	CYD	NOR	OGA	AREVALO MECIAS MARIO DIGZON-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	0801071523	AREVALO MECIAS MARIO DIGZON	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
468	468	25/01/2012	CYD	NOR	OGA	ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	0201227741	ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
469	469	25/01/2012	CYD	NOR	OGA	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1713529467	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
471	471	25/01/2012	CYD	NOR	OGA	AYOL AYOL JUAN-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1715370449	AYOL AYOL JUAN	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
472	472	25/01/2012	CYD	NOR	OGA	MANUEL ANTONIO BADILLO COBO-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1709824922	MANUEL ANTONIO BADILLO COBO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
474	474	25/01/2012	CYD	NOR	OGA	BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNAND-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1103911796	BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNAND	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
475	475	25/01/2012	CYD	NOR	OGA	BASTIDAS CASTRO DARWIN JAVIER-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1715077952	BASTIDAS CASTRO DARWIN JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
477	419	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. SALINAS SACOTO CESAR AUGUSTO, Conjuez Permanente de la Corte Nacional de Justicia, por su actuación en el despacho de causas, certificadas por el Secretario Relator de la Sala.FACT*1991	1200040705001	SALINAS SACOTO CESAR AUGUSTO	**1,900.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		1,900.00	1,900.00	0.00									
478	420	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la Dra. PROANO REYES GLADIS MARGOT, Conjuez Permanente de la Corte Nacional de Justicia, por su actuación en el despacho de varias causas, certificadas por el Secretario Relator de la Sala.FACT*144	1500264559001	PROANO REYES GLADIS MARGOT	**1,350.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		1,350.00	1,350.00	0.00									
480	480	25/01/2012	CYD	NOR	OGA	BARRAGAN MONTENEGRO CRISTIAN ALEXAN-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	0201494325	BARRAGAN MONTENEGRO CRISTIAN ALEXAN	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
481	481	25/01/2012	CYD	NOR	OGA	BENAVIDES RIVADENEIRA DIEGO SA-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1720106283	BENAVIDES RIVADENEIRA DIEGO SA	**120.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
482	482	25/01/2012	CYD	NOR	OGA	BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1714904958	BRAVO CAJAMARCA ROBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
483	483	25/01/2012	CYD	NOR	OGA	BOHORQUEZ LLUMIQUINGA EDGAR GUSTAVO-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1715077796	BOHORQUEZ LLUMIQUINGA EDGAR GUSTAVO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
484	484	25/01/2012	CYD	NOR	OGA	BONILLA TILLAGUANO JORGE LUIS-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1716339310	BONILLA TILLAGUANO JORGE LUIS	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
485	485	25/01/2012	CYD	NOR	OGA	CAISATIPAN TOAPANTA SEGUNDO ALBERTO -ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	0502622848	CAISATIPAN TOAPANTA SEGUNDO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
487	487	25/01/2012	CYD	NOR	OGA	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1718338757	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
488	488	25/01/2012	CYD	NOR	OGA	CABRERA CABRERA JUAN GEOVANNY-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	0201144821	CABRERA CABRERA JUAN GEOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
489	489	25/01/2012	CYD	NOR	OGA	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
490	490	25/01/2012	CYD	NOR	OGA	CAMACHO CALLE CARLOS EFREN-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1709736282	CAMACHO CALLE CARLOS EFREN	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
503	503	26/01/2012	CYD	NOR	OGA	CASTILLO MAYORGA MIGUEL ANGEL-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	0603375080	CASTILLO MAYORGA MIGUEL ANGEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
504	504	26/01/2012	CYD	NOR	OGA	CERVANTES GRANADA WILLIAN EUCLIDES-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1710553429	CERVANTES GRANADA WILLIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
505	505	26/01/2012	CYD	NOR	OGA	CEVALLOS REINA SEGUNDO DELFIN-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	0400675526	CEVALLOS REINA SEGUNDO DELFIN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
506	506	26/01/2012	CYD	NOR	OGA	CEVALLOS ATIENCIA ANDREA ISABE*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1719180133	CEVALLOS ATIENCIA ANDREA ISABE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
507	507	26/01/2012	CYD	NOR	OGA	CHACON ARROYO GALO WALTER-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1712118908	CHACON ARROYO GALO WALTER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
508	508	26/01/2012	CYD	NOR	OGA	CHACON ENRIQUEZ MANUEL ARTURO-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1708647621	CHACON ENRIQUEZ MANUEL ARTURO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
509	509	26/01/2012	CYD	NOR	OGA	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	0501166128	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
510	510	26/01/2012	CYD	NOR	OGA	CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1102994769	CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
518	517	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la Sra. CRUZ LOPEZ JOSEFINA DE LAS MERCEDES, por la adquisición de suministros y materiales para la Imprenta de la Gaceta Judicial de la Función Judicial.fact*743	1705027538001	CRUZ LOPEZ JOSEFINA DE LAS MERCEDES	**28,670.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0000	001	0		28,670.00	28,670.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
519	473	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. RUIZ CHICA KLEBER FERNANDO, servidor de Talento Humano, a la ciudad de Quito, los días 17, 18, 19 y 20 de diciembre de 2011, a capacitar en el sistema de postulación para los 101 jueces de la Función Judicial.solicitud # 61	0911999050	RUIZ CHICA KLEBER FERNANDO	**315.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
520	491	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	HARO POZO MARCO ROLANDO, pago por concepto de mantenimiento preventivo de los ascensores instalados en el edificio del Consejo de la Judicatura, Según contrato No. 1790-2011, cuotas de usd 160 mensuales.fact*135* Pago por enero 2012	1712070414001	HARO POZO MARCO ROLANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
521	460	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. CHILUIZA SEGOVIA MARCOS ALEJANDRO, Edecán del Presidente del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Guayaquil, el día 27 de diciembre de 2011, como personal de apoyo y seguridad.*Solicitud 047	0910061621	CHILUIZA SEGOVIA MARCOS ALEJAN	**57.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		57.50	57.50	0.00									
522	453	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Ing. VILLACIS CARRILLO JEANNETT LUC, Servidora de Presidencia del Consejo, a la ciudad de Cuenca, los días 13 y 14 de diciembre de 2011, al taller de socialización y difusiónd el nuevo modelo de gestión de la Escuela Judicial.	1801615806	VILLACIS CARRILLO JEANNETT LUC	**172.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		172.50	172.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
523	461	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Dra. GUTIERREZ OJEDA ARTEMISA, Asesora de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Cuenca, los días 13 y 14 de diciembre de 2011, al taller de socialización del Modelo de Gestión de la Escuela Judicial.*Solicitud 047	0501844161	GUTIERREZ OJEDA ARTEMISA	**172.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			172.50	172.50	0.00								
525	462	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. ALAVA LOOR JUAN PABLO, Asesor del Dr. Fernando Yávar, a la ciudad de Manta, los días 27, 28 y 29 de diciembre de 2011, a colaborar en la recepción de las pruebas de conocimiento a los servidores judiciales y fiscales, rezagados.*Solicitud 066	0924374416	ALAVA LOOR JUAN PABLO	**287.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			287.50	287.50	0.00								
526	470	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Srta. BRAVO QUIJANO RITA ANNABEL, Asesora del Dr. Fernando Yávar, a la ciudad de Manta, los días 27, 28 y 29 de diciembre de 2011, a colaborar en la recepción de las pruebas de conocimiento a los servidores judiciales y fiscales, rezagados.Solicitud 065	1307604478	BRAVO QUIJANO RITA ANNABEL	**225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			225.00	225.00	0.00								
527	476	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. FLORES FREIRE CESAR ALFONSO, Agente de seguridad del Dr. Fernando Yávar, a la ciudad de Guayaquil, del 19 al 26 de diciembre de 2011, como personal de apoyo y seguridad.Solicitud 379	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**675.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			675.00	675.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
528	494	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. PAUCAR ABADIANO CARLOS, chofer del Consejo de la Judicatura, a las ciudades de Ambato y Riobamba, los días 12 y 13 de enero de 2012, movilizando a las servidoras que inspeccionarán los inmuebles a ser rentados.*Solicitud 056	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
530	414	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVIDORES JUDICIALES DE PICHINCHA, pago por concepto de servicio de Guardería Infantil, correspondiente al mes de Enero del 2012.	1791745116001	ASOCIACION DE SERVIDORES JUDICIALES DE	**10,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530210	0000	001	0		10,000.00	10,000.00	0.00									
531	498	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. ESPINOZA MUÑOZ BLADIMIR, a la ciudad de Guayaquil, los días 11, 12, 13, 14 y 15 de enero de 2012, a inspeccionar inmuebles para ser rentados por la Institución para el funcionamiento de los Juzgados de la Niñez.*Solicitud 20	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
532	499	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. JACOME MARIN FRANCISCO, servidor de la Dirección Administrativa, a la ciudad de Guayaquil, los días 11, 12, 13, 14 y 15 de enero de 2012, a inspeccionar inmuebles para ser rentados por la Institución para el funcionamiento de los Juzgados de la Niñez.*Solicitud 019	1717099731	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER	**450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
533	502	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Dr. MORALES MONCAYO GERARDO, Asesor Jurídico , a la ciudad de Guayaquil, el día 10 de enero de 2012, a comparecer en la audiencia pública en representación de la Máxima Autoridad.*Solicitud 016	1713321188	MORALES MONCAYO GERARDO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
535	497	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. MUÑOZ MORALES ANDRES, Analista del Despacho de la Dra. Tania Arias, a la ciudad de Manta, los días 6 y 7 de enero de 2012, a cumplir actividades con la señora Vocal.*Solicitud 033	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
536	500	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. MAZABANDA ZURITA IVAN, servidor de la Dirección Administrativa, a la ciudad de Guayaquil, los días 11, 12, 13, 14 y 15 de enero de 2012, a inspeccionar inmuebles para ser rentados por la Institución para el funcionamiento de los Juzgados de la Niñez.*Solicitud 018	0201616364	MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO	**450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
537	493	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Sra. VEGA MONTUFAR MARIA SOLEDAD, Servidora de la Dirección Administrativa, a las ciudades de Ambato y Riobamba, los días 12 y 13 de enero de 2012, a la verificación y selección de los bienes inmuebles que serán rentados por la Institución.*Solicitud 050	1712717899	VEGA MONTUFAR MARIA SOLEDAD	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
538	492	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Dr. ESCANDON MONTENEGRO IVAN, Director Provincial de Pichincha, a la ciudad de Manta, los días 6 y 7 de enero de 2012, a la sesión del Pleno de la Corte Provincial de Manabí y encuentro de judiciales.*Solicitud 043	1709122772	ESCANDON MONTENEGRO IVAN FABRI	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
539	501	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Dra. JIMENEZ LILA MARIA, Ayudante judicial de la Dirección Jurídica , a la ciudad de Guayaquil, el día 10 de enero de 2012, a comparecer en la audiencia pública en representación de la Máxima Autoridad.*Solicitud 017	1103704142	JIMENEZ LILA MARIA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
540	495	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Sra. LEON VALENCIA JENNIFER GABRIELA, Asesora de la Dirección Administrativa, a las ciudades de Ambato y Riobamba, los días 12 y 13 de enero de 2012, a la verificación y selección de los bienes inmuebles que serán rentados por la Institución.Solicitud* 049	1715423131	LEÓN VALENCIA JENNIFER GABRIELA	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
541	496	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Ing. PAREDES CASTELO ALFREDO, Coordinador de infraesructura Tecnológica, a la ciudad de Guayaquil, el día 10 de enero de 2012, a coordinar con los miembros de la Dirección Provincial las nuevas unidades judiciales.*Solicitud 067	1713676904	PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
544	452	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Ing. SALAZAR LOZADA MARTHA CECILIA, Servidora de la Dirección Financiera, a la ciudad de Cuenca, los días 26 y 27 de diciembre de 2011, a realizar la constatación e inspección previa de los bienes declarados para la baja.*Solicitud 0411	1705797353	SALAZAR LOZADA MARTHA CECILIA	**135.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
545	479	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	VINUEZA GARCIA JORGE MARCELO pago por contratación del servicio de fotografía oficial pra las Autoridades del Consejo de la Judicatura de Transición, según contrato No. 265-2011.fact*526	1710455856001	VINUEZA GARCIA JORGE MARCELO	**3,560.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		3,560.00	3,560.00	0.00									
548	548	26/01/2012	CYD	NOR	OGA	CHAVEZ MANZANILLAS EDGAR-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1104134679	CHAVEZ MANZANILLAS EDGAR	**120.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
549	549	26/01/2012	CYD	NOR	OGA	CHANCUSIG UNATAMBO JUAN PABLO-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1712426756	CHANCUSIG UNATAMBO JUAN PABLO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
551	551	26/01/2012	CYD	NOR	OGA	CHICAIZA GALLARDO EDGAR GIOVANNI-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	0501846091	CHICAIZA GALLARDO EDGAR GIOVANNI	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
553	553	26/01/2012	CYD	NOR	OGA	CHUSIN PILAGUANO DIEGO GEOVANNY-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1205564998	CHUSIN PILAGUANO DIEGO GEOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
557	557	27/01/2012	CYD	NOR	OGA	CHUQUIN FARINANGO ALFREDO PATRICIO-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1002590170	CHUQUIN FARINANGO ALFREDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
558	558	27/01/2012	CYD	NOR	OGA	CLAUDIO PEREZ MARIO HERNAN-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	0502284144	CLAUDIO PEREZ MARIO HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
559	559	27/01/2012	CYD	NOR	OGA	CONZA JIMA JAIME RODRIGO-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1714808613	CONZA JIMA JAIME RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
561	561	27/01/2012	CYD	NOR	OGA	CORONEL LAINES HENRRY PAUL-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1719622654	CORONEL LAINES HENRRY PAUL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
562	424	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. LLERENA CADENA GALO GUILLERMO, Conjuez Permanente de la Corte Nacional de Justicia, por su actuación en el despacho de varias causas, certificadas por el Secretario Relator de la Sala.fact*757	1708030935001	LLERENA CADENA GALO GUILLERMO	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
568	568	27/01/2012	CYD	NOR	OGA	CORDERO MONCAYO NESTOR EDUARDO-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1103254213	CORDERO MONCAYO NESTOR EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
569	567	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de la provisión de cinco modems con el servicio de internet móvil para uso de la Dirección Nacional de Informática (3) y Dirección Nacional Administrativa (2),S/F 510447	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**89.36**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		89.36	89.36	0.00									
570	570	27/01/2012	CYD	NOR	OGA	COQUE TENORIO JORGE DANILO-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	0502678444	COQUE TENORIO JORGE DANILO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
571	571	27/01/2012	CYD	NOR	OGA	CRUZ GOMEZ DIEGO JAVIER-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1716810625	CRUZ GOMEZ DIEGO JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
572	572	27/01/2012	CYD	NOR	OGA	CUASCOTA MALDONADO JHONY FELIP-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1003311535	CUASCOTA MALDONADO JHONY FELIP	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
573	573	27/01/2012	CYD	NOR	OGA	CUEVA DELGADO FRANCO DAVID-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1711857548	CUEVA DELGADO FRANCO DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
574	574	27/01/2012	CYD	NOR	OGA	DELGADO LANDAZURI ROBERTO CARLOS-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1003493754	DELGADO LANDAZURI ROBERTO CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
575	575	27/01/2012	CYD	NOR	OGA	DIAZ PILATASIG RAFAEL-DIAZ PILATASIG RAFAEL	0501166201	DIAZ PILATASIG RAFAEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
577	577	27/01/2012	CYD	NOR	OGA	FREIRE LLIVE WILLIAM PATRICIO-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1718484767	FREIRE LLIVE WILLIAM PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
657	645	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	CORELLA SALVADOR JULIA VERONICA. pago de honorarios profesionales del 22 de noviembre al 31 diciembre 2011 por la administración de las pruebas psicojurídicas al personal dentro del proceso de evaluación. Partida 730601 "Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada".*fact*031	1710799600001	CORELLA SALVADOR JULIA VERONICA	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		2,574.00	2,574.00	0.00									
658	646	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	AGUILAR BORJA PAUL FERNANDO. pago de honorarios profesionales del 22 de noviembre al 31 diciembre 2011 por la administración de las pruebas psicojurídicas al personal dentro del proceso de evaluación. Partida 730601 "Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada".fact*152	1803609815001	AGUILAR BORJA PAUL FERNANDO	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		2,574.00	2,574.00	0.00									
659	644	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	CO. COBOS COBOS MARIA FERNANDA,MEMORANDO 021-DG-CJT-CF-DC,CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 616-CJT-2011 PARA ADMINISTRADO LAS PRUEBAS DE ORIENTACION PSICO.JURIDICAS A LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA FUNCION JUDICIAL COMO PARTE DEL PROCESO DE EVALUACION. EJE DE TALENTO HUMANO CP 149-fact*001	0101996379001	COBOS COBOS MARIA FERNANDA	**1,930.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
660	647	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	CO. SOLANO ANDRADE MARIA DE LOURDES,MEMORANDO 021-DG-CJT-CF-DC,CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 616-CJT-2011 PARA ADMINISTRADO LAS PRUEBAS DE ORIENTACION PSICO.JURIDICAS A LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA FUNCION JUDICIAL COMO PARTE DEL PROCESO DE EVALUACION. EJE DE TALENTO HUMANO CP 149*fac*003	0102610771001	SOLANO ANDRADE MARIA DE LOURDES	**1,930.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									
661	637	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	REINOSO ANDRANGO MONICA EUGENIA. pago de honorarios profesionales del 22 de noviembre al 31 diciembre 2011 por la administración de las pruebas psicojurídicas al personal dentro del proceso de evaluación. Partida 730601 "Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada".fact*027	1716287535001	REINOSO ANDRANGO MONICA EUGENIA	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		2,574.00	2,574.00	0.00									
662	634	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	FREIRE CARRERA RICHARD ALCIBIADES. pago de honorarios profesionales del 22 de noviembre al 31 diciembre 2011 por la administración de las pruebas psicojurídicas al personal dentro del proceso de evaluación. Partida 730601 "Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada".fact*107	1803191087001	FREIRE CARRERA RICHARD ALCIBIADES	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		2,574.00	2,574.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
663	624	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	CARPIO MOSQUERA CARLOS PATRICIO. pago de honorarios profesionales del 22 de noviembre al 31 diciembre 2011 por la administración de las pruebas psicojurídicas al personal dentro del proceso de evaluación. Partida 730601 "Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada".fact*232	0909180002001	CARPIO MOSQUERA CARLOS PATRICIO	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		2,574.00	2,574.00	0.00									
664	620	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	MARMOL MAYA GERMAN ANDRES. pago de honorarios profesionales del 22 de noviembre al 31 diciembre 2011 por la administración de las pruebas psicojurídicas al personal dentro del proceso de evaluación. Partida 730601 "Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada".fact*343	1712890050001	MARMOL MAYA GERMAN ANDRES	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		2,574.00	2,574.00	0.00									
665	618	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VELASCO JIMMY WAGNER. pago de honorarios profesionales del 22 de noviembre al 31 diciembre 2011 por la administración de las pruebas psicojurídicas al personal dentro del proceso de evaluación. Partida 730601 "Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada".fact*268	0911437192001	RIVADENEIRA VELASCO JIMMY WAGNER	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		2,574.00	2,574.00	0.00									
666	612	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO QUINDE OSWALDO ROBERT. pago de honorarios profesionales del 22 de noviembre al 31 diciembre 2011 por la administración de las pruebas psicojurídicas al personal dentro del proceso de evaluación. Partida 730601 "Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada".fact*329	0901747865001	ZAMBRANO QUINDE OSWALDO ROBERT	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730601	0000 001	0			2,574.00	2,574.00	0.00									
667	609	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	CORREA MOREIRA VILMA JOVITA. pago de honorarios profesionales del 22 de noviembre al 31 diciembre 2011 por la administración de las pruebas psicojurídicas al personal dentro del proceso de evaluación. Partida 730601 "Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada".fact*53	0909085953001	CORREA MOREIRA VILMA JOVITA	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		590 001		730601	0000 001	0			2,574.00	2,574.00	0.00									
668	608	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	GALARZA ZURITA GERMAN ENRIQUE. pago de honorarios profesionales del 22 de noviembre al 31 diciembre 2011 por la administración de las pruebas psicojurídicas al personal dentro del proceso de evaluación. Partida 730601 "Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada".fact*211	1002277927001	GALARZA ZURITA GERMAN ENRIQUE	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		590 001		730601	0000 001	0			2,574.00	2,574.00	0.00									
669	596	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	FRANCIS BONE MONICA ALEXANDRA. pago de honorarios profesionales del 01 al 31 diciembre 2011 por la administración de las pruebas psicojurídicas al personal dentro del proceso de evaluación. Partida 730601 "Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada".fact*710	0801973462001	FRANCIS BONE MONICA ALEXANDRA	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		590 001		730601	0000 001	0			2,574.00	2,574.00	0.00									
671	587	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	JACOME AREVALO MARCO WASHINGTON. pago de honorarios profesionales del 01 al 31 diciembre 2011 por la administración del proceso de selección de 101 jueces. Partida 730601 "Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada".fact*326	1709428310001	JACOME AREVALO MARCO WASHINGTON	**1,930.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		590 001		730601	0000 001	0			1,930.00	1,930.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
672	585	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	MEDINA ROSERO MARTHA PATRICIA. pago de honorarios profesionales del 01 al 31 diciembre 2011 por la administración del proceso de selección de 101 jueces. Partida 730601 "Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada".fact-124	1711238012001	MEDINA ROSERO MARTHA PATRICIA	**1,930.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									
675	656	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa LA CARBONARA S.A., por la contratación de un espacio físico para el equipo de personal dentro del concurso de méritos yoposición para la designación de 101 jueces. -DEVENGADO CON FACTURA #000246.	0991374809001	LA CARBONARA S.A.	**9,268.96**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0000	001	0		9,268.96	9,268.96	0.00									
676	591	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	MASSON GUERRA DENISSE EVELYN. pago de honorarios profesionales del 01 al 31 diciembre 2011 por la administración del proceso de selección de 101 jueces. Partida 730601 "Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada".fact*53	0923442255001	MASSON GUERRA DENISSE EVELYN	**1,930.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									
677	589	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	CHEVEZ RICAURTE SARA ELIZABETH. pago de honorarios profesionales del 01 al 31 diciembre 2011 por la administración del proceso de selección de 101 jueces. Partida 730601 "Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada".fact*64	1708391113001	CHEVEZ RICAURTE SARA ELIZABETH	**1,930.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
678	655	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa ARVASA S.A., por el servicio de logística a los asistentes al Décimo Segundo Encuentro de Magistradas de los Altos Organos de Justicia de Iberoamerica, realizado en Quito, el 29 de noviembre de 2011. -DEVENGADO CON FACTURA # 0115198.	1791928989001	ARVASA S.A.	**2,015.75**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0000	001	0		2,015.75	2,015.75	0.00									
680	586	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de honorarios a la Ps. SESME CAJO CINTHYA BEATRIZ, por la adminsitración del proceso de selección de 101 jueces, del 1 al 31 de diciembre del 2011. Ref Memo 71-2012 PRFJ-CJT-TH-MLMP.fact*01	0924194889001	SESME CAJO CINTHYA BEATRIZ	**1,930.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									
681	673	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la Sra. AGUIRRE PAUCAR DELFINA ALBA CELESTE, por el servicio de logística a los participantes del Taller "Diagnóstico de Comunicación Interna y Cultura Organizacional", realizado en Esmeraldas (7) y Babahoyo (8 y 9) de noviembre de 2011.DEVENGADO CON FACTURA # 00233.	0600024327001	AGUIRRE PAUCAR DELFINA ALBA CELESTE	**1,520.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0000	001	0		1,520.00	1,520.00	0.00									
682	590	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de honorarios a la Ps. CALAN VALENCIA NORMA ALICIA, por la adminsitración del proceso de selección de 101 jueces, del 1 al 31 de diciembre del 2011. Ref Memo 71-2012 PRFJ-CJT-TH-MLMP.fact*102	1715034433001	CALAN VALENCIA NORMA ALICIA	**1,930.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
683	279	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	RUMILOMA LODGE CIA. LTDA., pago por concepto de servicios en el taller Ecuentros de Interculturalidad, que se realizó en Quito, el día 10 de Noviembre del 2011. -DEVENGADO CON FACTURA # 004877.	1791995449001	RUMILOMA LODGE CIA. LTDA.	**1,660.75**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0000	001	0		1,660.75	1,660.75	0.00									
684	592	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de honorarios a la Ps. LEIVA HERRERA XIMENA PATRICIA, por la adminsitración del proceso de selección de 101 jueces, del 1 al 31 de diciembre del 2011. Ref Memo 71-2012 PRFJ-CJT-TH-MLMP.fact-11fact*11	1711260792001	LEIVA HERRERA XIMENA PATRICIA	**1,930.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									
685	595	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de honorarios a la Ps. SASIG TACO RUTH EVELIN, por la adminsitración del proceso de selección de 101 jueces, del 1 al 31 de diciembre del 2011. Ref Memo 71-2012 PRFJ-CJT-TH-MLMP.fact*002	1714563887001	SASIG TACO RUTH EVELIN	**1,930.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									
688	599	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de honorarios a la Ps. AGUIRRE CELI DANIELA LUCIA, por la adminsitración de las pruebas psicológicas del personal dentro del proceso de evaluación, del 22 de noviembre al 31 de diciembre del 2011. Ref Memo 71-2012 PRFJ-CJT-TH-MLMP.fact*56	1104352164001	AGUIRRE CELI DANIELA LUCIA	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		2,574.00	2,574.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
691	603	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de honorarios al Ps. SANDOVAL VILLALBA JUAN FRANCISCO, por la adminsitración de las pruebas psicológicas del personal dentro del proceso de evaluación, del 22 de noviembre al 31 de diciembre del 2011. Ref Memo 71-2012 PRFJ-CJT-TH-MLMP.fact-205	1803658929001	SANDOVAL VILLALBA JUAN FRANCISCO	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		2,574.00	2,574.00	0.00									
693	606	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de honorarios a la Ps. BETANCOURT ULLOA FERNANDO RENATO, por la adminsitración de las pruebas psicológicas del personal dentro del proceso de evaluación, del 22 de noviembre al 31 de diciembre del 2011. Ref Memo 71-2012 PRFJ-CJT-TH-MLMP.fact-338	1802176816001	BETANCOURT ULLOA FERNANDO RENATO	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		2,574.00	2,574.00	0.00									
695	610	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de honorarios a la Ps. ROMERO VALAREZO FREFFY BOLIVAR, por la adminsitración de las pruebas psicológicas del personal dentro del proceso de evaluación, del 22 de noviembre al 31 de diciembre del 2011. Ref Memo 71-2012 PRFJ-CJT-TH-MLMP.fact*102	0702764564001	ROMERO VALAREZO FREDDY BOLIVAR	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		2,574.00	2,574.00	0.00									
698	613	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de honorarios a la Ps. ROJAS ALVARADO ISABEL SUSANA, por la adminsitración de las pruebas psicológicas del personal dentro del proceso de evaluación, del 22 de noviembre al 31 de diciembre del 2011. Ref Memo 71-2012 PRFJ-CJT-TH-MLMP.fact*001	0104046305001	ROJAS ALVARADO ISABEL SUSANA	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		2,574.00	2,574.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
699	615	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de honorarios a la Ps. SHUNTA COCHA LUIS FERNANDO, por la adminsitración de las pruebas psicológicas del personal dentro del proceso de evaluación, del 22 de noviembre al 31 de diciembre del 2011. Ref Memo 71-2012 PRFJ-CJT-TH-MLMP.fact*23	1715270789001	SHUNTA COCHA LUIS FERNANDO	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		2,574.00	2,574.00	0.00									
700	254	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS pago por 6.000 jabones de tocador y 2000 jabones líquidos, adquiridos según catálogo CJ-DNA-44-2011, Proyecto 9-DEVENGADO CON FACTURA # 08590.	0102628880001	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	**10,340.20**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0000	001	0		10,340.20	10,340.20	0.00									
701	616	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de honorarios a la Ps. CASTILLO RONQUILLO MARCELA MARIVEL, por la adminsitración de las pruebas psicológicas del personal dentro del proceso de evaluación, del 22 de noviembre al 31 de diciembre del 2011. Ref Memo 71-2012 PRFJ-CJT-TH-MLMP.fact*001	0103582144001	CASTILLO RONQUILLO MARCELA	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		2,574.00	2,574.00	0.00									
702	617	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de honorarios a la Ps. CARDOSO TERAN ANA MARIA, por la adminsitración de las pruebas psicológicas del personal dentro del proceso de evaluación, del 22 de noviembre al 31 de diciembre del 2011. Ref Memo 71-2012 PRFJ-CJT-TH-MLMP.fact*009	1714826516001	CARDOSO TERAN ANA MARIA	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		2,574.00	2,574.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
703	619	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de honorarios a la Ps.CUADRADO GONZALEZ SILVIA LORENA, por la adminsitración de las pruebas psicológicas del personal dentro del proceso de evaluación, del 22 de noviembre al 31 de diciembre del 2011. Ref Memo 71-2012 PRFJ-CJT-TH-MLMP.fact*127	0916443740001	CUADRADO GONZALEZ SILVIA LORENA	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0			2,574.00	2,574.00	0.00								
704	621	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de honorarios a la Ps. OSORIO ORBEA WILMER ORLANDO, por la adminsitración de las pruebas psicológicas del personal dentro del proceso de evaluación, del 22 de noviembre al 31 de diciembre del 2011. Ref Memo 71-2012 PRFJ-CJT-TH-MLMP.fact*002	1712618485001	OSORIO ORBEA WILMER ORLANDO	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0			2,574.00	2,574.00	0.00								
705	625	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de honorarios a la Ps. SALAS TORRES MIREYA GUADALUPE, por la adminsitración de las pruebas psicológicas del personal dentro del proceso de evaluación, del 22 de noviembre al 31 de diciembre del 2011. Ref Memo 71-2012 PRFJ-CJT-TH-MLMP.fact*63	1711293595001	SALAS TORRES MIREYA GUADALUPE	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0			2,574.00	2,574.00	0.00								
706	278	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	CRUZ LOPEZ JOSEFINA DE LAS MERCEDES, pago por concepto de servicios en el evento de levantamiento de información para el Modelo de Gestión de los Tribunales Contencioso Administrativo, Fiscal y Penales, realizado el 24 al 30 de Noviembre de 2011.-DEVENGADO CON FACTURA # 0012.	1705027538001	CRUZ LOPEZ JOSEFINA DE LAS MERCEDES	**140.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0000	001	0			140.00	140.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
707	631	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de honorarios a la Ps. MERCHAN CORDERO VIVIANA MERGARITA, por la adminsitración de las pruebas psicológicas del personal dentro del proceso de evaluación, del 22 de noviembre al 31 de diciembre del 2011. Ref Memo 71-2012 PRFJ-CJT-TH-MLMP.fact*301	0103519260001	MERCHAN CORDERO VIVIANA MARGARITA	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0			2,574.00	2,574.00	0.00								
708	578	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	VITERI NARVAEZ LUIS ALFREDO, pago por concepto del mantenimiento de persianas de la Escuela Judiciall instaladas en el segundo piso del edificio Estrella.fact*1029	1702299908001	VITERI NARVAEZ LUIS ALFREDO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
709	670	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa LA BRETAÑA COMPANIA LIMITADA LEHOST, por el servicio de logística a los expertos que validaron los cuestionarios de las pruebas de conocimiento a aplicarse a los servidores de la Función Judicial. -DEVENGADO CON FACTURA # 035116.	1790834670001	LA BRETANA COMPANIA LIMITADA LEHOST	**8,546.60**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0000	001	0			8,546.60	8,546.60	0.00								
710	642	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	CO. RIOFRIO CHAVEZ GLADYS YOLANDA,MEMORANDO 021-DG-CJT-CF-DC,CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 616-CJT-2011 PARA ADMINISTRADO LAS PRUEBAS DE ORIENTACION PSICO.JURIDICAS A LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA FUNCION JUDICIAL COMO PARTE DEL PROCESO DE EVALUACION. EJE DE TALENTO HUMANO CP 149-fact*002	1707463855001	RIOFRIO CHAVEZ GLADYS YOLANDA	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0			2,574.00	2,574.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
711	640	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	CO. HERAS BENAVIDES DALILA NATALY,MEMORANDO 021-DG-CJT-CF-DC,CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 616-CJT-2011 PARA ADMINISTRADO LAS PRUEBAS DE ORIENTACION PSICO.JURIDICAS A LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA FUNCION JUDICIAL COMO PARTE DEL PROCESO DE EVALUACION. EJE DE TALENTO HUMANO CP 149fact*102	0104071790001	HERAS BENAVIDES DALILA NATALY	**1,930.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730601	0000	001	0	1,930.00	1,930.00	0.00									
712	565	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO, pago viáticos a la ciudad de Guayaquil los días del 16 al 23 de enero del 2012, para brindar seguridad al Dr. Fernando Yavar, Vocal del Consejo de la Judicatura.solicitud*51	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**630.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	630.00	630.00	0.00									
713	564	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO, pago por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días del 17 al 18 de enero del 2012, para realizar la entrega de computadores nuevos en el Distrito del Guayas. -solicitud*84	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**144.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	144.00	144.00	0.00									
714	563	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO, pago víaticos a la ciudad de Cuenca los días del 20 al 21 de Enero del 2012, personal de la Dirección de Informática, entrega de computadorees al Distrito Judicial de Cuenca y Azoguez. solicitud*85	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**144.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	144.00	144.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
715	514	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	CORONEL LAINES HENRRY PAUL, pago por concepto de viáticos a la ciudad de Loja, los días del 13 al 15 de Enero del 2012, personal de la Unidad de Presidencia, para realizar actividades de apoyo y seguridad al Dr. Carlos Ramírez, Presidente de la Corte Nacional de Justicia. solicitud*75	1719622654	CORONEL LAINES HENRRY PAUL	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
716	513	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO, pago viáticos a la ciudad de Tena, desde el 17 al 19 de enero del 2012, personal de la Unidad Administrativa, quien va a buscar inmuebles para el Consejo de la Judicatura arriende, en donde funcionarán los juzgados de contrvenciones en las provincias del Tena.solicitud*82	1713136560	PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
717	512	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	PINOS ANGEL OVIDIO, pago viáticos a la ciudad de Tena-Napo, el día 19 de enero del 2012, personal de la Unidad Administrativa, chofer.solicitud*88-pago del 60%	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
718	511	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, pago de viáticos a la ciudad de Ambato el día 18 de enero del 2012, personal de la Unidad de Servicios Generales, Chofer. solicitud*81	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
719	515	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO, pago viáticos a la ciudad de Loja, los días del 12 al 13 de enero del 2012, personal de la Unidad de Informática, para entregar computadores al distrito Judicial de Loja.solicitud*83-pago 60%	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**144.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			144.00	144.00	0.00									
720	516	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	MOREIRA MIELES LORENZO VENIGNO, pago de viáticos desde el 19 al 20 de enero del 2012 personal de la Dirc.Nac.Adm. a Otavalo a buscar inmuebles para que el Consejo de la Judicatura arriende para que funcionen los juzgados de la Niñez y Adolescencia y Contravenciones. solicitud*86	1307657815	MOREIRA MIELES LORENZO VENIGNO	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
721	524	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO, pago viáticos a la ciudad de Loja, los días del 12 al 13 de enero del 2012, personal de seguridad, para prestar apoyo y seguridad inmediata la señor Director General del Consejo de la Judicatura de Transición Dr. Mauricio Jaramillo. solicitud*68	1712672391	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
722	250	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, pago por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor ubicado en el Edif. C.N.J., correspondiente a la taercera visita mensual por el período del 29 de Noviembre al 28 de Diciembre del 2011.Según Contrato No. 40-2011.DEVEN FAC-27845	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**160.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		990102 0000	001	0			160.00	160.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
723	529	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO, pago viáticos a la ciudad de Cuenca, el día 20 de enero del 2012, Director General del Consejo de la Judicatura de Transición, para asistir a la inauguración del Taller de Planificación y entrega de computadoras.solicitud*mem*075 -DG-CJT-VPS-DC-PAGO 60%	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**54.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		54.00	54.00	0.00									
724	534	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO, pago viáticos a la ciudad de Cuenca, el día 20 de enero del 2012, personal de Seguridad del Sr. Director General.solicitud*mem*075 -DG-CJT-VPS-DC-PAGO 60%	1712672391	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
725	648	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Sr. MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO, representante de (SYSCOMP), por la adquisición de suministros originales para fotocopiadoras, para el Consejo de la Judicatura.-DEVENGADO CON FACTURAS # 25682-25683.	0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	**47,991.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0000	001	0		47,991.00	47,991.00	0.00									
726	542	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO, pago viáticos a la ciudad de Cuenca, los días del 20 al 21 de enero del 2012, solicitud*mem*075 -DG-CJT-VPS-DC-PAGO 60%	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
727	546	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO, pago por concepto de viáticos a la ciudad de Cuenca, los días del 20 al 21 de enero del 2012, personal del CNJ.solicitud*mem*075 -DG-CJT-VPS-DC-PAGO 60%	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
728	550	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	AREVALO MECIAS MARIO DIGZON, pago viáticos a la ciudad de Loja los días del 13 de enero al 15 de Enero del 2012, con el fin de realizar actividades de apoyo y seguridad al Doctor Carlos Ramírez, Presidente de la Corte Nacional de Justicia.solicitud*74	0801071523	AREVALO MECIAS MARIO DIGZON	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
729	552	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME, pago por concepto de viáticos a la ciudad de Loja los días del 13 al 15 de Enero del 2012, personal de apoyo y seguridad al Doctor Carlos Ramírez, Presidente de la Corte Nacional de Justicia.solicitud*73	1713767216	GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
730	686	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la Sra. CRUZ LOPEZ JOSEFINA DE LAS MERCEDES, por el servicio de logística a los digitadores de las pruebas psicológicas del concurso de merecimientos para ocupar los 101 cargos para Jueces de Contravención, Familia, Niñez y Adolescencia.FACT*13	1705027538001	CRUZ LOPEZ JOSEFINA DE LAS MERCEDES	**375.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		990102 0000	001	0			375.00	375.00	0.00									
731	731	28/01/2012	CYD	NOR	OGA	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
732	692	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa KARABU TURISMO C.A., por el servicio de logística a los digitadores de las pruebas psicológicas del concurso de merecimientos para ocupar los 101 cargos para Jueces de Contravención, Familia, Niñez y Adolescencia.-DEVENGADO CON FACTURA # 5466-5472.	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	**1,128.05**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0000	001	0			1,128.05	1,128.05	0.00								
736	689	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa CUENCAORO HOTELERA CUENCA S.A., por el servicio de logística a los digitadores de las pruebas psicológicas del concurso de merecimientos para ocupar los 101 cargos para Jueces de Contravención, Familia, Niñez y Adolescencia.-DEVENGADO CON FACTURA # 00814-00815.	0190085376001	CUENCAORO HOTELERA CUENCA S.A.	**572.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0000	001	0			572.00	572.00	0.00								
738	696	28/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA, por el servicio de logística a los miembros del Pleno del Consejo de la Judicatura e invitados de otras Instituciones, a las reuniones de trabajo del 15 y 25 de noviembre de 2011.DEVENGADO CON FACTURA # 0145136-0145135.	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**822.20**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0000	001	0			822.20	822.20	0.00								
742	742	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	FUELTALA PEREZ ROMEL HUGO-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1710251362	FUELTALA PEREZ ROMEL HUGO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								
743	743	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	FUENTES AGUIRRE FAUSTO AGUIRRE-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1001813987	FUENTES AGUIRRE FAUSTO AGUIRRE	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
744	744	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	GAIBOR MONTOYA KLEVER GEOVANNY-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	0201795580	GAIBOR MONTOYA KLEVER GEOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
745	745	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	GUERRA MERA DANIEL EDUARDO*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO2012	1720272382	GUERRA MERA DANIEL EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
746	746	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	GUALOTUNA CHISTIAN EDUARDO*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1713988168	GUALOTUNA CHISTIAN EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
747	747	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	GUALOTUNA LUIS CARLOS*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1709128076	GUALOTUNA LUIS CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
748	748	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	GUANA TACURI JORGE RAMIRO-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1716290505	GUANA TACURI JORGE RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
750	750	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1713767216	GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
751	751	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	GUILCA CHICAIZA LUIS ALBERTO*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	0501469696	GUILCA CHICAIZA LUIS ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
752	752	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	HERNANDEZ FUENTES JORGE OCTAVI*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1713020053	HERNANDEZ FUENTES JORGE OCTAVI	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
753	753	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	HERRERA ESPINOZA JUAN CARLOS*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1710882539	HERRERA ESPINOZA JUAN CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
754	754	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	HERRERA PAREDES NELSON PATRICI*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1707328108	HERRERA PAREDES NELSON PATRICI	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
755	755	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	HERRERA EDISON*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1709203770	HERRERA EDISON	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
758	758	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	INGA LLUMIUGSI STALIN DAVID*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1717747545	INGA LLUMIUGSI STALIN DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
759	759	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	JIMENEZ CHUQUI CESAR GUILLERMO*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1707446009	JIMENEZ CHUQUI CESAR GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
761	761	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	JUMBO CHUQUIMARCO LUIS BOLIVAR*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1707517585	JUMBO CHUQUIMARCO LUIS BOLIVAR	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
763	763	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	LOOR JOYAS GILBERTO ALEJANDRO*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1308509130	LOOR JOYAS GILBERTO ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
764	764	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	MARTINEZ GAVILEMA JORGE GONZAL*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	0201213741	MARTINEZ GAVILEMA JORGE GONZAL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/04/2012

HORA : 17:29.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
765	765	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	MAZA ROMERO WILSON JAVIER*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1720399664	MAZA ROMERO WILSON JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
769	769	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	MERINO GONZAGA OMAR GALO*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	2100474077	MERINO GONZAGA OMAR GALO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
770	770	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	MORALES GUERRA LUIS ALBERTO*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1711256097	MORALES GUERRA LUIS ALBERTO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
771	771	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	MOYA ATIENCIA CHRISTIAN HUMBERTO*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1714902580	MOYA ATIENCIA CHRISTIAN HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
774	774	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	MUNOZ MEDINA ANDREA VANESSA*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1714550181	MUNOZ MEDINA ANDREA VANESSA	**120.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
777	777	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	NARVAEZ MENDEZ SEGUNDO WILLIAM*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1715848295	NARVAEZ MENDEZ SEGUNDO WILLIAM	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
778	778	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	NAVARRETE CARRERA DIEGO FERNAN*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1707812234	NAVARRETE CARRERA DIEGO FERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
779	779	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
781	781	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	PACHA SHUGULI JORGE WASHINGTON*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1716489552	PACHA SHUGULI JORGE WASHINGTON	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
785	785	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	PAZMINO ALMEIDA ESTEBAN TOMAS*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1002013991	PAZMINO ALMEIDA ESTEBAN TOMAS	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
786	786	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	PAREDES ACURIO FLAVIO ABSALON*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1803385499	PAREDES ACURIO FLAVIO ABSALON	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
788	772	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por servicio de energía eléctrica al Consejo de la Judicatura, del 22 de diciembre del 2011 al 23 de enero del 2012. Ref. Memorando No. 160-SG-DNA, s/f 7211479-7211500	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**3,173.12**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		3,173.12	3,173.12	0.00									
802	802	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	PLACENCIA QUINTANA EDDER OSWALDO-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1003398961	PLACENCIA QUINTANA EDDER OSWALDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
803	803	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	PILA SIMBANA XAVIER NORVERTO*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1712682077	PILA SIMBANA XAVIER NORVERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
804	804	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	PEREZ FREIRE GUSTAVO*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
806	806	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	QUINGA PILATAXI LUIS ANTONIO*MEM-006-DG-CJT-CF-DC	1802068823	QUINGA PILATAXI LUIS ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
808	808	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	REASCOS BENALCAZAR MARCO DANIEL*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1716210123	REASCOS BENALCAZAR MARCO DANIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
809	809	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	RIVERA ALVAREZ JOSE HERNAN*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1712090727	RIVERA ALVAREZ JOSE HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
812	812	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	RODRIGUEZ NARANJO SEGUNDO PABLO*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1711342269	RODRIGUEZ NARANJO SEGUNDO PABLO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
813	813	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	RODRIGUEZ RENGIFO CRISTIAN DAVID*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	0503244972	RODRIGUEZ RENGIFO CRISTIAN DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
814	814	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
815	815	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	ROJAS ROGEL VICTOR VERANIO*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	0701954604	ROJAS ROGEL VICTOR VERANIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
816	816	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	RUBIO GONZALEZ PAUL ANTONIO*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1716587280	RUBIO GONZALEZ PAUL ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
817	817	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	RUEDA REVELO OSWALDO LENIN*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	0400849543	RUEDA REVELO OSWALDO LENIN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
818	818	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	SANGACHA CHAGUA EDISON PATRICIO*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1716896004	SANGACHA CHAGUA EDISON PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
821	821	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1002844668	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
822	822	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1802278463	SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
825	825	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	SANTI NAVARRETE SAUL MAURICIO*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1716208101	SANTI NAVARRETE SAUL MAURICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
826	826	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	SOLIS GALEAS NILO GONZALO*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	0201192218	SOLIS GALEAS NILO GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
827	827	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	SHUGULI PUCACHAQUI EDWIN PATRICIO*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1713552758	SHUGULI PUCACHAQUI EDWIN PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
829	829	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	SUCUNOTA VALLADOLIT JULIO MARIO*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1712632403	SUCUNOTA VALLADOLIT JULIO MARIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
830	830	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1712234192	TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
831	831	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1712479946	TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
832	828	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A., por el servicio de transporte de personal de la C.Nacional J.a los Sectores de: Guamaní del 20 de oct al 30 de nov de 2011; y, Carcelén-Condado-Carapungo del 18 de octubre al 30 de noviembre de 2011. -DEVENGADO CON FACTURA · 005175.	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	**2,682.50**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0000	001	0		2,682.50	2,682.50	0.00									
833	833	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1715748578	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
834	834	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	UMATAMBO JUAN CARLOS*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1710326198	UMATAMBO JUAN CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
836	836	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012 VALENCIA MINA WISTON ERNESTO*	1002719985	VALENCIA MINA WISTON ERNESTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
837	837	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	VILATUNA PALLACHO NELSON ENRIQUE*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1709078503	VILATUNA PALLACHO NELSON ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
839	839	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	VELOZ VALLE FERNANDO GABRIEL*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	0201599263	VELOZ VALLE FERNANDO GABRIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
840	840	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN-ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	0502610173	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
842	842	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	0912604576	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
844	844	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1711371581	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
846	846	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	CHILUIZA SEGOVIA MARCOS ALEJAN*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	0910061621	CHILUIZA SEGOVIA MARCOS ALEJAN	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			180.00	180.00	0.00									
848	848	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	HERRERA ZAPATA SEGUNDO MEDARDO*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	0502227143	HERRERA ZAPATA SEGUNDO MEDARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
850	850	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	0913693156	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
852	852	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	PROANO EDISON*ESCOLTA JUDICIAL-ENERO-2012	1712437654	PROANO EDISON	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
855	636	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	CO. MOSQUERA ESCOBAR MILTON ROBERTO,MEMORANDO 021-DG-CJT-CF-DC,CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 616-CJT-2011 PARA ADMINISTRADO LAS PRUEBAS DE ORIENTACION PSICO.JURIDICAS A LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA FUNCION JUDICIAL COMO PARTE DEL PROCESO DE EVALUACION. EJE DE TALENTO HUMANO CP 149fact*103	1706566120001	MOSQUERA ESCOBAR MILTON ROBERTO	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730601	0000	001	0		2,574.00	2,574.00	0.00									
856	598	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ CHONG ANGELA ELIZABETH. pago de honorarios profesionales del 01 al 31 diciembre 2011 por la administración de las pruebas psicojurídicas al personal dentro del proceso de evaluación. Partida 730601 "Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada".fact*152	0922855267001	ALVAREZ CHONG ANGELA ELIZABETH	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730601	0000	001	0		2,574.00	2,574.00	0.00									
859	633	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO QUEZADA XIOMARA CRISTINA. pago de honorarios profesionales del 22 de noviembre al 31 diciembre 2011 por la administración de las pruebas psicojurídicas al personal dentro del proceso de evaluación. Partida 730601 "Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada".fact*52	0103612735001	ARGUELLO QUEZADA XIOMARA CRISTINA	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730601	0000	001	0		2,574.00	2,574.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
860	626	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de honorarios a la Ps. CHICAIZA ULCUANGO JENNY MERCEDES, por la adminsitración de las pruebas psicológicas del personal dentro del proceso de evaluación, del 22 de noviembre al 31 de diciembre del 2011. Ref Memo 71-2012 PRFJ-CJT-TH-MLMP.fact*112	1715069801001	CHICAIZA ULCUANGO JENNY MERCEDES	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		2,574.00	2,574.00	0.00									
861	588	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de honorarios a la Ps. ALMEIDA TOALA CINTHIA DEL ROCIO, por la adminsitración del proceso de selección de 101 jueces, del 1 al 31 de diciembre del 2011. Ref Memo 71-2012 PRFJ-CJT-TH-MLMP.fact*226	0914764394001	ALMEIDA TOALA CINTHIA DEL ROCIO	**1,930.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									
862	581	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	GALDAMEZ CABEZAS ELENA ESMERALDA, pago de honorarios profesionales del 01 al 31 diciembre 2012 por la administración del proceso de selección de 101 jueces. Partida 730601 "Consultoria,Asesoria e Investigación Especializada".fact*76	0910308014001	GALDAMEZ CABEZAS ELENA ESMERALDA	**1,930.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									
863	579	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	EL DIARIO EDIASA SA, pago por suscripción semestral de EL DIARIO de la ciudad de Portoviejo, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre del 2011. Ref fact* 93431.	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	**78.44**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0000	001	0		78.44	78.44	0.00									
865	865	30/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] CJ-NOM	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**957,458.71**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		821,093.28	821,093.28	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		75,130.07	75,130.07	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		61,235.36	61,235.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
866	866	30/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] CJ-NOM CSCS: Naranjo Rivas María	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,322.92**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		1,212.02	1,212.02	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		110.90	110.90	0.00									
867	867	30/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] CJ-NOM León León Sylvana, Insuasti Avalos Fanny, Mier Ortíz María	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**9,020.62**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		7,678.21	7,678.21	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		702.56	702.56	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		639.85	639.85	0.00									
868	868	30/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] CJ-NOM GRP: 51	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**329,521.15**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		297,816.02	297,816.02	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		27,250.14	27,250.14	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		4,454.99	4,454.99	0.00									
869	869	30/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] CJ-NOM Proyecto 587	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**85,668.51**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	710510	0000	001	0		85,668.51	85,668.51	0.00									
870	870	30/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] CJ-NOM Proyecto 588	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**37,818.31**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	710510	0000	001	0		37,818.31	37,818.31	0.00									
871	871	30/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] CJ-NOM Proyecto 590	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**144,463.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	710510	0000	001	0		144,463.00	144,463.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
872	872	30/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] CJ-NOM Proyecto 591	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**22,374.67**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	710510	0000	001	0		22,374.67	22,374.67	0.00									
873	873	30/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] CJ-NOM GRP: 51 RGM: Código del Trabajo	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**8,918.45**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		7,802.30	7,802.30	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		861.40	861.40	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		254.75	254.75	0.00									
887	887	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] PIC-HOR NOV/2011 Turno Juzgado Tercero de Garantias Penales	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**671.12**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		671.12	671.12	0.00									
888	888	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] CJ-HOR MEMO: 0167-DG-CJT-CF-DC, Informática CNJ	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**2,095.20**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		2,095.20	2,095.20	0.00									
889	889	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] CJ-HOR MEMO: 0169-DG-CJT-CF-DC, Talento Humano Nombramientos	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**3,288.03**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		3,288.03	3,288.03	0.00									
890	890	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] MOR-LIQ VNG: Rivadeneira Rivadeneira Samuel	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,000.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510707	0000	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
891	891	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] CJ-HOR MEMO: 001-DG-CJT-CF-DC, Dirección General	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**2,628.80**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		2,628.80	2,628.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
892	892	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] PIC-HOR NOV/2011 JDO: 24, 25 Civil Remates	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**51.44**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		51.44	51.44	0.00									
893	893	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] PIC-HOR SEP/2011-OCT/2011 Secretaria General CJT	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**891.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		891.00	891.00	0.00									
894	894	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] PIC-HOR OCT/2011-NOV/2011 JDO: 23 Garantías Penales Flagrancia	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**3,052.80**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		3,052.80	3,052.80	0.00									
895	895	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] PIC-HOR DIC/2011 JDO: 7 Tránsito	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**678.47**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		678.47	678.47	0.00									
896	896	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] PIC-HOR SET/2011 JDO: 10 Garantías Penales	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**223.12**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		223.12	223.12	0.00									
897	897	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] PIC-HOR OCT/2011 JDO: 4 Garantías Penales	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**147.20**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		147.20	147.20	0.00									
898	898	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] PIC-HOR OCT/2011 JDO: 24 Garantías Penales Flagrancia	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**2,035.20**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		2,035.20	2,035.20	0.00									
899	899	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] LOJ-HOR SJ Contratos	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**334.92**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		334.92	334.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/04/2012

HORA : 17:29.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
900	900	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] LOJ-HOR OFC: 1268-11-CJ-DL, Personal UF	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,116.72**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		1,116.72	1,116.72	0.00									
901	901	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] CJ-HOR MEMO: 0156-DG-CJT-CF-DC, 0166-DG-CJT-CF-DC, SJ Contratos	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**2,691.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		2,691.00	2,691.00	0.00									
902	902	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] LOJ-HOR OFC: 1256-11-CJ-DL, López Fabricio	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**49.65**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		49.65	49.65	0.00									
903	903	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] PIC-HOR NOV/2011 DNP: Rovalino Jarrín	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**340.20**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		340.20	340.20	0.00									
904	904	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] LOJ-HOR JDO: 2 Tránsito	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**596.73**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		596.73	596.73	0.00									
905	905	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] CJ-HOR MEMO: 0169-DG-CJT-CF-DC, SJ Contratos	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**8,602.66**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		8,602.66	8,602.66	0.00									
906	906	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] PIC-HOR AGO/2011-OCT/2011 DNP: Rovalino Jarrín	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,785.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		1,785.00	1,785.00	0.00									
907	907	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] CHI-NOM	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**429,277.92**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		369,230.64	369,230.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510601	0000 001	0			33,784.75	33,784.75	0.00									
020		000 001		510602	0000 001	0			26,262.53	26,262.53	0.00									
908	908	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] ESM-NOM	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**324,516.36**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510105	0000 001	0			286,270.61	286,270.61	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			26,193.85	26,193.85	0.00									
020		000 001		510602	0000 001	0			12,051.90	12,051.90	0.00									
909	909	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] ESM-CON	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**20,847.09**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510510	0000 001	0			18,550.00	18,550.00	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			1,697.33	1,697.33	0.00									
020		000 001		510602	0000 001	0			599.76	599.76	0.00									
910	910	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] CHI-CON	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**18,914.30**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510510	0000 001	0			16,100.00	16,100.00	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			1,473.16	1,473.16	0.00									
020		000 001		510602	0000 001	0			1,341.14	1,341.14	0.00									
911	911	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] LOJ-NOM	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**666,434.04**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510105	0000 001	0			572,085.43	572,085.43	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			52,336.40	52,336.40	0.00									
020		000 001		510602	0000 001	0			42,012.21	42,012.21	0.00									
912	912	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] LOJ-CON	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**54,029.76**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510510	0000 001	0			46,500.00	46,500.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510601 0000	001	0			4,254.76	4,254.76	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			3,275.00	3,275.00	0.00									
913	913	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] CAR-CON	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**16,171.89**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			13,950.00	13,950.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			1,276.43	1,276.43	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			945.46	945.46	0.00									
914	914	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] IMB-NOM	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**350,700.30**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510105 0000	001	0			301,775.91	301,775.91	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			27,612.59	27,612.59	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			21,311.80	21,311.80	0.00									
915	915	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] IMB-CON	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**40,672.44**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			35,400.00	35,400.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			3,239.11	3,239.11	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			2,033.33	2,033.33	0.00									
916	916	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] CAN-NOM	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**402,630.30**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510105 0000	001	0			344,272.34	344,272.34	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			31,501.04	31,501.04	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			26,856.92	26,856.92	0.00									
917	917	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] PAS-NOM	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**126,983.46**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510105 0000	001	0			109,803.71	109,803.71	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510601 0000	001	0			10,047.07	10,047.07	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			7,132.68	7,132.68	0.00									
918	918	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] CAN-LIQ DIC/2011 Mora Orellana Fausto	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**5,361.17**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510204 0000	001	0			121.67	121.67	0.00									
020		000 001		510707 0000	001	0			5,239.50	5,239.50	0.00									
919	797	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de honorarios al Ps. MERO BALSECA JOHNNY ENRIQUE, por la adminsitración de las pruebas psicológicas al proceso de evaluación, del 22 de noviembre al 31 de diciembre del 2011. Ref Memo 71-2012 PRFJ-CJT-TH-MLMP.fact*219	0913434734001	MERO BALSECA JOHNNY ENRIQUE	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730601 0000	001	0			2,574.00	2,574.00	0.00									
920	920	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2012] PIC-SUB DIC/2011	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**977.89**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510512 0000	001	0			977.89	977.89	0.00									
921	921	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] PAS-CON	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**7,048.80**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			6,000.00	6,000.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			549.00	549.00	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			499.80	499.80	0.00									
922	922	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] CAN-LIQ DIC/2011 Ramírez Villoarel Carlos	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**2,879.30**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510204 0000	001	0			121.67	121.67	0.00									
020		000 001		510707 0000	001	0			2,757.63	2,757.63	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
923	583	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	CENTENO MOSCOSO TATIANA ELIZABETH, pago de honorarios profesionales del 01 al 31 diciembre 2011 por la administración del proceso de selección de 101 jueces. Partida 730601 "Consultoria,Asesoria e Investigación Especializada".fact*181	0918658576001	CENTENO MOSCOSO TATIANA ELIZABETH	**1,930.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									
924	924	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] CHI-NOM Campos Vallejo Guillermo	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**3,239.66**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		2,757.63	2,757.63	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		252.32	252.32	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		229.71	229.71	0.00									
925	925	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] PIC-LIQ DIC/2011 D13: Roldán Pinoargote José	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**680.82**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		680.82	680.82	0.00									
926	926	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] CAN-LIQ DIC/2011 Machado Vintimilla Elizabeth	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**121.67**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510204	0000	001	0		121.67	121.67	0.00									
927	927	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] CAN-LIQ DIC/2011 Pacheco Gárate Germán	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**2,594.17**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510204	0000	001	0		121.67	121.67	0.00									
020		000	001	510707	0000	001	0		2,472.50	2,472.50	0.00									
928	928	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] PIC-LIQ DIC/2011 Soria Escobar Hernán	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,133.33**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510707	0000	001	0		1,133.33	1,133.33	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
929	929	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] CAR-NOM	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**250,825.38**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		215,652.29	215,652.29	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		19,732.24	19,732.24	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		15,440.85	15,440.85	0.00									
930	930	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] CAN-LIQ Palomeque Vivar Adolfo	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**3,239.66**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		2,757.63	2,757.63	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		252.32	252.32	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		229.71	229.71	0.00									
931	931	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] CAN-CON	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**8,047.39**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		6,850.00	6,850.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		626.78	626.78	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		570.61	570.61	0.00									
932	932	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] TUN-HOR DIC/2011 JDO: Penales, Niñez y Adolescencia	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**6,906.20**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		6,906.20	6,906.20	0.00									
933	933	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] COT-CON	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**18,681.87**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		16,253.23	16,253.23	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		1,441.13	1,441.13	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		987.51	987.51	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
934	628	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	JACOME ALMEIDA ANABEL IVONNE. pago de honorarios profesionales del 22 de noviembre al 31 diciembre 2011 por la administración de las pruebas psicojurídicas al personal dentro del proceso de evaluación. Partida 730601 "Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada".fact*113	1715495071001	JACOME ALMEIDA ANABEL IVONNE	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		2,574.00	2,574.00	0.00									
935	935	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] TUN-HOR DIC/2011 Córdova Galarza Mentor	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**780.60**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		780.60	780.60	0.00									
937	937	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] COT-NOM	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**310,629.42**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		265,421.62	265,421.62	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		24,286.15	24,286.15	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		20,921.65	20,921.65	0.00									
938	938	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] AZU-NOM	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**817,109.94**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		702,779.59	702,779.59	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		64,304.63	64,304.63	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		50,025.72	50,025.72	0.00									
939	939	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] LOJ-LIQ Cruz Placencia Homer, Sotomayor Bravo Jorge	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**8,045.43**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		6,848.14	6,848.14	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		626.61	626.61	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		570.68	570.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/04/2012

HORA : 17:29.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
940	940	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] LOJ-CON Proyectos	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**4,666.17**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	710510	0000	001	0		4,666.17	4,666.17	0.00									
941	941	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] AZU-CON	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**59,843.27**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		52,071.61	52,071.61	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		4,997.75	4,997.75	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		2,773.91	2,773.91	0.00									
942	942	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] TUN-LIQ NOV/2011 Mera Silva Enrique	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**4,253.32**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		1,893.32	1,893.32	0.00									
020		000	001	510204	0000	001	0		88.00	88.00	0.00									
020		000	001	510707	0000	001	0		2,272.00	2,272.00	0.00									
943	943	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] TUN-LIQ NOV/2011 Rivera Mancero Francisco	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**8,741.63**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		4,532.88	4,532.88	0.00									
020		000	001	510204	0000	001	0		88.00	88.00	0.00									
020		000	001	510707	0000	001	0		4,120.75	4,120.75	0.00									
944	944	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2012] AZU-SUB DIC/2011	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,922.65**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510512	0000	001	0		1,922.65	1,922.65	0.00									
945	945	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] TUN-LIQ NOV/2011 Paredes Alvarado Eduardo	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**5,373.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		1,925.00	1,925.00	0.00									
020		000	001	510204	0000	001	0		88.00	88.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510707	0000	001	0		3,360.00	3,360.00	0.00									
946	946	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] MOR-NOM	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**177,783.23**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510105	0000	001	0		152,546.26	152,546.26	0.00									
020		000 001		510601	0000	001	0		13,958.01	13,958.01	0.00									
020		000 001		510602	0000	001	0		11,278.96	11,278.96	0.00									
947	947	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] MOR-NOM Mancheno Germán, Coronel Manuel, Balladares Teodoro	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**13,101.45**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510105	0000	001	0		11,400.00	11,400.00	0.00									
020		000 001		510601	0000	001	0		1,043.11	1,043.11	0.00									
020		000 001		510602	0000	001	0		658.34	658.34	0.00									
948	638	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago honorarios a la Ps. GOMEZ GUERRERO CLAUDIA DAYANA, por la administracion del proceso de selección de 101 jueces, del 1 al 31 de diciembre del 2011. Ref Memo 144-2012-prfj-cjt-th-mlmp-fact*52	0103731626001	GOMEZ GUERRERO CLAUDIA DAYANA	**1,930.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									
949	643	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	CO. BALAREZO JARAMILLO MARIA VIRGINIA,MEMORANDO 021-DG-CJT-CF-DC,CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 616-CJT-2011 PARA ADMINISTRADO LAS PRUEBAS DE ORIENTACION PSICO.JURIDICAS A LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA FUNCION JUDICIAL COMO PROCESO DE EVALUACION. EJE DE TALENTO HUMANO CP 149-fact*59	0103560025001	BALAREZO JARAMILLO MARIA VIRGINIA	**1,930.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
951	632	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN ATAHUALPA PETER JACOB. pago de honorarios profesionales del 22 de noviembre al 31 diciembre 2011 por la administración de las pruebas psicojurídicas al personal dentro del proceso de evaluación. Partida 730601 "Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada".fact*1165	1710016096001	SANIPATIN ATAHUALPA PETER JACOB	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		2,574.00	2,574.00	0.00									
956	956	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] AZU-NOM SJ Pasivos	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**10,120.82**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		8,895.00	8,895.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		813.90	813.90	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		411.92	411.92	0.00									
958	958	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] SUC-NOM	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**214,405.41**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		185,924.51	185,924.51	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		17,012.13	17,012.13	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		11,468.77	11,468.77	0.00									
959	959	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] MOR-CON	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**2,510.45**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		2,300.00	2,300.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		210.45	210.45	0.00									
961	961	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] AZU-HON NOV/2011 Proyectos	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,250.66**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		1,250.66	1,250.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
962	962	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] PIC-LIQ DIC/2011 Recalde Guarderas Wilma	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**3,720.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
020		000	001	510707	0000	001	0		2,520.00	2,520.00	0.00									
963	963	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] TUN-NOM	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**427,483.57**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		369,011.32	369,011.32	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		33,764.70	33,764.70	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		24,707.55	24,707.55	0.00									
964	964	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] ZAM-NOM	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**181,947.74**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		155,023.42	155,023.42	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		14,184.69	14,184.69	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		12,739.63	12,739.63	0.00									
965	965	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] ELO-CON	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**70,002.06**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		59,860.00	59,860.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		5,477.23	5,477.23	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		4,664.83	4,664.83	0.00									
966	966	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] ELO-NOM	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**566,756.99**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		486,115.45	486,115.45	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		44,479.74	44,479.74	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		36,161.80	36,161.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
967	967	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] NAP-NOM	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**101,644.12**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		90,048.42	90,048.42	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		8,239.45	8,239.45	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		3,356.25	3,356.25	0.00									
968	968	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] NAP-CON	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**30,184.40**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		22,595.00	22,595.00	0.00									
020		000	001	510510	0000	001	0		3,800.00	3,800.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		2,415.15	2,415.15	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		1,374.25	1,374.25	0.00									
969	969	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] AZU-CON Proyectos	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**2,925.22**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		2,680.00	2,680.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		245.22	245.22	0.00									
970	970	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] TUN-CON	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**14,662.63**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		12,101.80	12,101.80	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		1,340.48	1,340.48	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		1,220.35	1,220.35	0.00									
971	971	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] SUC-CON	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**5,547.41**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		4,800.00	4,800.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		439.20	439.20	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		308.21	308.21	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
972	972	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] CJ-LIQ MEMO: 016-DG-CJT-CF-DC Contrato: Gonzalez Loor Karen Lucila	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,170.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510707	0000	001	0		1,170.00	1,170.00	0.00									
973	973	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] GUA-CON Proyectos	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**40,407.33**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		37,020.00	37,020.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		3,387.33	3,387.33	0.00									
974	974	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] LOS-CON	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**25,973.99**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		22,400.00	22,400.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		2,049.61	2,049.61	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		1,524.38	1,524.38	0.00									
975	975	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] LOS-NOM	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**437,676.19**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		374,132.41	374,132.41	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		34,164.60	34,164.60	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		29,379.18	29,379.18	0.00									
976	976	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] GUA-CON Tribunal Distrital	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**64,241.71**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		54,832.00	54,832.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		5,017.12	5,017.12	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		4,392.59	4,392.59	0.00									
977	977	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] GUA-CON Jueces Adjuntos	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**207,425.80**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		149,650.00	149,650.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510601 0000	001	0			13,693.08	13,693.08	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			44,082.72	44,082.72	0.00									
978	978	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] GUA-LIQ Dávila Zambrano Mariella Sophia	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**4,669.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510203 0000	001	0			3,583.33	3,583.33	0.00									
020		000 001		510204 0000	001	0			154.00	154.00	0.00									
020		000 001		510507 0000	001	0			931.67	931.67	0.00									
979	979	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] CJ-LIQ MEMO: 009-DG-CJT-CF-DC, Contratos	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**5,720.03**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510509 0000	001	0			5,720.03	5,720.03	0.00									
980	980	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] BOL-NOM	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**289,428.28**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510105 0000	001	0			248,670.02	248,670.02	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			23,667.83	23,667.83	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			17,090.43	17,090.43	0.00									
981	981	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] MAN-NOM	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,031,577.07**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510105 0000	001	0			880,636.24	880,636.24	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			80,578.54	80,578.54	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			70,362.29	70,362.29	0.00									
982	982	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] AZU-HON DIC/2011 Proyectos	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**2,680.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510507 0000	001	0			2,680.00	2,680.00	0.00									
983	983	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] BOL-CON	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**4,111.92**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510510 0000	001	0			3,500.00	3,500.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			320.25	320.25	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			291.67	291.67	0.00									
984	984	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] ELO-CON RGM: Código del Trabajo	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**2,428.88**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			2,036.16	2,036.16	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			224.80	224.80	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			167.92	167.92	0.00									
985	985	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2012] CAN-ENC Quinteros Rivera Geovanny	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**446.55**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510513 0000	001	0			446.55	446.55	0.00									
986	986	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2012] CAN-SUB Castro Coronel Marco, Urgilés Pacheco Priscila	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,254.25**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510512 0000	001	0			1,254.25	1,254.25	0.00									
987	987	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] LOS-CON	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,717.28**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			1,717.28	1,717.28	0.00									
988	988	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] ESM-CON RGM: Código del Trabajo	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**607.22**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			509.04	509.04	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			56.20	56.20	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			41.98	41.98	0.00									
989	989	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] ELO-CON Mayorga Torres Víctor	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,091.50**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510601	0000 001	0			91.50	91.50	0.00									
990	990	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] ELO-NOM Solano Narvaez Patricio	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**5,585.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510105	0000 001	0			4,754.00	4,754.00	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			434.99	434.99	0.00									
020		000 001		510602	0000 001	0			396.01	396.01	0.00									
991	991	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] TUN-CON RGM: Código del Trabajo	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**607.22**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510510	0000 001	0			509.04	509.04	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			56.20	56.20	0.00									
020		000 001		510602	0000 001	0			41.98	41.98	0.00									
992	992	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] GUA-CON Andrade Terán Chintia	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,527.24**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510510	0000 001	0			1,300.00	1,300.00	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			118.95	118.95	0.00									
020		000 001		510602	0000 001	0			108.29	108.29	0.00									
993	993	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2012] CJ-CON GRP: 51	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**2,573.67**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510602	0000 001	0			2,573.67	2,573.67	0.00									
994	994	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] CJ-CON Proyecto 587	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**723.42**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		710510	0000 001	0			723.42	723.42	0.00									
995	995	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] CJ-CON Proyecto 588	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**396.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		588 001		710510	0000 001	0			396.00	396.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
996	996	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] CJ-CON Proyecto 591	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**792.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	710510	0000	001	0		792.00	792.00	0.00									
997	997	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] SUC-CON RGM: Código del Trabajo	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**5,627.70**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		4,951.42	4,951.42	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		472.93	472.93	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		203.35	203.35	0.00									
998	998	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] MAN-LIQ VNG: SJ Contratos	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**43,509.28**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510707	0000	001	0		43,509.28	43,509.28	0.00									
999	999	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] MAN-LIQ D14 SJ Contratos	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**6,490.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510204	0000	001	0		6,490.00	6,490.00	0.00									
1000	1000	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] BOL-CON RGM: Código del Trabajo	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**565.24**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		509.04	509.04	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		56.20	56.20	0.00									
1002	1002	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] PIC-CON ENE/2011 Codigo Trabajo	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**4,802.20**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		4,521.20	4,521.20	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		281.00	281.00	0.00									
1005	1005	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] GUA-NOM	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,966,793.05**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510105 0000	001	0			1,696,585.31	1,696,585.31	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			155,238.13	155,238.13	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			114,969.61	114,969.61	0.00									
1006	1006	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] CJ-CON Proyecto 590	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**949.34**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		590 001		710510 0000	001	0			949.34	949.34	0.00									
1008	1008	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] MAN-CON	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**116,928.37**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			100,333.00	100,333.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			9,231.59	9,231.59	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			7,363.78	7,363.78	0.00									
1009	1009	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] CJ-NOM GRP: 51	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**14,918.63**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			13,668.01	13,668.01	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			1,250.62	1,250.62	0.00									
1010	1010	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] CAR-CON RGM: Código del Trabajo	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,293.98**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			1,084.76	1,084.76	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			119.76	119.76	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			89.46	89.46	0.00									
1011	600	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de honorarios a la Ps. CORDERO ENCALADA SILVIA DOLORES, por la adminsitración de las pruebas psicológicas del personal dentro del proceso de evaluación, del 22 de noviembre al 31 de diciembre del 2011. Ref Memo 71-2012 PRFJ-CJT-TH-MLMP.FACT*127	0916644529001	CORDERO ENCALADA SILVIA DOLORES	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730601 0000	001	0			2,574.00	2,574.00	0.00									
1014	635	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de honorarios a la Ps. PARRA SALAZAR VICTOR HUGO, por la adminsitración de las pruebas psicológicas del personal dentro del proceso de evaluación, del 22 de noviembre al 31 de diciembre del 2011. Ref Memo 71-2012 PRFJ-CJT-TH-MLMP.FACT*04	1705250148001	PARRA SALAZAR VICTOR HUGO	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730601 0000	001	0			2,574.00	2,574.00	0.00									
1017	602	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de honorarios a la Ps. NEIRA PONCE LAURA SOFIA, por la adminsitración de las pruebas psicológicas del personal dentro del proceso de evaluación, del 22 de noviembre al 31 de diciembre del 2011. Ref Memo 71-2012 PRFJ-CJT-TH-MLMP.FACT*634	0913389383001	NEIRA PONCE LAURA SOFIA	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730601 0000	001	0			2,574.00	2,574.00	0.00									
1018	605	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de honorarios a la Ps. ZAPATA CHOEZ ARELLY FABIOLA, por la adminsitración de las pruebas psicológicas del personal dentro del proceso de evaluación, del 22 de noviembre al 31 de diciembre del 2011. Ref Memo 71-2012 PRFJ-CJT-TH-MLMP.FACT*423	0918696659001	ZAPATA CHOEZ ARELLY FABIOLA	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730601 0000	001	0			2,574.00	2,574.00	0.00									
1020	611	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de honorarios a la Ps. GARCIA LOPEZ SILVIA ADA, por la adminsitración de las pruebas psicológicas del personal dentro del proceso de evaluación, del 22 de noviembre al 31 de diciembre del 2011. Ref Memo 71-2012 PRFJ-CJT-TH-MLMP.FACT*55	0601429236001	GARCIA LOPEZ SILVIA ADA	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730601 0000	001	0			2,574.00	2,574.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1023	622	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de honorarios a la Ps. CABRERA INIGUEZ BLANCA CARMITA, por la adminsitración de las pruebas psicológicas del personal dentro del proceso de evaluación, del 22 de noviembre al 31 de diciembre del 2011. Ref Memo 71-2012 PRFJ-CJT-TH-MLMP.FACT*134	1708168735001	CABRERA INIGUEZ BLANCA CARMITA	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		2,574.00	2,574.00	0.00									
1026	623	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de honorarios a la Ps. MORENO PROAÑO GILDA MARANELA, por la adminsitración de las pruebas psicológicas del personal dentro del proceso de evaluación, del 22 de noviembre al 31 de diciembre del 2011. Ref Memo 71-2012 PRFJ-CJT-TH-MLMP.fact*404	1002240693001	MORENO PROANO GILDA MARIANELA	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		2,574.00	2,574.00	0.00									
1029	629	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de honorarios a la Ps. RAMIREZ VERGARA ROBERTO MAURICIO, por la adminsitración de las pruebas psicológicas del personal dentro del proceso de evaluación, del 22 de noviembre al 31 de diciembre del 2011. Ref Memo 71-2012 PRFJ-CJT-TH-MLMP.fact*346	1705246591001	RAMIREZ VERGARA ROBERTO MAURICIO	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		2,574.00	2,574.00	0.00									
1030	760	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	BOLANOS MANSSUR SALMA LEONOR. pago de honorarios profesionales del 22 de noviembre al 31 diciembre 2011 por la administración de las pruebas psicojurídicas al personal dentro del proceso de evaluación. Partida 730601 "Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada".fact*54	0914486659001	BOLANOS MANSSUR SALMA LEONOR	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		2,574.00	2,574.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1032	584	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de honorarios al Ps. SOTOMAYOR RAMOS ELENA DEL PILAR, por la administración del proceso de selección en el concurso de 101 jueces, del 1 al 31 de diciembre del 2011. Ref Memo 71-2012-PRFJ-CJT-TH-MLMP.fact*11	1711119899001	SOTOMAYOR RAMOS ELENA DEL PILAR	**1,930.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									
1035	582	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de honorarios al Ps. AUZA PESANTES JOSE ANTONIO,por la adminsitración del proceso de selección de 101 jueces, del 1 al 31 de diciembre del 2011. Ref Memo 71-2012 PRFJ-CJT-TH-MLMP.fact*151	0913439550001	AUZA PESANTES JOSE ANTONIO	**1,930.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									
1037	580	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de honorarios a la Ps. ARIAS RIVERA SHIRLEY JEANNET por la adminsitración del proceso de selección de 101 jueces, del 1 al 31 de diciembre del 2011. Ref Memo 71-2012 PRFJ-CJT-TH-MLMP.fact*207	0914348305001	ARIAS RIVERA SHIRLEY JEANNET	**1,930.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									
1039	604	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	RAMOS MARTINEZ SANDRA BEATRIZ. pago de honorarios profesionales del 22 de noviembre al 31 diciembre 2011 por la administración de las pruebas psicojurídicas al personal dentro del proceso de evaluación. Partida 730601 "Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada".fa ct*138	0909046641001	RAMOS MARTINEZ SANDRA BEATRIZ	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		2,574.00	2,574.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/04/2012

HORA : 17:29.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1050	864	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	COM.MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD C LTDA.MEMROANDO 117-DG-CP-JV-2012.CONTRATO 010-9999-0000-0087-2011 PARA SERVICIO DE DESARROLLO DE IDENTIDAD VISUAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.EJE DE COMUNICACION. CP 159. FACTURA NO.0015787.	1790661792001	MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD C	**10,000.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730601	0000	001	0		10,000.00	10,000.00	0.00									
1054	1054	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] GUA-CON	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**109,295.42**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		96,760.00	96,760.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		8,853.56	8,853.56	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		3,681.86	3,681.86	0.00									
1057	614	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	AGUILAR SIZER MONICA ELISA. pago de honorarios profesionales del 22 de noviembre al 31 diciembre 2011 por la administración de las pruebas psicojurídicas al personal dentro del proceso de evaluación. Partida 730601 "Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada".fact*160	0102216124001	AGUILAR SIZER MONICA ELISA	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		2,574.00	2,574.00	0.00									
1058	594	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	ZAPATA VILLALTA VERONICA ESPERANZA. pago de honorarios profesionales del 01 al 31 diciembre 2011 por la administración de las pruebas psicojurídicas al personal dentro del proceso de evaluación. Partida 730601 "Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada".fact*101	0924766736001	ZAPATA VILLALTA VERONICA ESPERANZA	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		2,574.00	2,574.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1060	627	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de honorarios a la Ps. TABARES ROSERO XIOMARA DEL ROCIO, por la adminsitración de las pruebas psicológicas del personal dentro del proceso de evaluación, del 22 de noviembre al 31 de diciembre del 2011. Ref Memo 71-2012 PRFJ-CJT-TH-MLMP.fact*354	1802044113001	TABARES ROSERO XIOMARA DEL ROCIO	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0			2,574.00	2,574.00	0.00								
1061	630	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	PARRENO BRITO ANDRES SEBASTIAN. pago de honorarios profesionales del 22 de noviembre al 31 diciembre 2011 por la administración de las pruebas psicojurídicas al personal dentro del proceso de evaluación. Partida 730601 "Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada".fcat*34	1711671915001	PARRENO BRITO ANDRES SEBASTIAN	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0			2,574.00	2,574.00	0.00								
1062	269	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	NORONA MUNOZ NELSON ANIBAL, pago por concepto de servicio dos buses para el transporte del personal del Consejo de la Judicatura a Cenexpo, ante la necesidad urgente del grupo de Talento Humano, el día 28 de Noviembre del 2011.fact*881	0501177752001	NORONA MUNOZ NELSON ANIBAL	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
1063	240	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	SIGMANSERVICE S.A. pago por cuarta visita trimestral del mantenimiento preventivo y correctivo de 7 equipos de aire acondicionado. Ref. contrato 10-2011.fact*4992	1791935438001	SIGMANSERVICE S.A.	**235.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0000	001	0			235.00	235.00	0.00								
1064	244	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	SIGMANSERVICE S.A. pago por cambio de los equipos de aire acondicionado del edificio del Consejo de la Judicatura.fact*4993	1791935438001	SIGMANSERVICE S.A.	**550.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		990102 0000	001	0			550.00	550.00	0.00									
1065	811	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso al Sr. MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS, chofer del Eje de Talento Humano, por concepto de cumbustible, para la movilización del personal que elaboró el banco de preguntas para el proceso de evaluación, los días 26 y 29 de noviembre y 20 y 28 de diciembre de 2011.	1002325163	MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS	**55.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530803	0000	001	0			55.00	55.00	0.00								
1066	820	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso al Dr. JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO, Director General, por los gastos efectuados en la sesión de trabajo realizada el dia 19 de enero de 2012, con Talento Humano, para tratar asuntos referentes a la evaluación de los servidores judiciales.fact*113375	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**31.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530899	0000	001	0			31.40	31.40	0.00								
1067	653	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa IMPRESORESMYL S.A., por la adquisición de mil credenciales y mil porta credenciales y clips, para la Unidad de Talento Humano del Consejo de la Judicatura de Transición.fact*15656	1791178734001	IMPRESORESMYL S.A.	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		990102	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00								
1068	650	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la COMPANIA DE IMPRESION COPIADO DE DOCUMENTOS DOCUPRINTER S.A., por el servicio de reproducción de 200 CDs para el Departamento de Infraestructura Tecnológica-fact*4201	1791953967001	COMPANIA DE IMPRESION COPIADO DE	**534.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		990102	0000	001	0			534.00	534.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1071	733	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Dr. AGUILAR GORDON DARWIN EUGENIO, Coordinador Interinstitucional de la Corte Nacional, a la ciudad de Guayaquil, el día 18 de enero de 2012, a la sesión del Consejo Directivo de la Policía Judicial, en representanción de la Institución.pago 60%	0401197298	AGUILAR GORDON DARWIN EUGENIO	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
1072	735	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Sra. VACA DUQUE LUCIA ALEJANDRA, Asesora Jurídica, a la ciudad de Guayaquil, el día 16 de diciembre de 2011, a comparecer en representación de la Institución en la audiencia de amparo de protección en el Juzgado Décimo Tercero de Garantías Penales.Solicitud #323	0400848966	VACA DUQUE LUCIA ALEJANDRA	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			45.00	45.00	0.00								
1073	734	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Sra. JACHO LEON MERY GUADALUPE, servidora de Modelo de Gestión, a la ciudad de Cuenca, los días 12, 13 y 14 de diciembre de 2011, a preparar eL taller y la logística para el lanzamiento del modelo de gestión de la Escuela Judicial.Solicitud *395	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			225.00	225.00	0.00								
1074	737	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. WILLIAM MARCELO MORENO CAZAR, servidor de Talento Humano, a la ciudad de Portoviejo, los días 9, 10 y 11 de diciembre de 2011, a coordinar la logística para la realización de las pruebas psicológicas y de conocimiento a los servidores judiciales.Solicitud *64	0602305856	WILLIAM MARCELO MORENO CAZAR	**287.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			287.50	287.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1075	835	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos al Sr. SANCHEZ MENA RAUL, Subgerente de Proyectos Coordinación de Planificación, a la ciudad de Cuenca, el día 20 de enero, para participar en el taller para la elaboración del POA 2012, de las Direcciones Provinciales de Azuay, Cañar, Loja y Zamora.Solicitud *129	1801408699	SANCHEZ MENA RAUL	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
1076	857	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	COM.NORIEGA CARRERA FRANCISCO EDUARDO.SOLICITUD COMISION 26.MEMORANDO 014-IC-CJdeT-Mcmr-2012 A ZAMORA CHINCHIPE PARA REALIZAR INSPECCION DE OBRA EN LA PROVINCIA.EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.Solicitud *94´pago 60%	1706367792	NORIEGA CARRERA FRANCISCO	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
1077	858	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viaticos a la Dra. JACHO LEON MERY GUADALUPE, Especialista de Desarrollo de Proyectos, por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, los días 18 y 19 de enero del 2012, para visitar construcciones y judicaturas-Solicitud *99*pago 60%	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**108.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		108.00	108.00	0.00									
1078	882	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el servicio de energía eléctrica por el período del 22 de diciembre del 2011 al 23 de enero de 2012, de las oficinas arrendadas en el edificio Estrella donde funciona la Dirección Nacional de Personal, s/f 7211677+7211678	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**446.82**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		446.82	446.82	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1079	847	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viaticos a la Sra.Ana Lucia Jaramillo, Subgerente de Proyectos por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el día 18de enero del 2012, para asistir al taller de planificación.Solicitud *105*pago total	1710744937	ANA LUCIA JARAMILLO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
1083	878	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el servicio de energía eléctrica por el período del 22 de diciembre del 2011 al 23 de enero de 2012, de las oficinas arrendadas en el edificio Moscoso donde funciona la Dirección Nacional de Planificación, s/f 7210540+7210555+7210537	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**137.52**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		137.52	137.52	0.00									
1084	793	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	CORDOVEZ MERINO MARIA BEATRIZ, por el Desarrollo de reglamentos, manuales, información técnica y capacitación de seguridad, salud ocupacional, protección ambietnal y la revisión del diseño de planos de los organismos y/o Unid. judiciales de la Fun. Judicial. Ref Memo 060-DG-CP-JV-2012 -fact*980	0602391914001	CORDOVEZ MERINO MARIA BEATRIZ	**6,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730204	0000	001	0		6,000.00	6,000.00	0.00									
1086	257	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.,por concepto de servicio de frecuencia troncalizada de cinco radios asignados al personal de seguridad de la Presidencia de la C N.J., correspondiente al período del 18 de Noviembre al 17 de Diciembre del 2011. Según contrato nO. 24-2011.fact*20943	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1089	277	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA ZAMBRANO VERONICA ELIZABETH, pago por concepto de servicio de sonido y amplificación por dos horas, para la reunión con los representantes de grupos étnicos. Ref. 2398 DNA.fact*111	1718776402001	ESPINOSA ZAMBRANO VERONICA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
1091	1088	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de honorarios a la Ps. BAUTISTA MITE MONICA CAROLINA, por la adminsitración del proceso de selección de 101 jueces, del 1 al 31 de diciembre del 2011. Ref Memo 71-2012 PRFJ-CJT-TH-MLMP.fact*303	0916848633001	BAUTISTA MITE MONICA CAROLINA	**2,574.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		2,574.00	2,574.00	0.00									
1092	1092	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] GUA-CON ENE/2012 Còdigo Trabajo	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**4,249.39**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		3,594.00	3,594.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		400.76	400.76	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		254.63	254.63	0.00									
1093	1093	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] GUA-CON ENE/2012 Ibañez Gisella	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**2,619.60**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		2,400.00	2,400.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		219.60	219.60	0.00									
1094	854	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viaticos a la Ing.CEDEÑO ALVICAR JENNY CHACHITA , Coordinadora Estratégica de Modelo de Gestión por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, los días 18 y 19 de enero del 2012, para visitar construcciones y judicaturas*Solicitud *100*pago 60%	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**42.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1095	1095	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] GAL-NOM-ENE/2012	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**95,825.68**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		82,171.53	82,171.53	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		7,518.70	7,518.70	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		6,135.45	6,135.45	0.00									
1096	1096	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] IMB-CON Codigo de trabajo	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**2,428.96**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		2,036.16	2,036.16	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		224.80	224.80	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		168.00	168.00	0.00									
1097	1097	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] PIC-CON ENE/2011	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**532,434.84**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		474,536.35	474,536.35	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		39,947.21	39,947.21	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		17,951.28	17,951.28	0.00									
1102	851	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viaticos a la Ing. JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA, Coordinadora Estratégica de Modelo de Gestión por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, los días 18 y 19 de enero del 2012, para visitar construcciones y judicaturas*Solicitud *101*pago 60%	0908973522	JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA	**90.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1104	853	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO.- subsistencia a la provincia del Azuay el 04 de enero del 2012, coordinar las acciones pertinentes a la construcción del Data Center Anterno en la ciudad de Cuenca, Unidad Infraestructura Tecnológica.Solicitud *007	1714907449	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
1105	845	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	GORDILLO MONTERO ALEX PATRICIO.- subsistencia a la provincia del Azuay el 04 de enero del 2012, presentación del personal técnico encargado de la remodelación del Data Center alterno ciudad de Cuenca por parte de la empresa Firmesa y fiscalizador de obra, Unid. Infraestructura Tecnológica.Sol*486	1710635770	GORDILLO MONTERO ALEX PATRICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
1106	849	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO.- subsistencia a la provincia del Guayas el 09 de enero del 2012, visita, coordinación y revisión de obra de los Sistemas Electrónicos del edificio VHICAR, Unid. Infraestructura Tecnológica.	1714907449	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
1107	1100	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	D. GENERAL, en atención Memo No. 1105-DG-CP-AJ-2011, para consultoría de evaluación de competencias de los servidores de la Función Judicial, partida 2012-010-9999-0000-20-00-590-001-C31-73-06-01-0000-001"Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada". fact*251	0992662751001	DIREXCOR CONSULTORES CIA. LTDA.	**48,750.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		48,750.00	48,750.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1108	1051	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ESPINOSA GALARZA RUBEN, Eje de Comunicación, por la comisión a la Ciudad de Loja, el 11,12 y 13 de enero del 2012, para la coordinación y logística del evento de entrega de computadoras en las Provincias de Loja y zamora. Pago Total	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
1109	1024	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO.- pago de viáticos al cantón Atuntaqui el 26 diciembre 2011, video filmación del programa en el cual se procede a firmar un comodato de propiedad municipal a favor del Consejo de la Judicatura de Imbabura para construcción de Casa Judicial, Unidad de Comunicación.	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
1111	877	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	SALAZAR HARNISTH RODOLFO ESTUARDO, pago de viáticos a la ciudad de Ambato el día 18 de enero del 2012 al taller provincial del Plan Operativo de las Direcciones Provinciales.	1704864816	SALAZAR HARNISTH RODOLFO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
1112	881	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	SIMBANA SIMBANA ALFONSO pago de viáticos a las ciudades de Tena y Puyo, los días 17 al 19 de enero del 2012, a la inspección de locales de arriendo para Juzgados Contravencionales.	1703357671	SIMBANA SIMBANA ALFONSO	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1113	810	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	COM.VARGAS MIRANDA FABIAN.SOLICITUD DE COMISION 024 MEMORANDO 013-IC-CJdeT-Mcmr-2012 A QUEVEDO DEL 13/01/2012 PARA REALIZAR INSPECCION DE OBRAS EN LA PROVINCIA LOS RIOS.EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.Solicitud *24´pago 60%	1704377447	VARGAS MIRANDA FABIAN	**33.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		33.00	33.00	0.00									
1114	1101	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de internet banda ancha, por el mes de diciembre de 2011, para el Distrito de Pichincha, conforme al contrato No. 092-2011, s/f 21646251	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**5,361.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		5,361.00	5,361.00	0.00									
1115	800	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	COM.AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO.SOLICITUD DE COMISION 80 MEMORANDO 020-IC-CJdeT-Mcmr-2012 A TENA DEL 17/01/2012 PARA REALIZAR INSPECCION DE OBRAS EN LA PROVINCIA NAPO.EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.Solicitud *80´pago 60%	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**21.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		21.00	21.00	0.00									
1116	884	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO pago por viáticos a la ciudad de Ambato, del 9 al 13 de enero del 2012, para implementación del sistema SATJE. Pago Total	0602567380	HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO	**450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1117	805	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	COM.AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO.SOLICITUD DE COMISION 80 MEMORANDO 020-IC-CJdeT-Mcmr-2012 A TENA DEL 17/01/2012 PARA REALIZAR INSPECCION DE OBRAS EN LA PROVINCIA NAPO.EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.Solicitud *80´pago 60%	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**30.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
1118	936	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	MEDINA REA BELFOR ERNESTO pago de viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, los días 9 al 13 de enero del 2012, para la implementación del sistema SATJE. Pago Total	0602753980	MEDINA REA BELFOR ERNESTO	**540.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
1119	950	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR pago de viáticos por viaje a las ciudades de Manta, Guayaquil y Cuenca, del 18 al 24 de enero del 2012, a verificación y arriendo de inmuebles para nuevos Juzgados. Pago 60%	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**390.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		390.00	390.00	0.00									
1120	799	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	COM.PRADO LEVERONE JUAN CARLOS.SOLICITUD DE COMISION 466 MEMORANDO 100-IC-CJdeT-Mcmr-2012 A GUAYAQUIL DEL 03/01/2012 PARA REALIZAR INSPECCION DE OBRAS EN LA PROVINCIA LOS GUAYAS.EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.Solicitud *466´pago 60%	0802030999	PRADO LEVERONE JUAN CARLOS	**42.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1121	952	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO, pago de subsistencias por viaje a la ciudad de Guayaquil, el día 27 de enero del 2012, para coordinar la inauguración del edificio VIHCAR. Pago 60%	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**48.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		48.00	48.00	0.00									
1122	791	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	COM.RUIZ NOBOA GUSTAVO DANIEL.SOLICITUD DE COMISION 459 MEMORANDO 100-IC-CJdeT-Mcmr-2012 A GUAYAQUIL DEL 03/01/2012 PARA REALIZAR INSPECCION DE OBRAS EN LA PROVINCIA LOS GUAYAS.EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.Solicitud *459*pago 60%	0603897398	RUIZ NOBOA GUSTAVO DANIEL	**42.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
1123	1007	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	RON ZURITA FREDDY WASHINGTON pago de subsistencias por viaje a la ciudad de Baeza /Napo el día 18 de enero del 2012, para asistir a un proceso de indagación. Pago 60%	1717279176	RON ZURITA FREDDY WASHINGTON	**21.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		21.00	21.00	0.00									
1124	789	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	COM.RUIZ NOBOA GUSTAVO DANIEL.SOLICITUD DE COMISION 23MEMORANDO 015-IC-CJdeT-Mcmr-2012 A QUEVEDO DEL 13/01/2012 PARA REALIZAR INSPECCION DE OBRAS EN LA PROVINCIA LOS RIOS.EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.Solicitud *23pago 60%	0603897398	RUIZ NOBOA GUSTAVO DANIEL	**33.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		33.00	33.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1125	1099	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la Sra. CRUZ LOPEZ JOSEFINA DE LAS MERCEDES, por el servicio de logística a la Audiencia Pública de Impugnación a los postulantes del concurso de méritos para jueces de la Corte Nacional de Justicia, s/f 14	1705027538001	CRUZ LOPEZ JOSEFINA DE LAS MERCEDES	**350.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
1126	784	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	COM.PRADO LEVERONE JUAN CARLOS.SOLICITUD DE COMISION 28.MEMORANDO 015-IC-CJdeT-Mcmr-2012 SUBSITENCIA A LOJA DEL 16/01/2012 AL 17/01/2012 PARA REALIZAR INSPECCION DE OBRAS EN LA PROVINCIA LOJA.EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.Solicitud *28´pago 60%	0802030999	PRADO LEVERONE JUAN CARLOS	**126.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			126.00	126.00	0.00								
1127	1012	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CARRILLO JENNIFER ISABEL pago de subsitencias por viaje a la ciudad de Baeza/Napo, el día 18 de enero del 2012, para asistir a un proceso de investigación.	1003331616	JARAMILLO CARRILLO JENNIFER ISABEL	**21.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			21.00	21.00	0.00								
1128	1022	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X. pago por viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días 23 y 24 de enero del 2012, a la capacitación de empleados de la Fiscalía que evaluarán las causas represadas.	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1129	776	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	COM.PRADO LEVERONE JUAN CARLOS.SOLICITUD DE COMISION 30.MEMORANDO 017-IC-CJdeT-Mcmr-2012 SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 20/01/2012 PARA REALIZAR INSPECCION DE OBRAS EN DICHA PROVINCIA.EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.Solicitud *30´pago 60%	0802030999	PRADO LEVERONE JUAN CARLOS	**42.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
1130	782	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	COM.PRADO LEVERONE JUAN CARLOS.SOLICITUD DE COMISION 29.MEMORANDO 016-IC-CJdeT-Mcmr-2012 SUBSISTENCIA A CUANCA DEL 20/01/2012 PARA REALIZAR INSPECCION DE OBRAS EN LA PROVINCIA AZUAY.EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.Solicitud *29´pago 60%	0802030999	PRADO LEVERONE JUAN CARLOS	**42.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
1131	1028	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO RUIZ KLEBER, pago de subsistencias por viaje a la ciudad de Cuenca, el día 20 de enero del 2012, para la reestructuración de los planes operativos de las Direcciones Provinciales. Pago Total	1802916377	ALTAMIRANO RUIZ KLEBER	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
1132	807	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	COM.TORRES ESPIN MARIA ELENA.SOLICITUD DE COMISION 078 MEMORANDO 020-IC-CJdeT-Mcmr-2012 A TENA DEL 17/01/2012 PARA REALIZAR INSPECCION DE OBRAS EN LA PROVINCIA NAPO.EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.Solicitud *78´pago 60%	1704997954	TORRES ESPIN MARIA ELENA	**42.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1133	1004	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	PROANO EDISON, pago por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil los días del 19 al 20 de Enero del 2012, personal de Seguridad, quien va a brindar seguridad de avanzada, al Dr. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición. Pago total	1712437654	PROANO EDISON	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
1134	1080	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	ORTEGA JARAMILLO JOHANNA ELIZABEH.- Para el pago de honorarios por la administración de las pruebas psicológicas del personal dentro del proceso de evaluacion. Ref Memo 165-2012-PRFJ-CJT-TH-MLMPfact*478	0104210067001	ORTEGA JARAMILLO JOHANNA	**2,574.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0			2,574.00	2,574.00	0.00								
1136	957	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER, pago por concepto de viáticos a la ciudad de Cuenca los días del 23 al 24 de enero del 2012, personal de la Unidad de la Dirección Administrativa. Pago Total	1717099731	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
1137	1081	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	AYALA NUNEZ JAIME ARTURO.- Para el pago de honorarios por la administración de las pruebas psicológicas del personal dentro del proceso de evaluacion. Ref Memo 165-2012-PRFJ-CJT-TH-MLMP*fact*95	1302186778001	AYALA NUNEZ JAIME ARTURO	**2,574.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0			2,574.00	2,574.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1138	886	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA CORDOVA DANIEL FERNAN, pago por concepto de viáticos a la ciudad de Ambato, el 13 de enero del 2012, personal de la Unidad de Infraestructura Civil. quien va a una Inspección de un Terreno en la ciudad de Ambato. Pago Total	1103353270	ESPINOSA CORDOVA DANIEL FERNAN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
1139	880	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	PRADO LEVERONE JUAN CARLOS, pago por concepto de viáticos a la ciudad de Esmeraldas los días del 26 al 27 de Enero del 2012, personal de la Unidad de Infraestructura Civil, va a realizar la inspección de obras en la provincia de Esmeraldas. Pago 60%	0802030999	PRADO LEVERONE JUAN CARLOS	**126.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			126.00	126.00	0.00								
1140	1059	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PONCE MARIA YESSENIA.- Para el pago de honorarios por la administración de las pruebas psicológicas del personal dentro del proceso de evaluacion. Ref Memo 165-2012-PRFJ-CJT-TH-MLMP*fact*254	1308081387001	RODRIGUEZ PONCE MARIA YESSENIA	**2,574.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0			2,574.00	2,574.00	0.00								
1141	876	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	CEDENO RENGIFO FRAN ALEJANDRO, pago por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días del 24 al 25 de Enero del 2012, personal de la Unidad de Informática, para atender la implementacióan de red de datos y telefonía IP privisional ara el edificio VIHCAR.	0801902263	CEDENO RENGIFO FRAN ALEJANDRO	**108.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			108.00	108.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1142	795	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	FRIAS JIMENEZ VERONICA VIVIANA.- pago de viáticos a la provincia del Azuay el 07 enero 2012, para la selección de 364 cargos, Unidad de Talento Humano. Pago 60%	1719287151	FRIAS JIMENEZ VERONICA VIVIANA	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
1143	798	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	BRAVO CALDERON NEYRA MERCEDES.- pago de viáticos a la provincia de Manabí del 09 al 11 enero 2012, Unidad de Talento Humano. Pago 60%	1309531141	BRAVO CALDERON NEYRA MERCEDES	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
1144	819	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CUASQUER DIEGO ADELMAR.- pago de viáticos a la provincia del Guayas el 07 enero 2012, para la selección de 364 cargos, Unidad de Talento Humano. Pago 60%	0401204052	SALAZAR CUASQUER DIEGO ADELMAR	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
1145	1098	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA, por la suscripción de dos ejemplares del Diario Hoy, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, cuya factura anulada el año anterior y el valor restituido por la empresa, s/f 58692	1790502694001	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA	**295.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0000	001	0		295.00	295.00	0.00									
1146	794	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVER.- pago de viáticos a la provincia de Tungurahua el 04 enero 2012, trasladar al personal a fin de cumplir con la agenta de trabajo en el proceso de evaluación de los funcionarios judiciales, Unidad de Talento Humano. Pago Total	1802196152	GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVE	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1148	792	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	CHAMORRO ROSERO DAYSI ALEXANDRA.- pago de viáticos a la provincia de Esmeraldas del 09 al 11 enero 2012, coordinación y posterior revisión de expedientes de funcionarios de la provincia de Esmeraldas, Unidad de Talento Humano. Pago Total	1715182547	CHAMORRO ROSERO DAYSI ALEXANDRA	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
1149	775	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	YANEZ CALERO BYRON MAURICIO .- pago de viáticos a la ciudad loja del 04 al 06 enero 2012, supervisión en levantamiento de productividad en la provincia de Zamora Chinchipe, Unidad de Talento Humano. Pago Total	1713812723	YANEZ CALERO BYRON MAURICIO	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
1150	780	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	MORENO PROANO LIDIA DANIELA.- pago de viáticos a la provincia de Manabí del 04 al 06 enero 2012, acompañamiento en la aplicación de los índices de gestión para medir la productividad, Unidad de Talento Humano. Pago Total	1718127119	MORENO PROANO LIDIA DANIELA	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
1152	783	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	GOMEZ REVELO PATRICIO.- pago de viáticos a la provincia de Cotopaxi el 09 enero 2012, constatación de expedientes ingresados vs listados del personal original que posee la Judicatura, Unidad de Talento Humano. Pago Total.	1705302931	GOMEZ REVELO PATRICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
1154	787	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ ALTAMIRANO FERNANDO DIEGO.- pago de viáticos a la provincia del Cañar del 10 al 12 enero 2012, revisión de expedientes de los funcionarios judiciales de la provincia, Unidad de Talento Humano. Pago Total	1712334133	PEREZ ALTAMIRANO FERNANDO DIEGO	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730303 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									
1156	790	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR ARIAS HECTOR GIOVANNY.- pago de viáticos a la provincia de Santa Elena del 09 al 11 enero 2012, verificación y validación de los expedientes de los funcionarios de la Función Judicial, revisión e ingreso al sistema de evaluación, Unidad de Talento Humano. Pago Total	1719381533	BENALCAZAR ARIAS HECTOR GIOVANNY	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									
1157	874	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER.- pago de viáticos por visita a los cantones Catamayo, Macará, Machala, Sta. Rosa, Huaquillas, El Guabo, del 18 al 22 enero 2012 con el fin de concretar los lugares que van a arrendarse para el funcionamiento de los juzgados, Dirección Nacional Administrativa.	1717099731	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER	**270.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			270.00	270.00	0.00									
1158	1045	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	ENCALADA HIDALGO PABLO.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 23 al 24 enero 2012, coordinación y capacitación a empleados de la Fiscalía y Juzgados que van a evualuar las causas represadas, Unidad de Asesoría. Pago 60%	1103857700	ENCALADA HIDALGO PABLO	**126.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			126.00	126.00	0.00									
1159	1021	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil el día 27 diciembre 2011, a fin de asistir a la presentación de los avances del sector justicia presidido por el señor Presidente de la República y posteriormente a la sesión de pleno del Consejo de la Judicatura. Pago Total	1002844668	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1160	1003	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil el 27 diciembre 2011, con el fin de asistir a la sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura, Secretaría General. Pago Total	1102469499	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN	**57.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		57.50	57.50	0.00									
1161	879	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN.- pago de viáticos a la ciudad de Cuenca el 13 diciembre 2011, con el fin de asistir a la inauguración del Taller Nuevo Modelo de Gestión de la Escuela de la Función Judicial, Secretaría General. Pago Total	1102469499	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN	**57.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		57.50	57.50	0.00									
1162	1027	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO.- pago de viáticos a la ciudad de Quayaquil el 22 diciembre 2011, con el fin de asistir a la sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura, Vocales. Pago Total	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**57.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		57.50	57.50	0.00									
1163	1015	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO.- pago de viáticos al cantón Atuntaqui el 26 diciembre 2011, video filmación del programa en el cual se procede a firmar un comodato de propiedad municipal a favor del Consejo de la Judicatura de Imbabura para construcción de Casa Judicial, Unidad de Comunicación. P	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1164	1055	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	PRADO LEVERONE JUAN CARLOS. - pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil el 28 diciembre 2011, visita de avance de obras en las edificaciones de Guayaquil centro, norte y sur, reconocimiento del terreno de Durán y visita de avance de obra de la edificación de Milagro, Unidad de Infraestructura Civil.	0802030999	PRADO LEVERONE JUAN CARLOS	**57.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		57.50	57.50	0.00									
1165	1047	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	GUZMAN GONZALEZ DIEGO.- pago de viáticos a la ciudad de Cuenca del 27 al 29 diciembre 2011, colaborar en la recepción de pruebas de conocimiento del Distrito del Azuay del los funcionarios judiciales rezagados, Asistente Pago Total	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
1166	1166	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] PIC-NOM	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,882,952.71**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		1,614,901.05	1,614,901.05	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		149,324.19	149,324.19	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		118,727.47	118,727.47	0.00									
1167	1167	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] CJ-HON GRP: 51 MEMO: 009-DG-CJT-CF-DC	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**88.44**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		88.44	88.44	0.00									
1168	1168	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] COT-CON Esthela Pallaroso, Jorge Armendariz, Luis Quimbita	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**4,229.40**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		3,600.00	3,600.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		329.40	329.40	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1169	1169	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] MAN-CON Chávez Santana Fátima	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**560.20**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		504.00	504.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		56.20	56.20	0.00									
1170	1153	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO, pago viáticos y subsistencias por trasladarse a la ciudad de Ambato , el 13 de enero 2012, quien se trasladó a visita técnica de dos terrenos en la ciudad de Ambato, se adjunta solicitud e informe de actividades.	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	**50.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
1173	1082	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil el 11 enero 2012, realizar inspecciones técnicas a las salas de audiencia de VHICAR, Infraestructura Tecnológica.Solicitud 87*pago total	1714907449	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
1177	1013	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN, pago ´por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, por los días del 19 al 20 de Enero del 2012, personal de Seguridad, a prestar apoyo y brindar seguridad de avanzada al Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición.pago total	0502610173	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN	**150.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
1178	1178	01/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] CJ-NOM GRP: 51 Muñoz Navas José	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**3,457.87**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	710510	0000	001	0		3,457.87	3,457.87	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1181	1041	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA.- viáticos al cantón Atuntaqui el 26 diciembre 2011, video filmación del programa en el cual se procede a firmar un comodato de propiedad municipal a favor del Consejo de la Judicatura de Imbabura para construcción Casa Judicial, Unidad de Comunicación.Solicitud131*PT	1707902803	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
1182	883	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA.- pago de viáticos a la ciudad de Cuenca el 13 diciembre 2011, con el fin de asistir a la inauguración del Taller Nuevo Modelo de Gestión de la Escuela de la Función Judicial, Secretaría General..Solicitud 115*pago 60%	1712331444	PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA	**27.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.00	27.00	0.00									
1183	955	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil el 22 diciembre 2011, con el fin de asistir a la sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura, Secretaría General..Solicitud 116*pago 60%	1712331444	PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA	**27.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.00	27.00	0.00									
1184	960	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil el 27 diciembre 2011, con el fin de asistir a la sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura, Secretaría General..Solicitud 118*pago 60%	1712331444	PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA	**27.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.00	27.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1185	1038	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la Sra. TORRES ESPIN MARIA ELENA, Coordinadora del Eje de Infraestructura Civil, por la comisión a la Ciudad de Guayas, los días 26 y 27 de enero del 2012, para la inspección de obras en la provincia..Solicitud 111*pago 60%	1704997954	TORRES ESPIN MARIA ELENA	**126.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		126.00	126.00	0.00									
1186	1036	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Sr. AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO, CHOFER por la comisión a la Ciudad de Tulcán, el 24 de enero del 2012, para la inspección de obras en la provincia.Solicitud 139*pago total	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
1187	1033	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Sr. RUIZ NOBOA GUSTAVO DANIELA, Miembro del Eje de Infraestructura Civil, por la comisión a la Ciudad de Guayaquil, el 23 de enero del 2012, para la inspección de obras en la provincia.Solicitud 126*pago 60%	0603897398	RUIZ NOBOA GUSTAVO DANIEL	**42.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
1188	1034	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Sr. NORIEGA CARRERA FRANCISCO, Miembro del Eje de Infraestructura Civil, por la comisión a la Ciudad de Tulcán, el 24 de enero del 2012, para la inspección de obras en la provincia.Solicitud 138*pago 60%	1706367792	NORIEGA CARRERA FRANCISCO	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
1189	1048	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GUERRERO VILLACIS ESTHER MARIANELA, Coordinadora del Eje de Infraestructura Civil, por la comisión a la Ciudad de Tena, el 17 de enero del 2012, para la inspección de obras en la provincia.Solicitud 079 pago 60%	1801774132	GUERRERO VILLACIS ESTHER MARIANELA	**42.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1190	1025	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Sr Ayora Sanchéz Carlos Eduardo, Chofer, por la comisión al Cantón de Otavalo, el 18 de enero del 2012, para la inspección de emergencia obras por novedades presentadas.Solicitud 140*pago 60%	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**21.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		21.00	21.00	0.00									
1191	1019	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la Ing. GUERRERO VILLACIS ESTHER MARIANELA, Coordinadora del Eje de Infraestructura Civil, por la comisión a la Ciudad de Guayaquil, el días 23 de enero del 2012, para la inspección de avance de obras en la provincia.Solicitud 127*pago 60%	1801774132	GUERRERO VILLACIS ESTHER MARIANELA	**42.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
1192	953	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos al Sr.HERRERA VELA ADRIAN JOSE, Subgetente de Proyectos de Modelo de Gestión, por visita al Distrito de Guayas y Milagro, los días 18 y 19 de enero del 2012.Solicitud 98*pago 60%	0601354723	HERRERA VELA ADRIAN JOSE	**126.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		126.00	126.00	0.00									
1193	441	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES, Analista 2 Comunicación, para la coordinación y logística para la entrega de los equipos informáticos en las provincias de Loja y Zamora, los días 11,12 y 13 de enero del 2012*Solicitud 41*pago total	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
1194	1046	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a VARGAS MIRANDA FABIAN, Miembro del Eje de Infraestructura Civil, por la comisión a la Ciudad de Ibarra cantón Otavalo, el 18 de enero del 2012, para la inspección de obras en la provincia.Solicitud 141*pago 60%	1704377447	VARGAS MIRANDA FABIAN	**33.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730303	0000 001	0			33.00	33.00	0.00									
1195	1049	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a RUIZ NOBOA GUSTAVO DANIEL, Miembro del Eje de Infraestructura Civil, por la comisión a la Ciudad de Guayaquil, el 18 y 19 de enero del 2012, para la inspección de obras en la provincia.Solicitud 111*pago 60%	0603897398	RUIZ NOBOA GUSTAVO DANIEL	**126.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		730303	0000 001	0			126.00	126.00	0.00									
1196	1110	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GUERRERO VILLACIS ESTHER MARIANELA, Coordinadora de Infraestructura Civil,por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, lo días 26 y 27 de enro del 2012, para inspeccion de obrasSolicitud 112*pago 60%	1801774132	GUERRERO VILLACIS ESTHER MARIANELA	**126.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		730303	0000 001	0			126.00	126.00	0.00									
1198	1174	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	COM.CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.MEMORANDO 304 DNA.EMISION DE BOLETOS AEREOS Y POR SERVICIOS DE EMISION EN VARIAS RUTAS Y BENEFICIARIOS QUE PARTICIPARON COMO EXPOSITORES DEL FORO INTERNACIONAL DICTADO A LOS NUEVOS JUECES Y JUEZAS DE 23 Y 24 DE ENERO.EJE TALENTO HUMANO CP.108*fact*13693*13692	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**28,340.06**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		590 001		730301	0000 001	0			28,340.06	28,340.06	0.00									
1199	654	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por la dotación de pasajes aéreos para los representantes de las diferentes nacionalidades que participaron en el Encuentro Nacional sobre Interculturalidad y Pluralismo Jurídico, realizado del 9 al 11 de noviembre de 2011.fact13683*13684	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**704.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		990102	0000 001	0			704.00	704.00	0.00									
1200	1180	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLOS, chofer de la Presidencia del Consejo de la Judicatura de Transición, a la ciudad de Guayaquil, los días 19 y 20 de enero de 2012, movilizando dentro del a ciudad de Guayaquil al Sr. Presidente del Consejo de la Judicatura.Solicitud 125*pago total	0913031159	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
1201	1103	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a TAFUR AVILES GUILLERMO CESAR, Intendente Evaluador de Proyectos por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, lo días 20 y 21 de enro del 2012, para visitar edificios de la Función Judicial.Solicitud 128*pago completo	0903371698	TAFUR AVILES GUILLERMO CESAR	**280.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		730303	0000 001	0			280.00	280.00	0.00									
1202	442	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos al Sr. CABRERA ENRIQUEZ DIEGO GERMAN, Técnico de la Dirección de Comunicación, a la ciudad de Loja y Zamora Chimchipe, los días 11, 12 y 13 de enero, para coordinación y logística para la entrega de los equipos informáticos en esas provincias*Solicitud 42*pago completo	0401261979	CABRERA ENRIQUEZ DIEGO GERMAN	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		589 001		730303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
1203	1044	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a RUIZ NOBOA GUSTAVO DANIEL, Miembro del Eje de Infraestructura Civil, por la comisión a la Ciudad de Guayaquil, el 25 y 26 de enero del 2012, para la inspección de obras en la provincia.Solicitud 125*pago 60%	0603897398	RUIZ NOBOA GUSTAVO DANIEL	**126.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		730303	0000 001	0			126.00	126.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1204	1043	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a VARGAS MIRANDA FABIAN, Miembro del Eje de Infraestructura Civil, por la comisión a la Ciudad de Latacunga, el 24 de enero del 2012, para la inspección de obras en la provincia.Solicitud 135*pago 60%	1704377447	VARGAS MIRANDA FABIAN	**42.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00								
1205	1042	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a VARGAS MIRANDA FABIAN, Miembro del Eje de Infraestructura Civil, por la comisión a la Ciudad de Machala, el 25 de enero del 2012, para la inspección de obras en la provincia.Solicitud 136*pago 60%	1704377447	VARGAS MIRANDA FABIAN	**42.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00								
1206	1040	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a NORIEGA CARRERA FRANCISCO, Miembro del Eje de Infraestructura Civil, por la comisión a la Ciudad de Nueva Loja, los días 25 y 26 de enero del 2012, para la inspección de obras en la provincia.Solicitud 137*pago 60%	1706367792	NORIEGA CARRERA FRANCISCO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00								
1207	1176	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO.- pago de viáticos a la ciudad de cuenca el 20 enero 2012, verificación física y técnica del Data Center Alterno ubicado en la Provincia del Azuay, Infraestructura Tecnológica.Solicitud 144*pago completo	1713676904	PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		588	001		730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1208	1179	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso al Sr. CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESUS, Chofer del Consejo de la Judicatura, por concepto de combustible para el vehículo Suzuki SZ, de propiedad de la Institución y utilizado por la Presidencia del Consejo.	1709563066	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
1209	1171	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a la Ing. JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA, Coordinadora de Despacho de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, por los gastos efectuados para atender la reunión de trabajo del día 23 de enero de 2012 con los Coordinadores y Directores Nacionales.	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**199.02**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0			199.02	199.02	0.00								
1211	1056	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	AGUILAR CAZAR DIEGO PATRICIO.- pago de viáticos a Zamora Chinchipe el 13 enero 2012, realizar inspección de obra en la provincia mencionada, Unidad de Infraestructura Civil.Solicitud 027*pago 60%	1000761658	AGUILAR CAZAR DIEGO PATRICIO	**36.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			36.00	36.00	0.00								
1212	649	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al SR. VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO, por la adquisición de veinte dispensadores de jabón spray, solicitados por la Unidad de Servicios Generales del Consejo de la Judicatura.*fact*49287	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0000	001	0			400.00	400.00	0.00								
1213	238	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	ALBUJA SALAZAR LUIS FILEMON pago por mantenimiento de equipo odontológico según contrato 71-2010, cuota de noviembre 2011. fact4816	1001151529001	ALBUJA SALAZAR LUIS FILEMON	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1222	1214	02/02/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago por el servicio de instalación de 6 líneas telefónicas fijas en el Edificio ubicado en la Wilson y Reina Victoria. Ref Memo 173-SG-DNA, s/f 21646282-21646288	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**418.31**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530499	0000	001	0		418.31	418.31	0.00									
1223	1223	02/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] CJ-CON GRUPO 51 LARCO ALVARADO ROBERTO	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**2,617.37**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		2,227.86	2,227.86	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		203.85	203.85	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		185.66	185.66	0.00									
1225	1224	02/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de interconectividad de las redes informáticas entre el Consejo de la Judicatura y capitales de provincia de los òrganos judiciales, corresponde a la 10ma. cuota del contrato 09/2011, s/f 21646250	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**4,940.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		4,940.00	4,940.00	0.00									
1226	1226	02/02/2012	CYD	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA FUNCION JUDICIAL DE PICHINCHA-DECUENTO POR PAGO ESCOLTA JUDICIAL	1791709780001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS	**51.99**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		51.99	51.99	0.00									
1227	1227	02/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] CJ-FON PROYECTO 588 CRIOLLO MAYRA, ANASICHA TADAY, TORRES TERREROS	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**482.31**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	710510	0000	001	0		482.31	482.31	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1228	515	02/02/2012	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO, pago viáticos a la ciudad de Loja, los días del 12 al 13 de enero del 2012, personal de la Unidad de Informática, para entregar computadores al distrito Judicial de Loja.*LIquidación aprobación 56	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**16.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
1229	267	02/02/2012	DEV	NOR	OGA	DATAPRO S.A pago por el repuestos de una fotocopiadora asiganada al departamento de Relaciones Públicas de la Corte Nacional. Ref Memo 2416-DNA.fsct*21617	1791083210001	DATAPRO S.A	**1,379.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0000	001	0		1,379.00	1,379.00	0.00									
1231	427	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. PEREZ CASTILLO LUIS ARTURO, Conjuez Permanente de la Corte Nacional de Justicia, por el despacho de varias causas, certificadas por el Secretario General de la Sala.fact*294	0905568267001	PEREZ CASTILLO LUIS ARTURO	**950.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		950.00	950.00	0.00									
1232	1232	03/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] IMB-LIQ Puedmag Villota Marcelo	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**700.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510707	0000	001	0		700.00	700.00	0.00									
1233	1233	03/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] ELO-NOM Paute Quinche Francisco, Ruilova Arce Jefferson	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**8,341.08**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		7,100.00	7,100.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		649.65	649.65	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		591.43	591.43	0.00									
1234	1234	03/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2012] ELO-SUB	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,822.84**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510512 0000	001	0			1,822.84	1,822.84	0.00									
1235	1235	03/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] LOS-LIQ Colón Barahona Ungria	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,782.60**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510203 0000	001	0			869.30	869.30	0.00									
020		000 001		510204 0000	001	0			44.00	44.00	0.00									
020		000 001		510707 0000	001	0			869.30	869.30	0.00									
1236	1236	03/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] PIC-NOM	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**2,953.42**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510105 0000	001	0			2,513.98	2,513.98	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			230.03	230.03	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			209.41	209.41	0.00									
1237	1237	03/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] PIC-CON	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**38,683.03**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			33,761.00	33,761.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			3,089.10	3,089.10	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			1,832.93	1,832.93	0.00									
1238	1238	03/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] PIC-CON Estacio Córdova Daniela	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,200.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00									
1239	1239	03/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] CAN-HON ENE/2012 7 SJ Contratos	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**4,264.50**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510507 0000	001	0			4,264.50	4,264.50	0.00									
1240	1240	03/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] IMB-CON	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,855.55**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510601 0000	001	0			155.55	155.55	0.00									
1241	1241	03/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] PIC-CON ENE/2012 Ministerio del Interior	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,200.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00									
1242	1242	03/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] PIC-HON DIC/2011 Romero Ortega Ana	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,419.35**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			1,419.35	1,419.35	0.00									
1243	1243	03/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] ELO-LIQ D14 SJ Contratos	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**4,158.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510204 0000	001	0			4,158.00	4,158.00	0.00									
1244	1244	03/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] IMB-LIQ Araujo Pazos Edgar	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**3,055.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510204 0000	001	0			88.00	88.00	0.00									
020		000 001		510707 0000	001	0			2,967.00	2,967.00	0.00									
1245	1245	03/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] GUA-CON Del Pozo Barrezueta Elsa	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**2,220.11**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			2,034.00	2,034.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			186.11	186.11	0.00									
1246	1246	03/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] GUA-CON SJ Santa Elena	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**3,820.25**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			3,500.00	3,500.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			320.25	320.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1248	421	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. ALMAGRO PATRICIO EDISON, Conjuez Permanente de la Corte Nacional de Justicia, por su actuación en el despacho de varias causas, certificadas por el Secretario Relator de la Sala.-DEVENGADO CON FACTURA # 00589.	1709122897001	ALMAGRO PATRICIO EDISON	**1,600.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		1,600.00	1,600.00	0.00									
1249	1249	03/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] IMB-HON Nuñez Melo Galo	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,096.77**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		1,096.77	1,096.77	0.00									
1250	1250	03/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] CJ-NOM Gallegos Villamarin Eddy, Muñoz Barrazueta Teresita	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**2,539.57**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		2,326.68	2,326.68	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		212.89	212.89	0.00									
1251	422	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. MORALES SUAREZ GERARDO ROMAN, Conjuez Permanente de la Corte Nacional de Justicia, por su actuación en el despacho de varias causas, certificadas por el Secretario Relator de la Sala.fact*846	1000216471001	MORALES SUAREZ GERARDO ROMAN	**1,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
1252	1217	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. MORALES SUAREZ GERARDO ROMAN, Conjuez Permanente de la Corte Nacional de Justicia, por su actuación en el despacho de varias causas, certificadas por el Secretario Relator de la Sala.fact*847	1000216471001	MORALES SUAREZ GERARDO ROMAN	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1253	426	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. ESQUIVEL VILLEGAS ALSIVIADES GEOVANY, Conjuez Permanente de la Corte Nacional de Justicia, por el despacho de varias causas, certificadas por el Secretario General de la Sala.fact*104	1711685592001	ESQUIVEL VILLEGAS ALSIVIADES	**1,400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		1,400.00	1,400.00	0.00									
1256	428	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. REGALADO SERRANO JAIME MARCELO, Conjuez Permanente de la Corte Nacional de Justicia, por el despacho de varias causas, certificadas por el Secretario General de la Sala.fact*208	1704162161001	REGALADO SERRANO JAIME MARCELO	**900.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		900.00	900.00	0.00									
1260	1219	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. LLERENA CADENA GALO GUILLERMO, Conjuez Permanente de la Corte Nacional de Justicia, por su actuación en el despacho de varias causas, certificadas por el Secretario Relator de la Sala.fact*758	1708030935001	LLERENA CADENA GALO GUILLERMO	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
1261	1255	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el servicio de consumo de energía eléctrica por el período del 22 de diciembre de 2011 al 23 de enero de 2012, de varias dependencias que funcionan en el edificio ubicado en las calles Wilson No. 23101 y Reina Victoria. FACTURA NO.007211988, 0721198	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**52.89**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		52.89	52.89	0.00									
1262	1262	04/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2012] PAS-CON PHP: Mantilla Gonzalez Daniel	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**285.74**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		285.74	285.74	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1263	1263	04/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] ZAM-CON	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**9,919.36**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		3,187.10	3,187.10	0.00									
020		000	001	510510	0000	001	0		6,000.00	6,000.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		549.00	549.00	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		183.26	183.26	0.00									
1264	1264	04/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] GUA-HON Iturralde Mancero Gabriel Iván	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**566.67**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		566.67	566.67	0.00									
1265	1265	04/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] CAR-LIQ Polo Luna Enrique, Portilla Pozo Katty	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**4,021.67**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510204	0000	001	0		220.00	220.00	0.00									
020		000	001	510707	0000	001	0		3,801.67	3,801.67	0.00									
1266	1266	04/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] PIC-CON	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**4,000.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		4,000.00	4,000.00	0.00									
1267	1267	04/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] GUA-HON Castro Váscones Allan	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,299.99**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		1,299.99	1,299.99	0.00									
1268	1268	04/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] ZAM-CON RGM: Código del Trabajo	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,901.20**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		1,593.80	1,593.80	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		175.96	175.96	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		131.44	131.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/04/2012

HORA : 17:29.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1269	1269	04/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] MAN-LIQ Cortez Ascencio Pedro, Moreira Macias Luzbeida	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**5,136.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510204	0000	001	0		176.00	176.00	0.00									
020		000	001	510707	0000	001	0		4,960.00	4,960.00	0.00									
1270	1270	04/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] GUA-CON Solorzano Ferrando Jorge	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**3,820.25**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		3,500.00	3,500.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		320.25	320.25	0.00									
1271	1271	04/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2012] LOJ-CON PQR: Correa Valarezo Jorge	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**113.99**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		113.99	113.99	0.00									
1272	1272	04/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2012] CJ-HOR Alfaro Reyes Freddy	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**559.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		559.00	559.00	0.00									
1279	651	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa COMERCIAL KYWI S.A., por la adquisición de herramientas para trabajos eléctricos y de mantenimiento solicitadas por el Jefe de Servicios Generales del Consejo de la Judicatura.fact*123370	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**296.78**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0000	001	0		296.78	296.78	0.00									
1280	1254	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso al Dr. FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN, Secretario General del Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición, por los gastos efectuados apra atender la sesión del Pleno del día 17 de enero de 2012.fact*11103	1102469499	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN	**35.96**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		35.96	35.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1281	423	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. BONIFAZ MONTALVO ALEX WASHINGTON, Conjuez Permanente de la Corte Nacional de Justicia, por su actuación en el despacho de varias causas, certificadas por el Secretario Relator de la Sala.fact*737	1705098745001	BONIFAZ MONTALVO ALEX WASHINGTON	**900.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		900.00	900.00	0.00									
1283	1259	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Ing. CEDENO RENGIFO FRAN ALEJANDRO, servidor de la Dirección de Informática, a la ciudad de Guayaquil, los días 6 y 7 de enero de 2012, a realizar los cambios técnicos para la implementción del enlace en telefonía IP. Fase 2.	0801902263	CEDENO RENGIFO FRAN ALEJANDRO	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
1284	1257	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, por el servicio de tarifa básica, número privado de los teléfonos asignados a las máximas autoridades del Consejo de la Judicatura, por el período del 24 de diciembre de 2011 al 23 de enero de 2012, s/f 19907719	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**547.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		547.00	547.00	0.00									
1285	1215	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. BRAVO CAJAMARCA ROBERTO, Agente de Seguridad del Presidente de la Corte Nacional de Justicia, a la ciudad de Loja, del 30 de diciembre de 2011 al 2 de enero de 2012, como personal de apoyo y seguridad.	1714904958	BRAVO CAJAMARCA ROBERTO	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1286	1216	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. TITUAÑA AMAGUA SEGUNDO, Agente de Seguridad del Presidente de la Corte Nacional de Justicia, a la ciudad de Loja, del 30 de diciembre de 2011 al 2 de enero de 2012, como personal de apoyo y seguridad.	1712479946	TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
1287	805	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	COM.AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO.SOLICITUD DE COMISION 80 MEMORANDO 020-IC-CJdeT-Mcmr-2012 A TENA DEL 17/01/2012 *PAGO DEL 40%RESTANTE A LA PROVINCIA NAPO.EL 60% SE PAGO CON CUR *1117	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**20.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
1288	800	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	COM.AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO.SOLICITUD DE COMISION 25 MEMORANDO 013-IC-CJdeT-Mcmr-2012 A QUEVEDO DEL 13/01/2012 PARA REALIZAR INSPECCION DE OBRAS EN LA PROVINCIA LOS RIOS.EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.*PAGO DEL 40%RESTANTE EL 60% SE PAGO CON CUR *1115-APROBACION *31	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**14.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		14.00	14.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1289	776	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	COM.PRADO LEVERONE JUAN CARLOS.SOLICITUD DE COMISION 30.MEMORANDO 017-IC-CJdeT-Mcmr-2012 SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 20/01/2012 PARA REALIZAR INSPECCION DE OBRAS EN DICHA PROVINCIA.EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL..*PAGO DEL 40%RESTANTE EL 60% SE PAGO CON CUR *1129-APROBACION *36	0802030999	PRADO LEVERONE JUAN CARLOS	**28.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0		28.00	28.00	0.00								
1290	782	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	COM.PRADO LEVERONE JUAN CARLOS.SOLICITUD DE COMISION 29.MEMORANDO 016-IC-CJdeT-Mcmr-2012 SUBSISTENCIA A CUANCA DEL 20/01/2012 PARA REALIZAR INSPECCION DE OBRAS EN LA PROVINCIA AZUAY.EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL..*PAGO DEL 40%RESTANTE EL 60% SE PAGO CON CUR *1130-APROBACION *35	0802030999	PRADO LEVERONE JUAN CARLOS	**28.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0		28.00	28.00	0.00								
1291	564	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO, pago por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días del 17 al 18 de enero del 2012, para realizar la entrega de computadores nuevos en el Distrito del Guayas..*PAGO DEL 40%RESTANTE EL 60% SE PAGO CON CUR *713-APROBACION *49	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**56.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		56.00	56.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1292	563	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO, pago víaticos a la ciudad de Cuenca los días del 20 al 21 de Enero del 2012, personal de la Dirección de Informática, entrega de computadorees al Distrito Judicial de Cuenca y Azoguez. .*PAGO DEL 40%RESTANTE EL 60% SE PAGO CON CUR *714-APROBACION *50	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**56.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		56.00	56.00	0.00									
1298	851	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viaticos a la Ing. JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA, Coordinadora Estratégica de Modelo de Gestión por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, los días 18 y 19 de enero del 2012, para visitar construcciones y judicaturas.*PAGO DEL 40%RESTANTE EL 60% SE PAGO CON CUR *1102-APROBACION *90	0908973522	JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
1299	876	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	CEDENO RENGIFO FRAN ALEJANDRO, viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días del 24 al 25 de Enero del 2012, personal de la Unidad de Informática, para atender la implementacióan de red de datos y telefonía IP privisional ara el edificio VIHCAR-.*PAGO DEL 40%RESTANTE EL 60% SE PAGO CON CUR *876-AP*98	0801902263	CEDENO RENGIFO FRAN ALEJANDRO	**72.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		72.00	72.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1300	874	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER.- viáticos visita a los cantones Catamayo, Macará, Machala, Sta. Rosa, Huaquillas, El Guabo, del 18 al 22 enero 2012 para concretar los lugares a arrendarse el funcionamiento de los juzgados, Dirección Nacional* .Pago 40% restante,el 60% se pago con cur 1157 apr 100	1717099731	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
1316	854	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viaticos a la Ing.CEDEÑO ALVICAR JENNY CHACHITA , Coordinadora Estratégica de Modelo de Gestión por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, los días 18 y 19 de enero del 2012, para visitar construcciones y judicaturas-.*PAGO DEL 40%RESTANTE EL 60% SE PAGO CON CUR *1094-APROBACION *89	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**28.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			28.00	28.00	0.00								
1318	1045	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	ENCALADA HIDALGO PABLO.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 23 al 24 enero 2012, coordinación y capacitación a empleados de la Fiscalía y Juzgados que van a evualuar las causas represadas, Unidad de Asesoría..*PAGO DEL 40%RESTANTE, EL 60% SE PAGO CON CUR *1158-APROBACION *104	1103857700	ENCALADA HIDALGO PABLO	**84.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			84.00	84.00	0.00								
1320	1022	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X. pago por viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días 23 y 24 de enero del 2012, a la capacitación de empleados de la Fiscalía que evaluarán las causas represadas..*PAGO DEL 40%RESTANTE EL 60% SE PAGO CON CUR *1128-APROBACION *76	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			60.00	60.00	0.00									
1322	858	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viaticos a la Dra. JACHO LEON MERY GUADALUPE, Especialista de Desarrollo de Proyectos, por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, los días 18 y 19 de enero del 2012, para visitar construcciones y judicaturas-.*PAGO DEL 40%RESTANTE, EL 60% SE PAGO CON CUR *1077-APROBACION *88	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**72.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		730303	0000 001	0			72.00	72.00	0.00									
1329	1297	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO.- pago de viáticos a la provincia del Guayas del 25 al 26 enero 2012, para realizar la verificación de instalación de relojes biométricos en VHICAR en Milagro, Unidad de Infraestructura Tecnológica.	1713676904	PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO	**210.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		588 001		730303	0000 001	0			210.00	210.00	0.00									
1331	1304	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	GORDILLO MONTERO ALEX PATRICIO.- pago de viáticos a la provincia del Guayas, del 25 al 26 enero 2012, para realizar la verificación de instalación de relojes biométricos en VHICAR y Milagro, revisar las instalaciones para ubicación de nuevos equipos informáticos, Unidad Infraestructura Tecnológica.	1710635770	GORDILLO MONTERO ALEX PATRICIO	**210.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		588 001		730303	0000 001	0			210.00	210.00	0.00									
1332	1295	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a JACHO LEON MERY GUADALUPE, Especialista de Modelo de Gestión, por la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil y Cuenca los días 11y 12 de enero del 2012, para la inducción en relación al Modelo de Gestión de las Unidades Judiciales.	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**240.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		730303	0000 001	0			240.00	240.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1333	1296	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO.- pago de viáticos a la provincia del Guayas el 19 enero 2012, para la realización de los diseños electrónicos de las edificaciones de Quevedo y Milagro, Unidad de Infraestructura Tecnológica.	1714907449	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
1334	1302	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a JACHO LEON MERY GUADALUPE, Especialista de proyectos, por la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, del 23 al 26 de enero del 2012, para participar la inducción administrativa a los funcionarios de los juzgados nuevos.	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**390.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			390.00	390.00	0.00								
1335	1294	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA, Coordinadora de Modelo de Gestión, por la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil y Cuenca los días 11y 12 de enero del 2012, para la inducción en relación al Modelo de Gestión de las Unidades Judiciales.	0908973522	JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA	**320.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			320.00	320.00	0.00								
1336	1319	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	SORIA ESCOBAR HERNAN RICARDO, pago por concepto de viáticos a la ciudad del Tena elm día 19 de Enero del 2012, personal de la Undiad - Despacho del DR. Fernando Yavar, Vocal del Consejo de la Judicatura.Pago del 60%	1802972610	SORIA ESCOBAR HERNAN RICARDO	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1337	1324	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO, servidor de la Dirección Administrativa, a las ciudades de Otavalo, El Angel (19); Esmeraldas (20 al 22); y, Macas (23 y 24) de enero de 2012, a verificar el arrendamiento de los inmuebles para los nuevos juzgados.Pago del 60%	0201616364	MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO	**261.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		261.00	261.00	0.00									
1338	1310	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	Viáticos al Sr. VERA BARROS XAVIER TOBIAS, Analista de la Unidad de Informática de Guayaquil, a Quito, por los períodos del (16 al 20) y del (23 al 27) de enero de 2012, a capacitar sobe la instalación y configuración del sistema multiconferencia MCU, servidor, Firewall, Software*Pago del 60%	1711449239	VERA BARROS XAVIER TOBIAS	**540.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
1339	1312	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Sra. SUAREZ ACOSTA AUGUSTA PAULINA, servidora de la Dirección Nacional de Persoanl, a la ciudad de Guayaquil, el día 30 de enero de 2012, a receptar las carpetas de los postulantes para conformar los juzgados Contravencionales, la Niñez, Familia y Adolescencia.Pago del 60%	1716020654	SUAREZ ACOSTA AUGUSTA PAULINA	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
1340	1313	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Sra. CORRAL DIAZ CLAUDIA LILIAN, servidora de la Dirección Nacional de Persoanl, a la ciudad de Guayaquil, el día 30 de enero de 2012, a receptar las carpetas de los postulantes para conformar los juzgados Contravencionales, la Niñez, Familia y Adolescencia.Pago del 60%	0501804678	CORRAL DIAZ CLAUDIA LILIAN	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1341	1314	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. QUELAL PASQUEL JORGE OMAR, servidor de la Dirección Nacional de Personal, a la ciudad de Guayaquil, el día 30 de enero de 2012, a receptar las carpetas de los postulantes para conformar los juzgados Contravencionales, la Niñez, Familia y Adolescencia.Pago del 60%	1714714985	QUELAL PASQUEL JORGE OMAR00000	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
1342	1317	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. FLORES FREIRE CESAR ALFONSO, Agente de Seguridad del Dr. Fernando Yavar, Vocal del Consejo de la Judicatura de Transición, a la ciudad de Guyaquil, del 30 de enero al 3 de febrero de 2012, como personal de apoyo y seguridad.Pago del 60%	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**270.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
1343	1326	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	Viáticos. SIMBAÑA SIMBAÑA ALFONSO, chofer del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Guaranda, los días 25 y 26 de de enero de 2012, funcionario de la Dirección Administrativa a inspeccionar los inmuebles a arrendarse para que funcionen los Juzgados multicompetentes.Pago completo	1703357671	SIMBANA SIMBANA ALFONSO	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00								
1345	1321	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC, Agente de Seguridad del Dr. Fernando Yavar, Vocal del Consejo de la Judicatura de Transición, a la ciudad de Guyaquil, del 19 al 21 de enero de 2012, como personal de apoyo y seguridad.Pago del 60%	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1347	1306	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	COLLANTES VILLACIS EVELYN VIVIVANA, pago viáticos a la ciudad de Manta, los días del 6-al 7 de Enero del 2012, personal de la Unidad-despacho de la Dra. Tania Arias, Vocal Consejo de la Judicatura de Transición.Pago completo	1717723041	COLLANTES VILLACIS EVELYN VIVIVANA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
1351	1327	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO, pago por concepto de viáticos a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, personal de la Unidad de Servicos Generales del Consejo de la Judicataura.Pago total	1713136560	PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
1352	1309	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MOLINA HUGO HERIBERTO, pago por concepto de viáticos a la ciudad de Cuenca, los días 2 y 3 de Febrero del 2012, personal de la Unidad de Planificación, quien va a realizar la Convalidación estadística en la Primera Sala de lo Laboral en la ciudad de Cuenca.Pago del 60%	1701176032	LOPEZ MOLINA HUGO HERIBERTO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
1355	1323	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	MORALES MONCAYO GERARDO ESTEBAN, pago por concepto de viáticos a la ciudad del Tena, los días 6 y 7 de enero del 2012, personal de la Unidad de Asesoría Jurídica.Pago total	1713321188	MORALES MONCAYO GERARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
1356	1308	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Sra. CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA, servidora de la Dirección de Comunicación, a la ciudad de Cuenca, los días 20 y 21 de enero de 2012, a cubrir la inauguración del Taller de Planificación y la entrega de computadoras.Pago del 60%	1707902803	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			60.00	60.00	0.00									
1357	1276	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Mayor CAMACHO PILPE JULIO VINICIO, Edecán de la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura de Transición, a la ciudad de Portoviejo, como personal de apoyo y seguridad.pago total	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**315.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			315.00	315.00	0.00									
1359	1275	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. FLORES FREIRE CESAR ALFONSO, Agente de Seguridad del Dr. Fernando Yávar, a la ciudad de Guayaquil, del 9 al 16 de enero de 2012, como personal de apoyo y seguridad.pago total	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			700.00	700.00	0.00									
1360	1274	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINICIO, Agente de Seguridad del Dr. Fernando Yávar, a la ciudad de Guayaquil, del 2 al 9 de enero de 2012, como personal de apoyo y seguridad.Pago total	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**725.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			725.00	725.00	0.00									
1377	1344	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	MUGA PASSAILAIGUE PAOLA VERONICA, pago por concepto de viáticos a Quito, personal de Talento Humano del Consejo de la Judicatura del Guyas, establecer la logística y procedimientos, capacitar a los nuevos coordinadores de zona.Pago total	0917107369	MUGA PASSAILAIGUE PAOLA VERONICA	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			45.00	45.00	0.00									
1379	1348	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	GUERRERO GOMEZ MIRIAM ALICIA, pago por concepto de viáticos a la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno los días del 30 de Dic. 2011 al 02 de Enero del 2012, personal de Talento Humano.Pago total	1711592889	GUERRERO GOMEZ MIRIAM ALICIA	**315.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			315.00	315.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1380	1365	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	MORAN QUINTEROS KATHERINE JAZM, pago por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días del 30 de diciembre del 2011 al 2 de enero del 2012, quien realizó actividades relacionadas con la prueba de conocimientos de los servidores judiciales.Pago total	0916054901	MORAN QUINTEROS KATHERINE JAZM	**315.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
1381	1364	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS, pago por concepto de viáticos a la ciudad de Babahoyo, los días del 19 al 21 del 2012, personal de la Unidad Administrativa, Chofer, según agenda programada Dr. Fernando Yavar, Vocal del Consejo de la Judicatura de Transición.Pago total	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
1382	1350	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	VARGAS INTRIAGO HENRY, pago por concepto de viáticos a Quito, los días del 23 al 27 de enero del 2012 personal de la Unidad de Informática de Manabí, Capacitación de instalación del sistema de Multiconferencia MCU, Servidor, Firewal Software.Pago del 60%	1309308235	VARGAS INTRIAGO HENRY	**270.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
1385	1368	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	SEGURLATORRE CIA. LTDA., pago por concepto de vigilancia y seguridad para la custodia de bienes y equipos para las actividades a relizarse en el proceso para la designación de 21 Juezas y Jueces de la Corte Nacional de Justicia.fact*3694	1792165903001	SEGURLATORRE CIA. LTDA.	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1405	798	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	BRAVO CALDERON NEYRA MERCEDES.- pago de viáticos a la provincia de Manabí del 09 al 11 enero 2012, Unidad de Talento Humano.Pago del 40%,el 60% se tramito con cur 798-aprb.64	1309531141	BRAVO CALDERON NEYRA MERCEDES	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
1406	953	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos al Sr.HERRERA VELA ADRIAN JOSE, Subgetente de Proyectos de Modelo de Gestión, por visita al Distrito de Guayas y Milagro, los días 18 y 19 de enero del 2012.Pago 40%, el 60% con cur 1192-Apob.87	0601354723	HERRERA VELA ADRIAN JOSE	**84.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		84.00	84.00	0.00									
1407	1349	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE ALCIVAR LUIS OCTAVIO.- pago de viáticos a la provincia del Guayas, del 25 al 26 enero 2012, para realizar la verificación de instalación de relojes biométricos en VHICAR y Milagro, revisar las instalaciones para ubicación de nuevos equipos informáticos, Unidad Infraestructura Tecnológica.	1712502184	AGUIRRE ALCIVAR LUIS OCTAVIO	**125.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
1411	1383	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR pago por adquisición de 5 libretines de recetarios para el Departamento Médico del Consejo de la Judicatura. *Ref Fact 960.	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
1412	1384	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR pago por elaboración de 500 tarjetas de presentación para el Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición. *2.25Ref fact. 957.	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**112.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530204 0000	001	0			112.50	112.50	0.00									
1413	1375	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	ROCA MEZA MIGUEL ENRIQUE, pago por adquisición de 11 botapapeles para la Presidencia del Consejo. Ref. Memorando No. 74-Pro-DNA.* Fact. 574.	1307419596001	ROCA MEZA MIGUEL ENRIQUE	**220.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530899	0000	001	0		220.00	220.00	0.00									
1414	1376	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES pago por adquisición de códigos y leyes para la Dirección de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura. Ref* Fact. 65910.	1790105555001	CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	**77.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530899	0000	001	0		77.00	77.00	0.00									
1416	1378	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	ESAON EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS OJEDA NOBOA CIA. LTDA. pago por la adquisición de 20 teléfonos requeridos por la unidad de Servicios Generales. Ref.*Fact. 33693.	1790864960001	ESAON EQUIPOS DE AUTOMATIZACION	**740.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530899	0000	001	0		740.00	740.00	0.00									
1417	1374	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso al Sr. PINOS ANGEL OVIDIO, chofer del Consejo de la Judicatura, por concepto de combustible y peaje, utilizado en la comisión de servicios a la ciudad deTena, el día 19 de enero de 2012.	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**24.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299	0000	001	0		0.40	0.40	0.00									
020		000 001		530803	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
1424	1372	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Dr. JARAMILLO CHAVEZ MAX, Asesor Jurídico, a la ciudad de Guayaquil, los días 7 y 8 de enero de 2012, a comparecer en la audiencia en el Centro de Mediación y Arbitraje, en representación de la Institución.	1716385958	JARAMILLO CHAVEZ MAX ALBERTO	**175.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			175.00	175.00	0.00									
1427	1370	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Sra. ANDRADE AYAUCA ALEXANDRA, Asesora de la Dra. Tania Arias, a las ciudades de Guayaquil y Cuenca, del 5 al 15 de enero de 2012, a dictar la materia de fundamentos de los Derechos Humanos a los postulantes a jueces de la Niñez y Contravenciones.Pago total	0910606904	ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA	**1,470.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			1,470.00	1,470.00	0.00									
1430	1371	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. YANEZ CALERO WILLIAM, servidor de Asesoría Jurídica, a la ciudad de Guayaquil, los días 7 y 8 de enero de 2012, como personal de apoyo a la audiencia en el Centro de Mediación y Arbitraje.Pago total	1713812707	YANEZ CALERO WILLIAN RICARDO	**175.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			175.00	175.00	0.00									
1431	1389	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso al Sr. GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS, chofer del Dr. Fernando Yavar, por concepto de combustible y peajes, utilizados en la comisión de servicios al Distrito de Los Ríos, los días 19, 20 y 21 de enero de 2012.	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**58.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0000	001	0			9.50	9.50	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			49.00	49.00	0.00									
1433	1369	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Ing. VARGAS MIRANDA FABIAN, servidor de Infraestructura Civil, a la ciudad de Macas, los días 29, 30 y 31 de enero de 2012, a inspeccionar las obras en el Distrito de Morona Santiago.Pago 60%	1704377447	VARGAS MIRANDA FABIAN	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1440	1386	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a la empresa CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por la adquisición de pasajes aéreos para los servidores judiciales declarados en comisión de servicios en la semana del 2 al 8 de enero del 2012. fact*13697	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**5,092.06**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		5,092.06	5,092.06	0.00									
1442	1442	08/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2011] CJ-CON DIC/2011 MEMORANDO 379-DNP-SN-CJT-2012 CARDENAS ANDRES/ FERNANDA LARA/ FRANCISCO VALAREZO/ LORENA VALLEJO	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,666.70**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		1,666.70	1,666.70	0.00									
1445	1445	08/02/2012	CYD	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL QUITO-PLANILLA DE AJUSTE POR CANCELACION DE INTERECES DE DICIEMBRE 2011, ANDRES CARDENAS,LORENA LARA,FERNANDO VALAREZO Y LORENA VALLEJO	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**37.03**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	0000	001	0		37.03	37.03	0.00									
1447	1388	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por el servicio de emisión de pasajes aéreos para los servidores judiciales declarados en comisión de servicios en la semana del 2 al 8 de enero del 2012.FACT*13698	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**270.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
1448	1448	08/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2012] CJ-CON FEB/2012 PRO590 HORAS EXTRAS MEMO NO 036-DG-CJT-CF-DC	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**2,336.96**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		2,336.96	2,336.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1449	1449	08/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2012] CJ-CON FEB/2012 GRP51 HORAS EXTRAS MENO NO 036-DG-CJT-CF-DC	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**3,776.80**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		3,776.80	3,776.80	0.00									
1450	1390	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	CUEVA VILLARROEL MAYRA CATALINA.- pago de viátivos a la ciudad del Puyo del 09 al 11 enero 2012, revisión de expedientes, verificación e ingreso de sanciones, verificar ingreso de capacitaciones de los servidores judiciales. Unidad de Talento Humano.Pago total	1711514446	CUEVA VILLARROEL MAYRA CATALINA	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
1453	1305	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA, Especialista de proyectos, por la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, del 23 al 26 de enero del 2012, para participar la inducción administrativa a los funcionarios de los juzgados nuevos.	0908973522	JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA	**336.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		336.00	336.00	0.00									
1455	1373	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., por concepto de la revisión y programación de las exensiones telefónicas 3305, 3307 y 3310, en el edificio del Consejo de la Judicatura,s/f 44936	1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE	**165.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530499	0000	001	0		165.00	165.00	0.00									
1456	1402	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	ACHIG SANCHEZ JACQUELINE ARACELY.- pago de viáticos a la provincia de Los Rios del 09 al 11 enero 2012, revisión de expedientes de los funcionarios judiciales. Unidad de Talento Humano.Pago total	1715381719	ACHIG SANCHEZ JACQUELINE ARACE	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1457	1392	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	MATA OJEDA SHEYLA GABRIELA. - pago de viátivos a la ciudad de Ibarra del 09 al 10 enero 2012, revisión de expedientes, verificación sanciones escritas y pecuniarias, verificar ingreso de capacitaciones de los servidores judiciales. Unidad de Talento Humano.PAGO TOTAL	1712724440	MATA OJEDA SHEYLA GABRIELA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
1458	1315	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	RON ZURITA FREDDY WASHINGTON, pago por concepto de viáticos a la ciudad del Tena, los días 6 y 7 de Enero del 2012, personal de la Unidad de Asesoría Jurídica.PAGO TOTAL	1717279176	RON ZURITA FREDDY WASHINGTON	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
1459	1404	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	CASTILLO VINUEZA WELINGTON PAUL.- pago de viáticos a la ciudad de Portoviejo del 09 al 11 enero 2012, revisión de expedientes verificando sanciones y capacitación de los funcionarios judiciales. Unidad de Talento Humano.PAGO TOTAL	1715365605	CASTILLO VINUEZA WELINGTON PAU	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
1460	1410	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO.- pago de viáticos a la provincia del Guayas del 24 al 26 enero 2012, coordinación para la instalación de equipamiento activo para establecer el enlace de datos y E1 SIP para las localidades judiciales de VHICAR y Milagro. Infraestructura Tecnológica.PAGO TOTAL	1714907449	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO	**315.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0			315.00	315.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1462	1394	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	TAYUPANTA TUZ MARIA FERNANDA.- pago de viáticos a la provincia de Puerto Francisco de Orellana del 10 al 12 enero 2012, revisión de expedientes, verificación de sanciones, verificar ingreso de capacitaciones de los servidores judiciales. Unidad de Talento Humano.PAGO TOTAL	1716319411	TAYUPANTA TUZ MARIA FERNANDA	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
1463	1398	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ORTIZ CRISTIAN JOSE.- pago de viáticos a la ciudad de Machala del 10 al 12 enero 2012, verificación de los expedientes de los funcionarios judiciales ingresados al sistemay levantamiento de información en caso de no estar registrados. Unidad de Talento Humano.PAGO TOTAL	1719925628	SALAZAR ORTIZ CRISTIAN JOSE	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
1464	1399	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	CASTRO GRUNAUER JORGE WASHINGTON.- pago de viáticos a la provincia de Santo Domingo de la Tsáchilas del 09 al 11 enero 2012, revisión de expedientes, verificación de sanciones, verificar ingreso de capacitaciones de los servidores judiciales. Unidad de Talento Humano.PAGO TOTAL	0703530022	CASTRO GRUNAUER JORGE WASHINGTON	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
1470	1434	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el servicio de suministro de energía eléctrica de las dependencias de la Corte Nacional de Justicia, por el período del 1 de enero al 1 de febrero de 2012, s/f 242	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,767.96**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		4,767.96	4,767.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1474	1441	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a la empresa CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por la adquisición de pasajes aéreos para los servidores judiciales declarados en comisión de servicios del 9 al 15 de enero de 2012.fact*13703	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3,944.84**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		3,944.84	3,944.84	0.00									
1476	1443	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a la empresa CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por el servicio de emisión de pasajes aéreos para los servidores judiciales declarados en comisión de servicios del 9 al 15 de enero de 2012.fact*13704	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
1477	1444	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a la empresa CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por la adquisición de pasajes aéreos para los servidores judiciales declarados en comisión de servicios del 9 al 15 de enero de 2012.gfact*13701	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**7,310.66**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		7,310.66	7,310.66	0.00									
1482	1479	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. pago por el servicio de emisión de pasajes aéreos para los servidores judiciales declarados en comisión de servicios del 09 al 15 de enero del 2012.fct*13702	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**310.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		310.00	310.00	0.00									
1486	1481	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BARRIONUEVO FABIAN ALEXANDER.- pago de viáticos a la ciudad de Cuenca del 09 al 12 enero 2012, revisión de los expedientes de los funcionarios de la Fiscalía, Unidad de Talento Humano.	1715459374	RODRIGUEZ BARRIONUEVO FABIAN	**420.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730303 0000	001	0			420.00	420.00	0.00									
1494	1461	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, pago por mantenimiento del vehículo Ford Explorer PEQ-698 asignado al Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura.fact*244820*821	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**485.32**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		485.32	485.32	0.00									
1495	1466	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, el dividendo No. 5, por la adquisición del lote de terreno denominado "Autobanco", ubicado en la Avenida Amazonas, de esta ciudad de Quito, conforme a la liquidación enviada por la Directora de Recuperación y Liquidación del Banco Central del Ecuador, Of. DRLQ-119	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**199,841.90**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		320	001	840201	0000	001	0		199,841.90	199,841.90	0.00									
1496	1325	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	VARGAS INTRIAGO HENRY, pago por concepto de viáticos a Quito, los días del 16 al 20 de enero del 2012, personal de la Unidad de Informática de Manabí, que viene a la capacitación e Instalación del sistema de Multiconferencia MCU, servidor, Firewall Software.Pago 60%	1309308235	VARGAS INTRIAGO HENRY	**270.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
1497	1432	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA, Coordinadora Eje Modelo de Gestión, a la ciudad de Cuenca, los días 28 y 29 de enero, para verificar el avance de obra de las Unidades Judiciales.Pago completo	0908973522	JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1498	1512	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- pago por la emisión de pasajes aéreos por concepto de comisiones de varios funcionarios de la Institución en la semana correspondiente del 02 al 08 enero 2012, Eje Talento Humano, Infraestructura Civil, Insfraestructura Tecnológica.FACT*13699	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**6,863.56**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730301	0000	001	0		154.48	154.48	0.00									
020		590	001	730301	0000	001	0		6,003.20	6,003.20	0.00									
020		591	001	730301	0000	001	0		705.88	705.88	0.00									
1513	1484	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	DATAPRO S.A, pago por concepto de cambio del repuesto en la fotocopiadora marca Canon, asignada al departamento de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura.fact*21618	1791083210001	DATAPRO S.A	**214.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		214.00	214.00	0.00									
1515	1478	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA SINGO SEGUNDO EDUARDO, pago por concepto de arreglo y reparación de la puerta principal de ingreso a la planta baja del edificio del Consejo de la Judicatura.fact*1012	1705604294001	BAUTISTA SINGO SEGUNDO EDUARDO	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
1517	1483	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	TECNILLANTA S.A. pago por concepto de adquisición de cuatro llantas para el vehículo que presta servicios a la Escolta Judicial, requeridas el Mayor Luis Alberto Morales, Jefe de la Escolta Judicial. fact*24028	1790413012001	TECNILLANTA S.A.	**512.26**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		512.26	512.26	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1519	1439	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GUTIERREZ ROSADO CARLOS JAVIER , Coordinación de Planificación, a la ciudad de Guayaquil, el día 18 enero, para participar en el taller provincial de planifiación.Pago total	0923913628	GUTIERREZ ROSADO CARLOS JAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
1520	1520	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] CAR-NOM García Flores Tania, Flores Pineda Kennedy	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**8,622.86**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		7,900.00	7,900.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		722.86	722.86	0.00									
1521	1521	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] PIC-LIQ DIC/2011	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**2,960.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510707	0000	001	0		2,960.00	2,960.00	0.00									
1522	1522	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] GUA-NOM	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**26,573.92**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		22,900.00	22,900.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		2,095.37	2,095.37	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		1,578.55	1,578.55	0.00									
1523	1523	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] GUA-CON	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**10,805.85**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		9,900.00	9,900.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		905.85	905.85	0.00									
1524	1524	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] ELO-LIQ VNG: SJ Contratos	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**26,350.54**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510707	0000	001	0		26,350.54	26,350.54	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1525	1525	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] PIC-NOM	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**982.35**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		900.00	900.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		82.35	82.35	0.00									
1526	1526	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2012] PAS-FON ENE/2012	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,664.78**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		1,664.78	1,664.78	0.00									
1527	1527	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] PIC-HOR DIC/2011 JDO: 24 Garantías Penales	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**185.60**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		185.60	185.60	0.00									
1528	1528	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] PIC-HOR DIC/2011 JDO: 21 Garantías Penales	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**329.60**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		329.60	329.60	0.00									
1529	1529	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] PIC-HOR DIC/2011 JDO: Zonales Delicia, Tumbaco, Chillos	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,616.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		1,616.00	1,616.00	0.00									
1530	1530	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] PIC-HOR NOV/2011 JDO: 8 Garantías Penales	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**76.80**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		76.80	76.80	0.00									
1531	1531	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] PIC-HOR DIC/2011 JDO: 3 Garantías Penales	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**440.72**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		440.72	440.72	0.00									
1532	1532	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] PIC-HOR NOV/2011 JDO: 7 Garantías Penales	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,433.60**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510509	0000 001	0			1,433.60	1,433.60	0.00									
1533	1533	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] PIC-HOR DIC/2011 JDO: 10 Garantías Penales	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**947.20**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510509	0000 001	0			947.20	947.20	0.00									
1534	1534	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] PIC-HOR NOV/2011 Villacis Proaño Nestor	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**330.07**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510509	0000 001	0			330.07	330.07	0.00									
1535	1535	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] PIC-HOR NOV/2011 JDO: 7 Menores Infractores	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**576.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510509	0000 001	0			576.00	576.00	0.00									
1536	1536	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] PIC-HOR NOV/2011-DIC/2011 JDO: Tránsito, Adjunto	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**3,472.83**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510509	0000 001	0			3,472.83	3,472.83	0.00									
1537	1537	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] ELO-LIQ D13: Valverde Tenezaca Elsa	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**166.67**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510203	0000 001	0			166.67	166.67	0.00									
1538	1538	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] CAR-HOR ENE/2011-DIC/2011 JDO: Garantías Penales, Tránsito	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**4,697.60**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510509	0000 001	0			4,697.60	4,697.60	0.00									
1539	1539	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2012] AZU-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**7,497.29**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510602	0000 001	0			7,497.29	7,497.29	0.00									
1540	1540	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2012] ESM-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**9,879.18**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510602 0000	001	0			9,879.18	9,879.18	0.00									
1541	1541	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2012] LOJ-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**3,936.17**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510602 0000	001	0			3,936.17	3,936.17	0.00									
1542	1542	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2012] IMB-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**4,220.28**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510602 0000	001	0			4,220.28	4,220.28	0.00									
1543	1543	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2012] CAR-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,806.25**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510602 0000	001	0			1,806.25	1,806.25	0.00									
1544	1544	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] MAN-ENE REG: Contratos	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**2,619.60**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			2,400.00	2,400.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			219.60	219.60	0.00									
1545	1545	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] ESM-HON SJ Contratos	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**4,750.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510507 0000	001	0			4,750.00	4,750.00	0.00									
1546	1546	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2012] NAP-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**4,162.77**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510602 0000	001	0			4,162.77	4,162.77	0.00									
1547	1547	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2012] MAN-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**4,141.97**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510602 0000	001	0			4,141.97	4,141.97	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1548	1548	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2012] COT-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,288.02**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		1,288.02	1,288.02	0.00									
1549	1549	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] LOS-LIQ Cañizares Flores Alexandra	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**2,598.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510204	0000	001	0		198.00	198.00	0.00									
020		000	001	510707	0000	001	0		2,400.00	2,400.00	0.00									
1550	1550	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2012] PIC-SUB	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,508.32**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510512	0000	001	0		1,508.32	1,508.32	0.00									
1551	1551	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2012] PIC-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**13,571.41**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		13,571.41	13,571.41	0.00									
1552	1552	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2012] PIC-FON SJ No Acumulan	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**5,571.02**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		5,571.02	5,571.02	0.00									
1553	1553	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] PIC-LIQ Contratos	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**8,443.32**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		2,400.00	2,400.00	0.00									
020		000	001	510707	0000	001	0		6,043.32	6,043.32	0.00									
1554	1554	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2012] CAN-ENC Quiteros Rivera Geovanny	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**692.15**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510513	0000	001	0		692.15	692.15	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1555	1555	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2012] GUA-SUB Realpe Lastre Oscar	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**2,053.38**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510512	0000	001	0		2,053.38	2,053.38	0.00								
1556	1556	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2012] GAL-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**715.28**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510602	0000	001	0		715.28	715.28	0.00								
1557	1557	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2012] MOR-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,432.89**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510602	0000	001	0		1,432.89	1,432.89	0.00								
1558	1558	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2012] CHI-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**3,520.51**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510602	0000	001	0		3,520.51	3,520.51	0.00								
1559	1559	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] PIC-HOR OCT/2011 OFC: CJT-DNF-R-MPPR-2012-052	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**365.20**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510509	0000	001	0		365.20	365.20	0.00								
1560	1560	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] ESM-LIQ Duarte Arce Nancy	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**4,746.67**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510203	0000	001	0		266.67	266.67	0.00								
020		000	001		510707	0000	001	0		4,480.00	4,480.00	0.00								
1561	1561	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2012] MOR-ENE REG: Mancheno Noguera Germán	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,368.74**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510105	0000	001	0		1,254.00	1,254.00	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		114.74	114.74	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/04/2012

HORA : 17:29.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1562	1562	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2012] NOM-ENE REG: Uyaguary Brito Juan,Vásquez Chica José	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**4.80**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		4.40	4.40	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		0.40	0.40	0.00									
1563	1563	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] GUA-NOM REG: SJ Pendientes	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**3,820.25**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		3,500.00	3,500.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		320.25	320.25	0.00									
1564	1564	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2012] CAN-ENC Cabrera Coronel Alberto	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**461.41**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510513	0000	001	0		461.41	461.41	0.00									
1565	1565	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2012] BOL-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**3,079.22**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		3,079.22	3,079.22	0.00									
1566	1566	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2012] LOS-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,897.76**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		1,897.76	1,897.76	0.00									
1567	1567	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2012] GUA-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**10,197.63**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		10,197.63	10,197.63	0.00									
1568	1568	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2011] BOL-FON NOV/2011	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**63.03**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		63.03	63.03	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1569	1569	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2012] SUC-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**2,990.72**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		2,990.72	2,990.72	0.00									
1570	1570	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2012] SUC-FON SJ Acumulación. Contratos	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**191.60**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		191.60	191.60	0.00									
1571	1571	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2012] CJ-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**4,226.77**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		4,226.77	4,226.77	0.00									
1572	1572	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2012] ZAM-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**173.80**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		173.80	173.80	0.00									
1573	1573	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2012] CAN-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,142.73**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		1,142.73	1,142.73	0.00									
1574	1574	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2012] CAN-ENC Romero Bravo Antonio	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,116.37**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510513	0000	001	0		1,116.37	1,116.37	0.00									
1575	1575	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] MAN-HON	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**4,650.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		4,650.00	4,650.00	0.00									
1576	1576	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FD A:2012] GUA-LIQ FON: SJ Pasivos	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**216.59**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		216.59	216.59	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1577	1577	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2012] TUN-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**5,701.96**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		5,701.96	5,701.96	0.00									
1578	1578	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2012] ELO-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**2,437.12**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		2,437.12	2,437.12	0.00									
1580	1580	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2012] LOJ-SUB	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,708.50**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510512	0000	001	0		1,708.50	1,708.50	0.00									
1581	1581	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2012] CAR-HOR OFC: 038, 039,040 DP-CJC-12	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,195.56**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		1,195.56	1,195.56	0.00									
1582	1582	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2012] CJ-LIQ HOR: Gonzalez Loor Karen Lucia MEMO: 039-DG-CJT-CF-DC	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**306.80**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		306.80	306.80	0.00									
1583	1583	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2012] CJ-LIQ HOR: Villa Viera María Augusta MEMO: 039-DG-CJT-CF-DC	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**306.80**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		306.80	306.80	0.00									
1584	1584	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] CJ-NOM Vasquez Revelo Ivonne Katerine	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**3,009.95**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		2,757.63	2,757.63	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		252.32	252.32	0.00									
1585	1585	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2012] CJ-HOR MEMO: 036-DG-CJT-CF-DC	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**2,037.60**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510509	0000 001	0			2,037.60	2,037.60	0.00									
1586	1586	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2012] CJ-FON Caldas Montero Jairo, Sotomayor Cornejo Diego	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**2,391.62**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510602	0000 001	0			2,391.62	2,391.62	0.00									
1587	1587	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] ESM-HOR DIC/2011	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**3,294.37**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510509	0000 001	0			3,294.37	3,294.37	0.00									
1588	1588	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] LOS-LIQ Loor Coloma Evelio	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**198.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510204	0000 001	0			198.00	198.00	0.00									
1589	1589	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] COT-LIQ DIC/0211 CON: Lozada Orejuela Martha	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,200.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510510	0000 001	0			1,200.00	1,200.00	0.00									
1590	1590	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] COT-NOM Jueces Temporales	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**6,604.98**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510105	0000 001	0			6,243.55	6,243.55	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			361.43	361.43	0.00									
1596	1420	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	RON ZURITA FREDDY WASHINGTON, pago de subsistencias por viaje a la ciudad de Baeza, el día 27 de enero del 2012.PAGO TOTAL	1717279176	RON ZURITA FREDDY WASHINGTON	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1599	1490	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la Sra. CRUZ LOPEZ JOSEFINA DE LAS MERCEDES, por la atención a los psicólogos-coordinadores que participaron en el Taller de Observación de Plenarias del proceso de evaluación realizado en el Auditorio del Distrito de Pichincha, del 17 al 20 de enero de 2012.FACT*024	1705027538001	CRUZ LOPEZ JOSEFINA DE LAS MERCEDES	**324.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		324.00	324.00	0.00									
1604	1493	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	Transferencia al Sr. VITERI VALENCIA PEDRO RICARDO, Analista del Departamento de Servicios Generales, para que realice la matriculación de los vehículos de la Institución correspondiente al año 2012*SE ADJUNTA REPORTES DE MATRICULACION	1702679968	VITERI VALENCIA PEDRO RICARDO	**2,445.90**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		2,445.90	2,445.90	0.00									
1605	1594	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- pago servicios de emisión de pasajes aéreos por concepto de comisiones de varios funcionarios de la Institución en la semana correspondiente del 02 al 08 enero 2012, Eje Talento Humano, Infraestructura Civil, Insfraestructura Tecnológica.FACT*13700	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**255.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		590	001	730301	0000	001	0		215.00	215.00	0.00									
020		591	001	730301	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
1607	1468	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR, pago por la elaboración e 165 tarjetas de visitantes para el ingreso al edificio del Consejo de la Judicatura. Ref. *Fact. 961.	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**412.50**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		412.50	412.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1608	1469	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA. pago por 14 pares de guantes, 10 fajas y 14 mascarillas requerido por el Administrador del edificio del Consejo de la Judicatura. Ref.* Fact. 446202.	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**125.44**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0000	001	0		125.44	125.44	0.00									
1609	1426	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA pago de subsistencias por viaje a la ciudad de Guayaquil, el día 27 d enero del 2012.PAGO TOTAL	1707902803	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
1613	1415	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO, pago de viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, los días 23 al 27 d enero del 2011.PAGO 60%	0602699589	AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO	**324.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		324.00	324.00	0.00									
1614	1403	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	PINEIROS GUZMAN CARLOS DAVID, pago de viáticos por viaje a la ciudad de Zamora Chinchipe, los días 9 al 11 de enero del 2012, a realizar cruce de información de expedientes relacionado con el personal.PAGO TOTAL	1710313006	PINEIROS GUZMAN CARLOS DAVID	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
1615	1612	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	SUAREZ ACOSTA AUGUSTA PAULINA pago de viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, los días 6 y 7 de febrero del 2012.PAGO 60%	1716020654	SUAREZ ACOSTA AUGUSTA PAULINA	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
1616	1408	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	ORTIZ DELGADO FANNY PIEDAD, pago por viaje a la ciudad de Guaranda, los dás 9 al 11 de enero del 2012, a realizar verificaciones de expedientes del personal.PAGO TOTAL	1711166700	ORTIZ DELGADO FANNY PIEDAD	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1617	1421	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	CORRAL DIAZ CLAUDIA LILIAN pago de viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, los días 6 y 7 de febrero del 2012.PAGO 60%	0501804678	CORRAL DIAZ CLAUDIA LILIAN	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
1618	1437	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR, pago de subsitencias por viaje a la ciudad de Guayaquil, el día 1 de febrero del 2012.*PAGO TOTAL	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
1619	1400	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA, pago de viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, los dias 23 y 24 de enero del 2012, a la planificación de la inauguración de Juzgados de Contravenciones.Pago total	1707902803	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
1620	1472	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	HERRERA CRUZ PAOLA ALEXANDRA, pago por concepto de viáticos a la ciudad de Portoviejo, los días 10 y 11 de diciembre del 2011, personal de la Unidad de Talento Humano, apoyo logístico en proceso de evaluación de conocimientos a sservidores de la Función Judicial.PAGO TOTAL	1716772619	HERRERA CRUZ PAOLA ALEXANDRA	**135.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
1622	1505	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Sra. GRIJALVA VINUEZA ROXAMA, servidora de la Dirección de Comunicación, a la ciudad de Chone, los días 18 y 19 de enero de 2012, a realizar la recopilación fílmica y fotográfica de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia.PAGO 60%	0921930350	GRIJALVA ROXANA	**63.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		63.00	63.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1623	1508	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. OÑA SIERRA JORGE, Agente de Seguridad del Dr. Mauricio Jaramillo, Director General, a la ciudad de Guayaquil, el día 27 de enero de 2012, como personal de apoyo y seguridad.PAGO TOTAL	1712672391	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
1624	1506	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Sra. PAEZ BENAVIDES ESTEFANIA, servidora de la Dirección de Comunicación, a las ciudades de Nueva Loja y Cariamanga, los días 11, 12 y 13 de enero de 2012, a realizar la recopilación fílmica y fotográfica de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia.PAGO 60%	1721715660	PAEZ BENAVIDES ESTEFANIA ANDREA	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
1625	1507	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Dr. MONTERO RAMIREZ JUAN EMILIO, Asesor Jurídico, a la ciudad de Guayaquil, los días 26 y 27 de enero de 2012, a comparecer en representación de la Institución en la Audiencia de Acción de Protección.PAGO TOTAL	1103390868	MONTERO RAMIREZ JUAN EMILIO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
1626	1509	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. CAMACHO PILPE JULIO, Edecán de la Dra. Tania Arias, a la ciudad de Cuenca, el día 24 de enero de 2012, como personal de apoyo y seguridad.PAGO TOTAL	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
1627	1510	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. HERRERA PAREDES NELSON, Agente de Seguridad de la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo, a la ciudad de Cuenca, el día 24 de enero de 2012, como personal de apoyo y seguridad.PAGO TOTAL	1707328108	HERRERA PAREDES NELSON PATRICI	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1628	1511	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. SANCHEZ FLORES JORGE, Agente de Seguridad de la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo, a la ciudad de Guayaquil, el día 27 de enero de 2012, como personal de apoyo y seguridad*.PAGO TOTAL	1002844668	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
1629	1597	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	TECNILLANTA S.A., pago por concepto de adquisición de una batería, solicitado por la Ps. María de Lourdes Macías, Gerente del Proyecto de Talento Humano del Consejo de la Judicatura de Transición.fact*24025	1790413012001	TECNILLANTA S.A.	**98.44**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		98.44	98.44	0.00									
1630	418	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	ESCOPUSA S.A. pago por el servicio de control publicitario clipping noticioso, según contrato 31-2011, a pagarse en cuotas mensuales de 666.66 c/u, 6 cuotas el 2012. Ref. Fact. No. 14780 por el período del 08 ENERO del 2012 al 07 de FEBRERO del 2012.FACT*15080	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL	**666.66**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530207	0000	001	0		666.66	666.66	0.00									
1637	1438	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, por el servicio de suministro de agua potable para las dependencias de la Corte Nacional de Justicia y del Consejo de la Judicatura, por el período del 12 de diciembre de 2011 al 13 de enero de 2012, s/f 4379898-4378633	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**1,296.38**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		1,296.38	1,296.38	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1653	1602	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ESPINOZA GRACIA RAUL ALEJANDRO, Eje de Modelo de Gestión, a la ciudad de Guayaquil, el día 6 y 7 de enero, para participar en la inducción al Modelo de gestión durante el programam de formación inicial.PAGO 60%	1715892319	ESPINOZA GRACIA RAUL ALEJANDRO	**108.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		108.00	108.00	0.00									
1654	1600	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA, Eje de Modelo de Gestión, a la ciudad de Guayaquil, el día 6 y 7 de enero, para participar en la inducción al Modelo de gestión durante el programam de formación inicial.PAGO 60%	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**126.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		126.00	126.00	0.00									
1655	1603	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ESPINOSA GALARZA RUBEN, Dirección de comunicación, a la ciudad de Guayaquil, el día 30 y 31 de enero, como apoyo de levantamiento de información fotográfica y filmicadel Juzgado de Guayaquil.PAGO TOTAL	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
1656	1656	13/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] PIC-CON ENE/2012 Juzgados Zonales	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**31,506.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	002	0		28,800.00	28,800.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	002	0		2,635.20	2,635.20	0.00									
020		000	001	510602	0000	002	0		70.80	70.80	0.00									
1657	1657	13/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] PIC-HON DIC/2011 Flores Chacon Ruth	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**1,200.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1658	1658	13/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2012] CJ-LIQ MEMO: 039-038-037 DG-CJT-CF-DC Villa María, Bastidas Diego, Sarabia Hugo	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**4,894.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510707	0000	001	0		4,894.00	4,894.00	0.00									
1659	1621	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. pago por servicio de radio frecuencia troncalizada para los 15 radios, según contrato 39-2011, en cuotas mensuales de 105,00 cada una, mas IVA.POR EL MES DE DICIEMBRE 2011	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
1661	1591	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	COLLANTES VILLACIS EVELYN VIVIVANA pago de subsistencias por viaje a la ciudad de Guayaquil, el día 27 de enero del 2012.PAGO TOTAL	1717723041	COLLANTES VILLACIS EVELYN VIVIVANA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
1662	1606	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	MEDINA REA BELFOR ERNESTO pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, del 23 al 27 de enero del 2012.PAGO 60%	0602753980	MEDINA REA BELFOR ERNESTO	**324.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		324.00	324.00	0.00									
1663	1598	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO pago de viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, los días 23 al 27 de enero del 2012.PAGO 60%	0602567380	HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO	**270.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
1664	1640	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso al Dr. MALDONADO CASTRO MARCO ANTONIO, Presidente de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha, por la adquisición de un pasaje aéreo internacional, Quito-Nueva Delhi-Luncknow-Quito, utilizado en la comisión autorizada del 7 al 13 de diciembre de 2011.	1100613445	MALDONADO CASTRO MARCO ANTONIO	**2,044.21**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530301 0000	001	0			2,044.21	2,044.21	0.00									
1665	1595	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE, Pago de viáticos a la ciudad de Sucumbíos-Shushufindi, los días 13 al 17 de febrero del 2012.PAGO 60%	1702691559	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE	**189.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			189.00	189.00	0.00									
1666	1642	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a la empresa CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por la dotación de pasajes aéreos para los servidores judiciales declarados en comisión de servicios durante el período del 16 al 22 de enero de 2012.FACT*12722	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**4,412.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			4,412.00	4,412.00	0.00									
1667	1492	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO, Técnico de la Dirección de Comunicación por la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, los días 30 y 31 de enero, para toma de foto y video de juzgados	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**100.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		589 001		730303 0000	001	0			100.00	100.00	0.00									
1668	1436	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ESPINOZA GRACIA RAUL ALEJANDRO, Especialista en Ejecución Eje Modelo de Gestión, a la ciudad de Cuenca, los días 28 y 29 de enero, para verificar el avance de obra de las Unidades Judiciales.	1715892319	ESPINOZA GRACIA RAUL ALEJANDRO	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
1670	1425	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a HERRERA VELA ADRIAN JOSE, Aseosr Eje Modelo de Gestión, a la ciudad de Cuenca, los días 28 y 29 de enero, para verificar el avnace de obra de la UJE de los Cantones de Paute y Gualaceo	0601354723	HERRERA VELA ADRIAN JOSE	**210.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1671	1428	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a HERRERA VELA ADRIAN JOSE, Aseosr Eje Modelo de Gestión, a la ciudad de Cuenca, los días 26 y 27 de enero, para verificar el avnace de obra de las Unidades Judiciales.	0601354723	HERRERA VELA ADRIAN JOSE	**210.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
1672	1423	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a SANTAMARIA RODRIGUEZ WALDO ANDREE, Especialista en Ejecución de Proyectos, a la ciudad de Manta, los días 9 al 11 de enero, para coordinar el trabajo de planificación y distribución de expedientes.	1704934767	SANTAMARIA RODRIGUEZ WALDO ANDREE	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
1673	1491	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a LOPEZ HENRY, Técnico de la Dirección de Comunicación por la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, los días 30 y 31 de enero, para toma de foto y video de juzgados	1713179925	LOPEZ HENRY	**100.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
1674	1489	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO, Técnico de la Dirección de Comunicación por la comisión de servicios a la ciudad de Cuenca, los días 23 y 24 de enero, para realizar inaguración de Juzgado de Contravenciones.	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
1675	1485	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ESPINOSA GALARZA RUBEN, Técnico de la Dirección de Comunicación por la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, los días 26 y 27 de enero, para realizar de Boletín de Prensa, visita a Edificio y Ocntrucción.	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		589 001		730303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
1676	1409	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	COM. MONTALVO ORTEGA RICARDO ANTONIO. MEMORANDO 118-DG-CP-JM-2012. 30% RESTANTE CONTRATO DE CONSULTORIA 010-9999-0000-0297-2011 PARA DESARROLLAR UN ESTUDIO ACERCA DE LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACION DEL ESTADO RESPECTO DEL INGRESO BRUTO DE LAS NOTARIAS Y EL MECANISMO DE REMUNERACION, MODELO DE GESTI	1708597404001	MONTALVO ORTEGA RICARDO ANTONIO	**25,000.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730601 0000	001	0			7,500.00	7,500.00	0.00									
020		587 001		730601 0000	998	0			17,500.00	17,500.00	0.00									
1678	1648	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	GUADALUPE CASTILLO VICENTE, pago por concepto de viáticos a Yahuachi -Guayaquil, personal de la Unidad de Asesoría, del despacho del Dr. Yavar, entrevista con el Alcalde.pago 60%	0900789017	GUADALUPE CASTILLO VICENTE	**165.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			165.00	165.00	0.00									
1679	1645	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ FREIRE GUSTAVO, pago por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil el día 27 de enero del 2012, personal de seguridad al Dr. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura.Pago total	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
1680	1647	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO, pago por concepoto de viáticos a la ciudad de Shushufindi los días del 13 al 17 de Febrero del 2012, reunión de trabajo con el Director Provincial de Shushufindi.Pago 60%	1705880209	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO	**189.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			189.00	189.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1681	1646	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	NARANJO RIVAS MARIA PAULINA, pago por concepto de viáticos a la ciudad de Shushufindi, los días 13 al 14 de Febrero del 2012, personal de Auditoria Interna, reunión de trabajo con el Director Provincial de Shushufindi.Pago 60%	0501166409	NARANJO RIVAS MARIA PAULINA	**117.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		117.00	117.00	0.00									
1682	1649	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA., pago por concepto de adquisición de dos brazos hidráulicos ABUS, para las puertas de ingreso a la Dirección General.*fact*446261	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**97.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		97.00	97.00	0.00									
1683	1650	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	VITERI NARVAEZ LUIS ALFREDO, pago por concepto de remodelación e instalación, lavado general de lamas, rieles, limpieza revisión y lubricación de persianas en el Edificio de la Wilson y Reina Victoria.fact.1037	1702299908001	VITERI NARVAEZ LUIS ALFREDO	**360.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
1684	1488	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	COMATECNICA CIA. LTDA., pago por concepto de mantenimiento del grupo electrógeno, ubicado en el Edificio Estrella del Consejo de la Judicatura, (corresponde a la novena visita técnica.)*fact*10993	1790984168001	COMATECNICA CIA. LTDA.	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
1685	1631	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	TECNILLANTA S.A., pago por concepto de adquisición de cuatro llantas, requeridas por el señor Alberto borja, conductor del vehículo a cargo del Dr. Luis Wilson Moncayo, Juez de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia.*fact*24026	1790413012001	TECNILLANTA S.A.	**512.26**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		512.26	512.26	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1686	1638	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A., pago por concepto de adquisición de tres unidades de módulo xerográficos a color, solicitado por el señor Marcelo Fierro, Coordinador del Foro de Abogados .fact*25725	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**731.82**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		731.82	731.82	0.00									
1687	1633	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA. pago por adquisición de 8 candados yale para la Gerencia del Proyecto de Talento Humano. Ref Fact. *446255	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**51.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		51.60	51.60	0.00									
1688	1651	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	CREDICENTRO CIA. LTDA pago por adquisición de una cafetera para el despacho de la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura. Ref* Fact. 30410.	1790640221001	CREDICENTRO CIA. LTDA	**43.87**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		43.87	43.87	0.00									
1689	1636	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA. pago por materiales eléctricos requeridos para instalaciones en el edificio de las calles Wilson y Reina Victoria. fact*446260	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**70.48**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		70.48	70.48	0.00									
1690	1634	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO pago por adquisición de 18 sellos para la Secretaría del Consejo de la Judicatura. Fact. *No. 6555.	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**270.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
1691	1641	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA. pago por adquisición e 20 candados viro barril, bomba de agua y una manguera. Ref Factura* 446274	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**529.68**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		529.68	529.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1692	1639	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA. pago por adquisición de 20 transformadores de 2X32 para el edificio Estrella. Ref. fact* 446268.	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**163.93**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		163.93	163.93	0.00									
1694	1693	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, el servicio de consumo telefónico de la línea asignada al Departamento de Servicios Generales del Consejo de la Judicatura, que funciona en el Edificio Estrella,s/f 22436400	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**25.90**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		25.90	25.90	0.00									
1697	1401	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	MENDOZA ALMEIDA EDUARDO XAVIER.- pago de viáticos a la ciudad de Riobamba del 09 al 11 enero 2012, revisión de expedientes, verificación de sanciones, verificar ingreso de capacitaciones de los servidores judiciales. Unidad de Talento Humano.Pago total	1711713014	MENDOZA ALMEIDA EDUARDO XAVIER	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
1698	1396	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	QUINALUISA LOPEZ ADRIANA GRACIELA.- pago de viáticos a la ciudad de Cuenca del 09 al 12 enero 2012, revisión de expedientes de los funcionarios judiciales y de la Fiscalía. Unidad de Talento Humano.PAGO TOTAL	1716642267	QUINALUISA LOPEZ ADRIANA GRACIELA	**420.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1699	262	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	DICOMEC SOCIEDAD CIVIL pago por la primera visita del mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de ventilación y aire acondicionado en el edificio de la Corte Nacional.POR LOS MESES DEE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2011-FACT*2102	1791822390001	DICOMEC SOCIEDAD CIVIL	**1,320.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0000	001	0		1,320.00	1,320.00	0.00									
1701	1677	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ NARVAEZ PAUL FABRICIO , pago por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil los días 26 y 27 de Enero del 2012, perosnal de la Unidad de Dirección Nacional de Asesoría Jurídica.PAGO TOTAL	1716510225	NARVAEZ NARVAEZ PAUL FABRICIO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
1702	1632	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO QUINDETOUR CIA. LTDA., pago por concepto de servicio de transporte turístico en buses de dos pisos en la ciudad de Quito para quince capacitadores internacionales.FACT*158	1792305756001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
1707	1707	14/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2012] CJ-CON ENE/2011 REGULACION QUIROGRAFARIO VITERI RICARDO	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**20.68**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		20.68	20.68	0.00									
1708	1708	14/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] CJ-CON ENE/2012 PENDIENTES PROYECTO 590 RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO SILVA ALCOSER VERONICA ESPERANZA ANDRANGO QUISHPE NOEMI GRACIELA	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**7,465.86**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		710510 0000	001	0			7,465.86	7,465.86	0.00									
1709	1709	14/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2012] CJ-CON FEB/2012 LIQ VILLEGAS ROMO LEROUX JUDITH PAULINA VACA JONES JOSE ANTONIO MEMOS NOS. 051-DG-CJT-CF-DC 050-DG-CJT-CF-DC	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**3,306.22**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510203 0000	001	0			896.63	896.63	0.00									
020		000 001		510204 0000	001	0			88.79	88.79	0.00									
020		000 001		510510 0000	001	0			1,161.60	1,161.60	0.00									
020		000 001		510707 0000	001	0			1,159.20	1,159.20	0.00									
1710	1710	14/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] LOJ-LIQ Dr. Manuel Salinas	1768097520001	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA -	**742.01**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510203 0000	001	0			632.01	632.01	0.00									
020		000 001		510204 0000	001	0			110.00	110.00	0.00									
1711	1705	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago subsistencias a la Srta. RUIZ TORRES GLADYS MARIA, servidora del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Cuenca, el día 24 de enero de 2012, a realizar la cobertura periodística de la intervención de la Dra. Tania Arias, en la inauguración de los Juzgados de Contravenciones.PAGO TOTAL	1702526540	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
1712	1704	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	BUITRON IMBAQUINGO LUCIO ROSSINI pago por mantenimiento preventivo y correctivo de las 3 máquinas offset Gronty, según contrato 38-2011, a pagarse en cuotas bimensuales de USD. 666,00 cada una. Fact *638.pOR EL MES DE ENERO-2012	1704951092001	BUITRON IMBAQUINGO LUCIO ROSSINI	**666.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530404 0000	001	0			666.00	666.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1713	1703	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	EP PETROECUADOR pago por la adquisición de 11 llaveros para el abastecimiento de combustible en los 11 vehículos de reciente adquisición. Factura* 324.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**55.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
1718	1700	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	VILLAGRAN CARVAJAL CARLOS FERNANDO, pago por mantenimiento de la moto Yamaha de Servicios Generales del Consejo de la Judicatura, Fact *No. 11783.	1705527115001	VILLAGRAN CARVAJAL CARLOS FERNANDO	**284.25**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		284.25	284.25	0.00									
1720	1643	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por el servicio para la adquisición de pasajes aéreos para los servidores judiciales declarados en comisión de servicios durante el período del 16 al 22 de enero de 2012.fact*13723	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**195.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									
1728	1721	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de honorarios a POLIT CADENA GRACE ELENA, por Servicios Profesionales en el proceso de evaluación de las pruebas psicológicas y psicométricas de los servidores de la Función Judicial y Fiscalía. Ref Memo 394-DNAJ-CJ-2012-OCHG-LJ.FACT* 71	1307168425001	POLIT CADENA GRACE ELENA	**943.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		943.00	943.00	0.00									
1731	1724	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE, por el servicio de dosimetría personal de termoluminiscencia para la Odontóloga del Departamento Dental de la Corte Nacional de Justicia.Fact*12937	1768135980001	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1734	1725	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. pago por adquisición de 500 DVD-R, apoyamanos, reglas y pilas según catálogo CJ-DNA-01-2012. Fact. *15775.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**376.69**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		376.69	376.69	0.00									
1739	1726	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	COM. MARCELO FABIAN ESPINOZA DUCHE, MEMROANDO 195-DG-CP-FP-2012.CONTRATO 010-9999-0000-0010-2012 AGENCIA PRODUCTORA QUE REALICE LA ORGANIZACION Y LOGISTICA DEL EVENTO DE POSESION DE LOS JUECES Y JUEZAS DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA ASI COMO TAMBIEN SU TRANSMISION EN LINEA DE LA WEB, EJE DE COMUNI	1711420230001	ESPINOSA DUCHE MARCELO FABIAN	**18,000.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730206	0000	001	0		18,000.00	18,000.00	0.00									
1743	1723	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	AMORTIZACION ANTICIPO Y PAGO 2DA. ABONO 30% DEL CONTRATO 010-9999-0000-0171-2011 DESARROLLO DE UN SISTEMA MODULAR EN LINEA PARA LA EVALUACION DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES DE LA FUNCION JUDICIAL Y SERVICIO DE IMPRESION PROY. 9. FACTURA NO.105	1792284066001	CORPORACION DFL DESARROLLO Y ASESORIA	**52,500.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		009	001	730601	0000	001	0		31,500.00	31,500.00	0.00									
020		009	001	730601	0000	998	0		21,000.00	21,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1748	1729	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	GRIJALVA ARROYO WILSON EDUARDO, pago por concepto del servicio de transporte de autoridades del Consejo de la Judicatura y profesores internacionales que participaron en el foro "Las nuevas tendencias de la Administración de Justicia".fact*382	1001721859001	GRIJALVA ARROYO WILSON EDUARDO	**360.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
1750	1727	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	GRIJALVA ARROYO WILSON EDUARDO, pago por concepto de servicio de transporte a la ciudad de Ambato los días 27 y 29 de Diciembre del 2011, para traslado al personal de apoyo y retorno a la ciudad de Quito.fact*391	1001721859001	GRIJALVA ARROYO WILSON EDUARDO	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
1751	1706	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa SUMINCOGAR S.A., por la provisión e instalación de cortinas en el edificio del Consejo de la Judicatura.- FACTURA NO.4971, SE PROCEDE A DESCONTAR EL ANTICIPO DEL 50% POR $10.950,00	1792244994001	SUMINCOGAR S.A.	**16,848.18**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		5,898.18	5,898.18	0.00									
020		000	001	530899	0000	998	0		10,950.00	10,950.00	0.00									
1775	1757	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A, por emisión de boletos internacionales de funcionarios del Eje de Modelo de Gestión, Dirección de Comunicación. Ref Memo 29 UC DNA, 30 UC DNA.fact*13691*13708*13721	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**570.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0		285.00	285.00	0.00									
020		589	001	730301	0000	001	0		285.00	285.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1777	1754	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A, por boletos internacionales de funcionarios del Eje de Modelo de Gestión, Dirección de Comunicación. Ref Memo 29 UC DNA, 30 UC DNA.fact*13690*13707*13720	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**7,701.41**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0		5,117.15	5,117.15	0.00									
020		589	001	730301	0000	001	0		2,584.26	2,584.26	0.00									
1781	1758	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., por el servicio de correspondencia EMS de la Corte Nacional de Justicia y del Consejo de la Judicatura, por el período del 1 al 31 de enero de 2012, s/f 19842	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5,031.02**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		5,031.02	5,031.02	0.00									
1782	1755	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., por la creación y programación de extensiones telefónicas en el edificio del Consejo de la Judicatura.fact*45026	1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE	**165.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530499	0000	001	0		165.00	165.00	0.00									
1786	1759	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a la empresa CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por la adquisición de un pasaje aéreo internacional LIma-Quito-Lima, para el Presidente del Consejo de la Judicatura de Perú, quien asistió a la posesión de Jueces de la Corte Nacional de Justicia.fact*13681	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,379.70**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1,379.70	1,379.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1787	1762	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por el servicio de emisión de un pasaje aéreo internacional LIma-Quito-Lima, para el Presidente del Consejo de la Judicatura de Perú, quien asistió a la posesión de Jueces de la Corte Nacional de Justicia.fact*13682	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**95.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		95.00	95.00	0.00									
1789	1218	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. BACA PINTO SIXTO HIPOLITO, Conjuez Permanente de la Corte Nacional de Justicia, por su actuación en el despacho de varias causas, certificadas por el Secretario Relator de la Sala.fact*302	1000691772001	BACA PINTO SIXTO HIPOLITO	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
1793	819	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CUASQUER DIEGO ADELMAR.- pago de viáticos a la provincia del Guayas el 07 enero 2012, para la selección de 364 cargos, Unidad de Talento Humano.pago del 40%,el 60% se pago con cur*1144	0401204052	SALAZAR CUASQUER DIEGO ADELMAR	**20.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
1795	1042	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a VARGAS MIRANDA FABIAN, Miembro del Eje de Infraestructura Civil, por la comisión a la Ciudad de Machala, el 25 de enero del 2012, para la inspección de obras en la provincia.*PAGO 40%,EL 60 SE PAGO CON CUR 1205	1704377447	VARGAS MIRANDA FABIAN	**28.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		28.00	28.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1796	565	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO, pago viáticos a la ciudad de Guayaquil los días del 16 al 23 de enero del 2012, para brindar seguridad al Dr. Fernando Yavar, Vocal del Consejo de la Judicatura.*PAGO 405,EL 60% SE CANCELO CON CUR 712	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**350.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
1799	425	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. BACA PINTO SIXTO HIPOLITO, Conjuez Permanente de la Corte Nacional de Justicia, por su actuación en el despacho de varias causas, certificadas por el Secretario Relator de la Sala.FACT*301	1000691772001	BACA PINTO SIXTO HIPOLITO	**250.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
1801	1040	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a NORIEGA CARRERA FRANCISCO, Miembro del Eje de Infraestructura Civil, por la comisión a la Ciudad de Nueva Loja, los días 25 y 26 de enero del 2012, para la inspección de obras en la provincia.*.*PAGO 405,EL 60% SE CANCELO CON CUR 1206	1706367792	NORIEGA CARRERA FRANCISCO	**10.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
1802	1043	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a VARGAS MIRANDA FABIAN, Miembro del Eje de Infraestructura Civil, por la comisión a la Ciudad de Latacunga, el 24 de enero del 2012, para la inspección de obras en la provincia..*PAGO 405,EL 60% SE CANCELO CON CUR 1204	1704377447	VARGAS MIRANDA FABIAN	**28.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		28.00	28.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1803	1056	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	AGUILAR CAZAR DIEGO PATRICIO.- pago de viáticos a Zamora Chinchipe el 13 enero 2012, realizar inspección de obra en la provincia mencionada, Unidad de Infraestructura Civil.*.*PAGO 405,EL 60% SE CANCELO CON CUR 1211	1000761658	AGUILAR CAZAR DIEGO PATRICIO	**24.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			24.00	24.00	0.00								
1804	1391	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	ROSERO PESANTES FRANCISCO MIGUEL.- pago de viátivos a la ciudad de Loja del 09 al 11 enero 2012, revisión de expedientes, verificación e ingreso de sanciones, verificar ingreso de capacitaciones de los servidores judiciales. Unidad de Talento Humano.PAGO TOTAL	1712082161	ROSERO PESANTES FRANCISCO MIGU	**300.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
1805	1744	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRADAS SOLUTIONS S.A.MEMORANDO 83-DG-CP-AC-2012.CONTRATO 010-9999-0000-0100-2011 ADQUISICION DE SERVIDORES BLADE Y ALMACENAMIENTO STORAGE PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA. INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA, FACTURA NO.4438, SE DESCUENTA EL ANTICIPO POR $446.775	1791211332001	SOLUCIONES INTEGRADAS SOLUTIONS S.A.	**893,550.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		006	001	840107	0000	001	0			446,775.00	446,775.00	0.00								
020		006	001	840107	0000	998	0			446,775.00	446,775.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1807	1735	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	COM.ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO.MEMORANDO 342 DNA.CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 010-9999-0000-0155-2011 DE OFICINAS QUE OCUPA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2011 Y ENERO 2012.EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL*fact 591*593	1701027847001	ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO	**16,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		006	001	730502	0000	001	0		16,000.00	16,000.00	0.00									
1811	1808	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A., pago por concepto de transporte de personal de la Corte Nacional de Justicia en las rutas El Condado, Carcelén y Carapungo, durante el 30 de Diciembre de 2011 a 29 de enero 2012.fact*2085	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL	**2,596.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		2,596.00	2,596.00	0.00									
1812	1809	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, por el servicio de consumo de agua potable de los locales arrendados en el edificio de la Wilson y Reina Victoria, donde funciona el eje de Talento Humano y Archivo General del Consejo de la Judicatura, s/f 4715112	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**71.02**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		71.02	71.02	0.00									
1813	1776	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a JACHO LEON MERY GUADALUPE, Eje de MOdelo de Gestión, por comisión de servicios a la ciudad de Cuenca, el día 28 y 29 de febrero del 2012, por recorrido para verificar el avance obra de las UJE de Paute y Gualaceo*Pago total	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1816	1779	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO, Eje Infraestructura Civil, por comisión de servicios a la ciudad de Quevedo, el 27 de enero, por recorrido a inspección de obras en provincia de los Ríos.PAGO TOTAL	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
1817	1771	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA, Eje de MOdelo de Gestión, por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el día 9 Y 10 de febrero del 2012, por inducción In situ a los servidores adminsitrativos de la Unidad Judicial de la familia, mujer, niñez y adolecencia.PAGO DEL 40%	0908973522	JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA	**144.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		144.00	144.00	0.00									
1818	1774	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	Viaticos JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA, Eje de MOdelo de Gestión, por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el día 5 y 7 de febrero del 2012, por inducción en relación al Modelo de Gestióa los servidores adminsitrativos de la Unidad Judicial de la familia, mujer, niñez y adolecencia*PAGO 40%	0908973522	JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
1819	1780	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a RUIZ NOBOA GUSTAVO DANIEL, Eje Infraestructura Civil, por comisión de servicios a la ciudad de Quevedo, el 27 de enero, por recorrido a inspección de obras en provincia de los Ríos.	0603897398	RUIZ NOBOA GUSTAVO DANIEL	**42.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1820	1768	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA, Eje de MOdelo de Gestión, por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el día 9 de febrero del 2012, por inducción In situ a los servidores adminsitrativos de la Unidad Judicial de la familia, mujer, niñez y adolecencia.	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**42.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0			42.00	42.00	0.00							
1821	1770	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ESPINOZA GRACIA RAUL ALEJANDRO, Eje de MOdelo de Gestión, por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el día 9 de febrero del 2012, por inducción In situ a los servidores adminsitrativos de la Unidad Judicial de la familia, mujer, niñez y adolecencia.	1715892319	ESPINOZA GRACIA RAUL ALEJANDRO	**36.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0			36.00	36.00	0.00							
1822	1772	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a JACHO LEON MERY GUADALUPE, Eje de MOdelo de Gestión, por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el día 5 y 7 de febrero del 2012, por inducción en relación al Modelo de Gestióa los servidores adminsitrativos de la Unidad Judicial de la familia, mujer, niñez y adolecencia.	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							
1823	1763	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO, Eje de Comunicación, por comisión de servicios a la ciudad de Manta, Portoviejo, el día 6 de enero del 2012, por visita de la Dra. Tania Arias a la provincia.	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		589	001		730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1824	1798	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES, Dir. Comunicación, por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el día 6 de febrero del 2012, para levantamiento fotográfico y filmico para archvio del Consejo de la Judicatura de los edificios en contrucción en el cantón Milagro y edif.VIHCAR	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
1825	1791	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CUASQUER DIEGO ADELMAR.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 08 al 13 enero 2012, reclutamiento e induccción de 204 personas para las nuevas unidades de justicia del Guayas, Unidad de Talento Humano.	0401204052	SALAZAR CUASQUER DIEGO ADELMAR	**600.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									
1826	1753	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	VILLAMAR CHEVEZ DIANA ISABEL.- pago de viáticos a la ciudad de Macas del 10 al 15 enero 2012, revisión de los expedientes de los funcionarios de la Fiscalía y habilitación del uso del internet y espacio físico; Unidad de Talento Humano.	1716593114	VILLAMAR CHEVEZ DIANA ISABEL	**630.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		630.00	630.00	0.00									
1829	1760	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO.- pago de viáticos a la ciudad de Cuenca el 12 enero 2012, realizar inspecciones técnicas a las salas del edificio de la Corte Provincial del Azuay, Unidad de Insfraestructura Tecnológica.	1714907449	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1830	1765	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO, Eje de Comunicación, por comisión de servicios a la ciudad de Cuenca, el día 23 y 24 de enero del 2012, por cobertura del Taller de formación de 101 Jueces.	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**125.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
1831	1810	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A., por el servicio de radio frecuencua troncalizada para siete radios asignados al personal de Seguridad de la Presidencia de la Corte Nacional y para Activos Fijos, del 16 de diciembre de 2011 al 15 de enero de 2012*fact*21052	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**49.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		49.00	49.00	0.00									
1836	1421	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	CORRAL DIAZ CLAUDIA LILIAN pago de viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, los días 6 y 7 de febrero del 2012.pago 40%,el 60% se pago con cur # 1617	0501804678	CORRAL DIAZ CLAUDIA LILIAN	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
1837	1502	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	COM.HOSPIPLAN CIA TDA. MEMORANDO 003-DG-CNJ-JC-11 PLANILLA DE REAJUSTE FISCALIZACION 50 C.S.MACHALA CONFORME A INFORME TECNICO 50 DE FISCALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y EVALUACION DE OBRAS, PROYECTO PLANILLA DE ARRASTRE-DEVENGADO CON FACT.# 2209.	1790484017001	HOSPIPLAN COMPANIA CONSULTORA CIA.	**2,271.64**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	001	750107	0000	001	0		2,271.64	2,271.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1843	1741	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	COM.PUBLICIDAD ACTIVA PUBACTIV CIA. LTDA.MEMORANDO 1065.AMORTIZACION Y PAGO 30% RESTANTE CONTRATO 010-9999-0000-0182-2011 CONCEPTO DE AUDIENCIAS DE IMPUGNACION DEL PROCESO DE DESIGNACION DE JUECES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.FACTURA 1583	1792029953001	PUBLICIDAD ACTIVA PUBACTIV CIA. LTDA.	**28,800.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		015	001		730207	0000	998	0	28,800.00	28,800.00	0.00									
1845	1741	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	COM.PUBLICIDAD ACTIVA PUBACTIV CIA. LTDA.MEMORANDO 1065.AMORTIZACION Y PAGO 30% RESTANTE CONTRATO 010-9999-0000-0182-2011 CONCEPTO DE AUDIENCIAS DE IMPUGNACION DEL PROCESO DE DESIGNACION DE JUECES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. FACTURA NO.1585	1792029953001	PUBLICIDAD ACTIVA PUBACTIV CIA. LTDA.	**7,200.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		015	001		730207	0000	001	0	7,200.00	7,200.00	0.00									
1846	1742	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	PUBLICIDAD ACTIVA PUBACTIV CIA. LTDA.MEMORANDO 1065.PAGOCONTRATO COMPLEMENTARIO 010-9999-0000-0182-2011 CONCEPTO DE AUDIENCIAS DE IMPUGNACION DEL PROCESO DE DESIGNACION DE JUECES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.FACTURA NO.1584	1792029953001	PUBLICIDAD ACTIVA PUBACTIV CIA. LTDA.	**9,464.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		015	001		730207	0000	001	0	9,464.00	9,464.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1848	1842	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, por el servicio de consumo de agua potable, de las oficians arrendadas en el edificio "Estrella, por el período del 13 de enero al 12 de febrero de 2012, s/f 4712091	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**91.97**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0			91.97	91.97	0.00								
1850	1761	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. pago por mantenimiento del vehículo chevrolet vectra PWB-412, asignado a la caravana de seguridad de la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Facts.* 1231*1232.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**353.23**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			353.23	353.23	0.00								
1851	1773	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR 9ago por adquisición de 800 formularios de retenciones en la fuente para la DNF. Ref ft 964.-fact*964	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
1852	1767	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO pago por la adquisición de extintores y señalécticaas de información del extintor, reququerido por la unidad de Servicios Genarales Fact.* 3787	1001617131001	VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO	**988.95**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0			988.95	988.95	0.00								
1879	1764	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. pago por mantenimiento del vehículo chevrolet Grand Vitara PEN-694, designado al Dr. Javier Cordero, Ex Juez de la Corte Nacional. Ref facts.*1225 y 1226.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**444.04**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			444.04	444.04	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1880	1756	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. pago por mantenimiento de vehículo chevrolet vitara PEN-665 asignado al Dr. Enrique Pacheco. Facturas* 1121 y 1235.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**223.57**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		223.57	223.57	0.00									
1881	1814	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO, Eje de Comunicación, por comisión de servicios a la ciudad de guayaquil, el 27 y 28 de enero, por recorrido a nuevos juzgados y terreno para construcción de Juzgados Penales.PAGO TOTAL	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
1882	1882	22/02/2012	CYD	NOR	OGA	AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI-ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	1715186191	AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
1883	1883	22/02/2012	CYD	NOR	OGA	ALOMOTO PROANO MANUEL MECIAS*ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	1711722759	ALOMOTO PROANO MANUEL MECIAS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
1884	1884	22/02/2012	CYD	NOR	OGA	ALBERCA MENDOZA LUIS VICENTE*ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	1103432496	ALBERCA MENDOZA LUIS VICENTE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
1885	1885	22/02/2012	CYD	NOR	OGA	AREVALO MECIAS MARIO DIGZON*ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	0801071523	AREVALO MECIAS MARIO DIGZON	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
1886	1886	22/02/2012	CYD	NOR	OGA	ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO*ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	0201227741	ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
1887	1887	22/02/2012	CYD	NOR	OGA	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER*ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	1713529467	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER	**28.64**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			28.64	28.64	0.00									
1888	1888	22/02/2012	CYD	NOR	OGA	AYOL AYOL JUAN*ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	1715370449	AYOL AYOL JUAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
1889	1889	22/02/2012	CYD	NOR	OGA	MANUEL ANTONIO BADILLO COBO*ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	1709824922	MANUEL ANTONIO BADILLO COBO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
1891	1890	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., pago por concepto de adquisición de 100 carpetas plásticas dos anillos tamaño oficio, solicitadas por la Econ. Ximena Lastra, Coordinadora de Planificación y Evaluación del Consejo de la Judicatura.fact*57185	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**156.02**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530804	0000 001	0			156.02	156.02	0.00									
1892	1892	22/02/2012	CYD	NOR	OGA	BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNAND-*ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	1103911796	BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNAND	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
1894	1839	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	EP PETROECUADOR, pago por suministro de combustible a los vehículos de la Institución durante el mes de enero del 2012.fact*1023	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**3,035.41**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530803	0000 001	0			3,035.41	3,035.41	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1895	1849	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. pago por mantenimeinto del vehículo Grand Vitara PEN-069 desigando a la Dra. María de Lourdes Macías, Gerente del Proyecto de Talento Humano. Facts. *1219 y 1220.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**1,109.06**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		1,109.06	1,109.06	0.00									
1896	1833	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. pago por mantenimiento Chevrolet Suzuki SZ, asignado al Dr. Mauricio Jaramillo. Facts.* 1217 y 1218	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**51.19**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		51.19	51.19	0.00									
1897	1832	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. pago por mantenimiento vehículo Vitara PEN-669 asigando al Dr. Freddy Bermeo, ex Juez de la Corte Nacional. Facts *1227 y 1229	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**91.05**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		91.05	91.05	0.00									
1898	1834	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL pago por mantenimeinto vehículo Ford Explorer PEQ-698, asignado al Ing. Paulo Rodríguez. Facts *245091-92-94-95	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**1,099.69**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		1,099.69	1,099.69	0.00									
1899	1847	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	BENITEZ DE LA PAUTA RAUL pago por chompa, pantalon y poncho requeido por la unidad de Servicios Generales. Ref Fact. *69934.	1703532299001	BENITEZ DE LA PAUTA RAUL	**126.68**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0000	001	0		126.68	126.68	0.00									
1900	1844	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	VIDAL CORONEL JENNY ELIZABETH pago por cambio de aceite y filtros , lavada de vehículos del Consejo de la Judicatura. Ref. memorando No. 044-2012-TRANSP-DNA.fact*4008	0101831824001	VIDAL CORONEL JENNY ELIZABETH	**585.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530405 0000	001	0			585.00	585.00	0.00									
1901	1841	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE IMPRESION COPIADO DE DOCUMENTOS DOCUPRINTER S.A. pago por 3.000 fotocopias en blanco y negro del registro de resultados del concurso de méritos y oposición de los 101 jueces.fact*4212	1791953967001	COMPANIA DE IMPRESION COPIADO DE	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530204 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
1902	1858	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Ing. Paulo Rodríguez Molina, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, a la ciudad de Guayaquil, el día 27 de enero de 2012, a realizar un recorrido a la obra civil e instalacion del edificio VIHCAR. -PAGO TOTAL	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
1903	1857	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Sr. TERAN GARCIA MARCO POLO, Subgerente del Proyecto de Modelo de Gestión, a la ciudad de Guayaquil, el día 9 de febrero de 2012, a realizar la inducción in sitio a los servidores administrativos de la Unidad de la Familia, Niñez y Adolescencia de Milagro *PAGO DEL 60%	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**48.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			48.00	48.00	0.00									
1904	1856	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Sr. SANCHEZ SILVA JULIO, servidor de Talento Humano, a la ciudad de Quito, los días 19, 20 y 21 de enero de 2012, a revisar el proceso y entregar las evaluaciones de los servidores judiciales.*PAGO TOTAL	0917100877	SANCHEZ SILVA JULIO FABIAN	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1905	1855	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Srta. MUGA PASSAILAIGUE PAOLA, servidora de Talento Humano, a la ciudad de Quito, los días 19, 20 y 21 de enero de 2012, a revisar el proceso y entregar las evaluaciones de los servidores judiciales.*PAGO TOTAL	0917107369	MUGA PASSAILAIGUE PAOLA VERONICA	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
1906	1854	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. CHILUIZA SEGOVIA MARCOS, Edecán del Presidente del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Guayaquil, los días 27 y 28 de enero de 2012, como personal de apoyo y seguridad.*PAGO TOTAL	0910061621	CHILUIZA SEGOVIA MARCOS ALEJAN	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
1908	1853	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. ABRIL SANCHEZ RICHARD, Agente de Seguridad del Presidente del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Guayaquil, los días 27 y 28 de enero de 2012, como personal de apoyo y seguridad.*PAGO TOTAL	0912604576	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS	**125.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
1910	1859	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLOS, Chofer del Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, a la ciudad de Guayaquil, los días 27 y 28 de enero de 2012, movilizando al Sr. Presidente en la ciudad de Guayaquil.*PAGO TOTAL	0913031159	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
1911	1860	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. TIPANTUÑA IZA JULIO, Agente de Seguridad del Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, a la ciudad de Guayaquil, los días 26, 27 y 28 de enero de 2012, como personal de apoyo y seguridad.*PAGO TOTAL	1712234192	TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			250.00	250.00	0.00									
1913	1861	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Dr. FALCONI AGUIRRE GUILLERMO, Secretario del Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición, a la ciudad de Guayaquil, los días 9 y 10 de febrero de 2012, a la sesión del Pleno.*PAGO DEL 60%	1102469499	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN	**162.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			162.00	162.00	0.00									
1915	1862	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Srta. RAMOS VARGAS CAROLINA, Servidora de la Secretaía General, a la ciudad de Guayaquil, los días 9 y 10 de febrero de 2012, a la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición.*PAGO DEL 60%	1716150170	RAMOS VARGAS LILIA	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
1916	1863	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. CASTRO RODRIGUEZ WINSTON, servidor de la Dirección de Informática, a la ciudad de Guayaquil, los dias 13 y 14 de febrero de 2012, a brindar apoyo técnico para la implementación de las Unidades Judiciales en el edificio VIHCAR.*PAGO 60%	1709366858	CASTRO RODRIGUEZ WINSTON	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
1917	1738	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	COM.LUJE AULESTIA LUIS ANIBAL. MEMORANDO 3850 DNA ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPAN LOS JUZGADOS DECIMO QUINTO DE LO CIVIL Y JUZGADO CUARTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE PICHINCHA CON SEDE EN MACHACHI.*DEL 13 DE NOV-A 31 DIC-2011*FACT*245	1705572384001	LUJE AULESTIA LUIS ANIBAL	**1,300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		006 001		730502	0000 001	0			1,300.00	1,300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1918	1865	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. PAUCAR ABADIANO CARLOS, Chofer del Consejo de la Judicatura, a las ciudades de Tulcàn y Riobamba, los días 2 y 3 de febrero de 2012, movilizando al pesonal que asistió a las audiencias de juzgamiento.*PAGO TOTAL	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
1919	1864	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. LLIVICURA VASQUEZ RENE, servidor de la Unidad de Informática del Azuay, a la ciudad de Quito, los días 3 y 4 de febrero de 2012, a revisar la programación del sistema SATJE en la Corte Nacional de la Justicia.*PAGO 60%	0102448107	LLIVICURA VAZQUEZ RENE	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
1927	1866	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. MUÑOZ MORALES ANDRES, servidor del Despacho de la Dra. Tania Arias, a la ciudad de Guayaquil, el día 27 de enero de 2012, a realizar la cobertura de las actividades de los Vocales en Guayaquil.*PAGO TOTAL	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
1928	1867	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO, Agente de Seguridad del Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, a la ciudad de Guayaquil, los días 6 y 7 de febrero de 2012, como personal de apoyo y Seguridad.*PAGO TOTAL	1718338757	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO	**125.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			125.00	125.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1929	1869	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. HERRERA ZAPATA MEDARDO, Agente de Seguridad del Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, a la ciudad de Guayaquil, los días 6 y 7 de febrero de 2012, como personal de apoyo y Seguridad.*PAGO TOTAL	0502227143	HERRERA ZAPATA SEGUNDO MEDARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
1932	1870	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. CANDO CUCHALA ORLANDO, chofer del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Guayaquil, los días 17, 18 y 19 y 14, 25 y 26 de enero de 2012, movilizando a especializasta del Proyecto Modelo de Gestión.*PAGO TOTAL	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			500.00	500.00	0.00								
1933	1871	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. CHACON ENRIQUEZ ARTURO, Edecán del Presidente de la Corte Nacional de Justicia, a la ciudad de Loja, los días 3, 4 y 5 de febrero de 2012, como personal de apoyo y seguridad.*PAGO TOTAL	1708647621	CHACON ENRIQUEZ MANUEL ARTURO	**280.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00								
1935	1872	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO, servidor de la Dirección de Comunicación, a la ciudad de Cuenca, los días 23 y 24 de enero de 2012, a planificar la inauguración de los juzgados de Contravención, de la Familia Niñez y Adolescencia.*PAGO TOTAL	1713244851	DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1937	1873	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO, Director Nacional de Informática, a la ciudad de Guayaquil, los días 13 y 14 de febrero de 2012, a realizar la revisión de las instalaciones del edificio del Consejo de Judicatura en Machala y el edificio VIHCAR.*PAGO DE 60%	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**144.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		144.00	144.00	0.00									
1939	1875	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Srta. CORREA SANCHEZ HILDA, de Talento Humano, a la ciudad de Cuenca, los días 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2012, a dar inicio al proceso de toma de pruebas prácticas a los postulantes convocados para el efecto.PAGO TOTAL*	0905632873	CORREA SANCHEZ HILDA AMPARO	**405.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		405.00	405.00	0.00									
1942	1876	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. ALDAZ ALDAZ CARLOS RODRIGO, de Talento Humano, a la ciudad de Machala los días 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de enero de 2012, a revisar informes y realizar las entrevistas con los funcionarios resagados.*PAGO TOTAL	1708712813	CARLOS RODRIGO ALDAZ ALDAZ	**660.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		660.00	660.00	0.00									
1943	1874	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. AGUILAR CAZAR PATRICIO, Jefe de Programación de Obras, a la ciudad de Zamora, el día 14 de enero de 2012, a realizar la inspección de la obra civil del edificio de la Corte Provincial.PAGO TOTAL	1000761658	AGUILAR CAZAR DIEGO PATRICIO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
1956	1924	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA. pago por la adquisición de un par de guantes requerido por la Dirección Nacional Administrativa. Fact. *2256.	0190007510001	ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.	**94.90**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530802 0000	001	0			94.90	94.90	0.00									
1957	1953	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ MOSQUERA CINTHYA ANNABELL, pago por concepto de reembolso de pasaje aéreo a Quito-Guayaquil-Quito, personal de la Unidad de Talento Humano del Consejo de la Judicatura.	0924939978	MARTINEZ MOSQUERA CINTHYA	**48.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	0000 001	0			48.00	48.00	0.00									
1958	1930	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO pago por adquisición de sellos para diferentes dependencias judiciales. Fact* 6601.	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**106.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530899	0000 001	0			106.00	106.00	0.00									
1959	1923	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	GAMAPRODU S.A. pago por 10 botellones de agua para el Pleno del Consejo de la Judicatura Ref contrato 48-2011 Fact* 117551	1791313372001	GAMAPRODU S.A.	**20.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530899	0000 001	0			20.00	20.00	0.00									
1960	1907	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	BRACHO JURADO EDWIN CRISTOBAL mantenimiento de los generadores del edificio de la Corte Nacional de Justicia, según contrato NO. 17-2011, a pagarse en cuotas bimensuales de USD. 280,00 y 2 cuotas semestrales de USD. 927,00 c/u. El 2012 se comprometen 2 cuotas de 280 y una cuota de 927.fact*423	1708236615001	BRACHO JURADO EDWIN CRISTOBAL	**280.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530404	0000 001	0			280.00	280.00	0.00									
1962	1952	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CARRILLO JENNIFER ISABEL pago por reintegro de gastos por concepto de 550 copias del juicio 0737, fact 00787 de Lilia Cevallos.	1003331616	JARAMILLO CARRILLO JENNIFER ISABEL	**24.64**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530204	0000 001	0			24.64	24.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1963	1954	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA ARIAS ESTEBAN FRANCISCO, pago por reintegro de combustible en la motocicleta, a realizar entrega de documentos de la Dirección General.	1706552823	ALMEIDA ARIAS ESTEBAN FRANCISCO	**22.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		22.80	22.80	0.00									
1964	1601	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ITLS INSPECCION TECNICA LONGING SYSTEM DEL ECUADOR pago por revisión técnica de los vehículos de la Institución , previo la matriculación.fact*8534	1791846044001	CONSORCIO ITLS INSPECCION TECNICA LONGING	**878.27**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		878.27	878.27	0.00									
1965	1940	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. por concepto de adquisición de doscientos cincuenta tijeras contempladas en el Plan Anual de Contrataciones, para cubrir necesidades institucionales. fact*57184	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**215.67**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		215.67	215.67	0.00									
1966	1961	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de call center para el funcionamiento de la línea 1800 JUECES, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2011, s/f 2155	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**17,051.30**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		17,051.30	17,051.30	0.00									
1967	1947	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Sr. ROMERO RUIZ CESAR ALFONSO, representante de PUBLICOM, por la adquisición de quinientas placas metálicas GTO 52 para la Imprenta de la Gaceta Judicial.fact*2029	1707982391001	ROMERO RUIZ CESAR ALFONSO	**3,000.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0000	001	0		3,000.00	3,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1970	1946	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa PAVAROTTI RESTAURANTE S.A., por el servicio de logística brindado en el evento de rendición de cuentas del Presidente de la Corte Nacional de Justicia, el día 18 de enero de 2012.fact*55054	1791357604001	PAVAROTTI RESTAURANTE S.A.	**3,987.50**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		3,987.50	3,987.50	0.00									
1972	1955	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD C LTDA pago por servicio de publicación de una condolencia para el Ing. Paulo Rodríguez, según autorización del Dr. Mauricio Jaramillo, Director General. Fact* 15810.	1790661792001	MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD C	**371.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530207	0000	001	0		371.00	371.00	0.00									
1973	1931	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	REYES ASANZA CARLOS ENGELS. - pago de honorarios por servicios prestados para la elaboración del banco de preguntas del proceso de selección de 101 jueces para Contravenciones, Familia, Niñez y Adolescencia, Unidad de Talento Humano.fact*368	1708198377001	REYES ASANZA CARLOS ENGELS	**1,930.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									
1975	1921	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA.- pago de honorarios por servicios prestados para la elaboración del banco de preguntas del proceso de selección de 101 jueces para Contravenciones, Familia, Niñez y Adolescencia, Unidad de Talento Humano.fact*259	0908068034001	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**1,930.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1976	1944	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ WEIR GAYNE MAGDALENA.- pago de honorarios por servicios prestados para la elaboración del banco de preguntas del proceso de selección de 101 jueces para Contravenciones, Familia, Niñez y Adolescencia, Unidad de Talento Humano.fact*368	1704639309001	VILLAGOMEZ WEIR GAYNE MAGDALENA	**1,930.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									
1977	1945	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	PULLEY CANTOS LOLA BETHZABE.- pago de honorarios por servicios prestados para la elaboración del banco de preguntas del proceso de selección de 101 jueces para Contravenciones, Familia, Niñez y Adolescencia, Unidad de Talento Humano.fact*50	0909065302001	PULLEY CANTOS LOLA BETHZABE	**1,930.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									
1978	1926	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	DE LA TORRE ANDRADE MARIA JAQUELINE.- pago de honorarios por servicios prestados para la elaboración del banco de preguntas del proceso de selección de 101 jueces para Contravenciones, Familia, Niñez y Adolescencia, Unidad de Talento Humano.fact*694	1303419897001	DE LA TORRE ANDRADE MARIA JAQUELINE	**1,930.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									
1979	1948	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago subsistencias al Sr. YEPEZ CRUZ JORGE, servidor de la Secretaría Geneal, a la ciudad de Santo Domingo, el día 25 de enero de 2012, a realizar la valoración de la documentación oficial previos a ser transferidos al Consejo.	1707824411	YEPEZ CRUZ JORGE RODRIGO	**42.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1981	1877	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago subsistencias al Sr. ESTRELLA DIEGO FELIPE, servidor de la Secretaría General, a la ciudad de Santo Domingo, el día 25 de enero de 2012, a realizar la valoración de la documentación oficial previo a ser transferidos.	1707814503	ESTRELLA DIEGO FELIPE	**30.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
1982	1868	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. BARRENO LOPEZ JONATHAN, Agente de Seguridad del Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, a la ciudad de Guayaquil, los días 6 y 7 de febrero de 2012, como personal de apoyo y Seguridad.	1711371581	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND	**125.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
1984	1941	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	CUZCO CUZCO ANGEL FABIAN.- pago de honorarios por servicios prestados para la elaboración del banco de preguntas del proceso de selección de 101 jueces para Contravenciones, Familia, Niñez y Adolescencia, Unidad de Talento Humano.fact*205	1711304244001	CUZCO CUZCO ANGEL FABIAN	**1,930.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									
1985	1938	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL MORENO AIDA DEL PILAR.- pago de honorarios por servicios prestados para la elaboración del banco de preguntas del proceso de selección de 101 jueces para Contravenciones, Familia, Niñez y Adolescencia, Unidad de Talento Humano.fact*230	1710092238001	VILLARREAL MORENO AIDA DEL PILAR	**1,930.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1986	1951	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO, Agente de seguridad del Presidente de la Corte Nacional de Justicia, a la ciudad de Loja, los días 3, 4 y 5 de febrero de 2012, como personal de apoyo y seguridad.	1102994769	CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO	**250.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
1987	1950	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago subsistencias al Sr. BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNANDO, Agente de seguridad del Presidente de la Corte Nacional de Justicia, a la ciudad de Loja, los días 3, 4 y 5 de febrero de 2012, como personal de apoyo y seguridad.	1103911796	BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNAND	**250.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
1997	1988	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ SIGCHA ROLANDO, pago por concepto de la segunda y última visita semestral del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos ubicados en la Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura.fact*5570	1707853857001	HERNANDEZ SIGCHA ROLANDO	**4,900.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0000	001	0		4,900.00	4,900.00	0.00									
1998	1974	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE GALARZA JULIO ENRIQUE, pago por el servicio de antivirus NOD32 Smart Security, instalado en el Consejo de la Judicatura, según contrato No. 81-2011. fact*311	1713313573001	AGUIRRE GALARZA JULIO ENRIQUE	**3,996.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		3,996.00	3,996.00	0.00									
2004	1949	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	CAIZATOA JARAMILLO VICTOR ANDRES.- pago por adquisición de 50 multiplexores de video (spliter), Unidad de Insfraestructura Tecnológica.fact*1491	1713695466001	CAIZATOA JARAMILLO VICTOR ANDRES	**375.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730499	0000	001	0		375.00	375.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2006	1969	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	MACRONET CIA. LTDA., pago por adquisición un enlace de fibra óptica entre el Data Center de la Dirección Nacional de Informática y el cuarto provisional de PB del Edificio del Consejo de la Judicatura, Unidad de Infraestructura Tecnológica. fact*5440	1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	**1,908.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730499	0000	001	0		1,908.00	1,908.00	0.00									
2023	2023	24/02/2012	CYD	NOR	OGA	BANO LUCIO JEFFERSON GUILLERMO*ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	1718853763	BANO LUCIO JEFFERSON GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2024	2024	24/02/2012	CYD	NOR	OGA	BASTIDAS CASTRO DARWIN JAVIER*ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	1715077952	BASTIDAS CASTRO DARWIN JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2026	2026	24/02/2012	CYD	NOR	OGA	BARRAGAN MONTENEGRO CRISTIAN ALEXAN*ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	0201494325	BARRAGAN MONTENEGRO CRISTIAN ALEXAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2027	2027	24/02/2012	CYD	NOR	OGA	BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON*ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	1714904958	BRAVO CAJAMARCA ROBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2028	2028	24/02/2012	CYD	NOR	OGA	BONILLA TILLAGUANO JORGE LUIS*ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	1716339310	BONILLA TILLAGUANO JORGE LUIS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2030	2030	24/02/2012	CYD	NOR	OGA	CAISATIPAN TOAPANTA SEGUNDO ALBERTO *ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	0502622848	CAISATIPAN TOAPANTA SEGUNDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2031	1971	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	INFOQUALITY S.A.MEMORANDO 207-DG-CP-AM-2012.AMORTIZACION Y PAGO 30% RESTANTE CONTRATO 010-9999-0000-0017-2011 SERVICIO DE REDISEÑO DE LA PAGINA WEB DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICION. EJE DE COMUNICACION. FACTURA NO.1120	1792110971001	INFOQUALITY S.A.	**39,810.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		015	001	730601	0000	001	0		11,943.00	11,943.00	0.00									
020		015	001	730601	0000	998	0		27,867.00	27,867.00	0.00									
2033	2033	24/02/2012	CYD	NOR	OGA	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO*ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	1718338757	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2035	2035	24/02/2012	CYD	NOR	OGA	CABRERA CABRERA JUAN GEOVANNY*ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	0201144821	CABRERA CABRERA JUAN GEOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2036	2036	24/02/2012	CYD	NOR	OGA	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO*ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
2037	2037	24/02/2012	CYD	NOR	OGA	CAMACHO CALLE CARLOS EFREN*ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	1709736282	CAMACHO CALLE CARLOS EFREN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2038	2038	24/02/2012	CYD	NOR	OGA	CASTILLO MAYORGA MIGUEL ANGEL*ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	0603375080	CASTILLO MAYORGA MIGUEL ANGEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2039	2039	24/02/2012	CYD	NOR	OGA	CERVANTES GRANADA WILLIAN EUCLIDES*ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	1710553429	CERVANTES GRANADA WILLIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2040	1968	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	KRONOPIO S.A. Pago por la contratación de dos spots sobre el tema de avances en transformación del Sistema de Justicia y las evaluaciones a los servidores y servidoras. Ref Memo 344-DG-CP-AM-2012. FACTURA NO.0388	1792219752001	KRONOPIO S.A.	**13,000.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730207	0000	001	0		13,000.00	13,000.00	0.00									
2048	2048	24/02/2012	CYD	NOR	OGA	CEVALLOS REINA SEGUNDO DELFIN*ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	0400675526	CEVALLOS REINA SEGUNDO DELFIN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2052	2052	24/02/2012	CYD	NOR	OGA	CEVALLOS ATIENCIA ANDREA ISABE*ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	1719180133	CEVALLOS ATIENCIA ANDREA ISABE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2060	2046	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA, pago por reintegro de gastos incurridos en la reunión de trabajo del 12 de enero del 2012.facct*49088	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**206.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		206.00	206.00	0.00									
2062	1736	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD.MEMORANDO 1095 DG-CP-AC-2011.CONVENIO DE PAGO POR SERVICOOS PRESTADOS POR LA PUBLICACION DEL LISTADO DE IMPUGNACIONES CIUDADADNAS CALIFICADAS POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.FACTURA NO.15816	1790661792001	MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD C	**20,040.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		015 001		730207 0000	001	0			20,040.00	20,040.00	0.00									
2066	2016	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	AREVALO MECIAS MARIO DIGZON, pago por concepto de viáticos a la ciudad de Loja, los días del 10 al 12 de Febrero del 2012, personal seguridad, con el fin de realizar actividades de apoyo y seguridad al Dr. Carlos Ramírez Presidente de la Corte Nacional de Justicia.PAGO TOTAL	0801071523	AREVALO MECIAS MARIO DIGZON	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
2068	2047	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO, pago por concepto de viáticos a la ciudad de Portoviejo, los días del 14 al 16 de febrero del 2012, personal de seguridad del despacho del Dr. Fernando Yávar, Vocal del Consejo de la Judicatura. PAGO 60%	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
2070	2056	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR, pago por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, el día 10 de Febrero del 2012, personal de la Dirección Nacional Administrativa-Activos Fijos.Pago total	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
2071	2050	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	PINOS ANGEL OVIDIO, pago por concepto de viáticos a la ciudad de Portoviejo los días dell 14 al 16 de Febrero del 2012, Chofer, quien trasladará al personal de seguridad al Distrito de Manabí.PAGO 60%	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2072	2021	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	VALAREZO GUERRERO SANTIAGO JAVIER, pago por concepto de viáticos a la ciudad de Riobamba, el día 3 de Febrero del 2012, personal de la Dirección Nacional Jurídica del Conswjo de la Judicatura.Pago total	1103507164	VALAREZO GUERRERO SANTIAGO JAVIER	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
2073	2010	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días 26 al 28 de enero del 2012. PAGO TOTAL	0501166128	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA	**225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
2074	2019	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA, pago por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil los días del 13 al 14 de febrero del 2012, personal de la Unidad de Secretaría General, quien asistirá a la Sesión extraordinaria de Pleno del 13 de Febrero del 2012.PAGO 60%	1712331444	PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
2075	2018	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	BACA CRESPO LADYS BERTHA, pago por concepto de viáticos a la ciudad de Riobamba el día 3 de Febrero del 2012, personal de la Unidad de la Dirección Nacional Jurídica del Consejo de la Judicatura.PAGO TOTAL	1708628449	BACA CRESPO LADYS BERTHA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2076	2013	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE, pago por concepto de viáticos a la ciudad de Loja los días del 9 al 12 de febrero del 2012, personal seguridad, quien va a realizar la respectiva avansada y coordinación para el evento a realizarse en honor al Señor Presidente de la Corte Nacional de Justicia.PAGO TOTAL	1712479946	TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
2077	2009	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	CHACON ENRIQUEZ MANUEL ARTURO, pago por concepto de viáticos a la ciudad de Loja, los días del 10 al 12 de febrero del 2012, con el fin de realizar actividades como Edecán del Sr. Dr. Carlos Ramireez , Presidente de la Corte Nacional de Justicia.PAGO TOTAL	1708647621	CHACON ENRIQUEZ MANUEL ARTURO	**280.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
2078	1991	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	MEDINA REA BELFOR ERNESTO, pago de viáticos por viaje a la ciudad de Quito, del 30 de enero al 03 de febrero del 2011.PAGO TOTAL	0602753980	MEDINA REA BELFOR ERNESTO	**480.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		480.00	480.00	0.00									
2079	1995	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO pago viáticos por viaje a la ciudad deQuito del 30 de enero al 03 de febrero del 2011.PAGO TOTAL	0602567380	HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
2080	2008	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO, Pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayquil, del 07 al 09 de febrero del 2012.PAGO TOTAL	0602699589	AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2081	2011	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días 13 y 14 de febrero del 2012.PAGO 60%	1102469499	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN	**162.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		162.00	162.00	0.00									
2083	2014	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	BATALLAS RODRIGUEZ GEORGE OSWALDO, Pago viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días 15 y 16 de febrero del 2012*PAGO 60%	0701206955	BATALLAS RODRIGUEZ GEORGE	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
2084	1500	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	COM.HOSPIPLAN CIA TDA. MEMORANDO 003-DG-CNJ-JC-11 PLANILLA DE REAJUSTE FISCALIZACION 49 C.S.MACHALA CONFORME A INFORME TECNICO 49 DE FISCALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y EVALUACION DE OBRAS, PROYECTO PLANILLA DE ARRASTRE-DEVENGADO.CON FACTURA. 2213	1790484017001	HOSPIPLAN COMPANIA CONSULTORA CIA.	**2,208.90**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	001	750107	0000	001	0		2,208.90	2,208.90	0.00									
2085	2015	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	QUELAL PASQUEL JORGE OMAR, Pago viáticos a la ciudad de Cuenca, los días 15 y 16 de febrero dle 2012.*PAGO 60%	1714714985	QUELAL PASQUEL JORGE OMAR00000	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
2087	2045	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa H.O.V. HOTELERA QUITO SA, por el servicio de logística al taller de trabajo entre Autoridades Judiciales y Profesores Internacionales, realizado el 24 de enero de 2012.fact*10495	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	**1,925.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		1,925.00	1,925.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2089	2063	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de internet móvil en 5 modems,asignados a las Direcciones Nacionales de Informática y Administrativa, por el período del 1 al 31 de enero de 2012, s/f 568680	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**173.32**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		173.32	173.32	0.00									
2090	1992	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	COM.HOSPIPLAN CIA TDA. MEMORANDO 180-DG-CP-JM-2012 PLANILLA DE REAJUSTE FISCALIZACION 51 C.S.MACHALA CONFORME A INFORME TECNICO 51 DE FISCALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y EVALUACION DE OBRAS, PROYECTO PLANILLA DE ARRASTRE-DEV.CON FACT.# 2211.	1790484017001	HOSPIPLAN COMPANIA CONSULTORA CIA.	**5,870.46**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	001	750107	0000	001	0		5,870.46	5,870.46	0.00									
2092	2061	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de telefonía celular, de los teléfonos asignados a los Presidentes del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional, edecanes y Secretario General, por el período del 1 al 31 de enero de 2012, s/f 528867	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**254.99**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		254.99	254.99	0.00									
2093	2043	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso al Dr. MOLINA VELEZ WASHINGTON TEODORO, Secretario del Juzgado Décimo Quinto de lo Civil de Pichincha con sede en la ciudad de Machachi, por concepto de consumo de energía eléctrica por el período del 9 de diciembre de 2011 al 9 de enero del 2012.fact*3212623	0300444015	MOLINA VELEZ WASHINGTON TEODOR	**127.07**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530104 0000	001	0			127.07	127.07	0.00									
2097	2094	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	AZULADOCLEAN S.A., pago por concepto del servicio de Mantenimiento y limpieza de los edificios del Consejo de la Judicatura y Dirección Provincial de Pichincha en la ciudad de Quito, correspondiente al mes de Enero del 2012. fact*434	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**32,655.38**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530209 0000	001	0			32,655.38	32,655.38	0.00									
2102	2065	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 23 al 30 de enero del 2012, como seguridad del Dr. Fernando Yávar, Vocal del Consejo de la Judicatura.PAGO TOTAL	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			700.00	700.00	0.00									
2103	2058	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, los días 27 y 28 de enero del 2012.*PAGO TOTAL	1802278463	SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
2104	2067	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X. pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 14 al 16 de febrero del 2012.*PAGO TOTAL	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
2105	2099	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a la empresa CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por la adquisición de un pasaje aéreo internacional para el Dr. Fernando Yavar, Vocal del Consejo, para que asista a la reunión preparatoria para la realización de la XXVI Junta Directiva de la Escuela Judicial de Bogotá.FACT*13751	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,343.02**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			1,343.02	1,343.02	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2106	2100	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por el servicio de emisión de un pasaje aéreo internacional Guayaquil-Bogotá-Guayaquil, para el Dr. Fernando Yavar, Vocal del Consejo de la Judicatura*FACT*13752	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**95.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		95.00	95.00	0.00									
2107	1769	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	TORO FERNANDEZ ERWIN NAHIN. MEMORANDO 340-2011-CJT-DG-EIC.AMORTIZACION Y 45% CONTRATO 010-9999-0153-2011 DISEÑOS Y ESTUDIOS PARA UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FUNCION JUDICIAL DE LA CIUDAD DE ZAMORA. FACTURA NO.0580	1102621628001	TORO FERNANDEZ ERWIN NAHIN	**59,850.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		006	001	730601	0000	001	0		28,350.00	28,350.00	0.00									
020		006	001	730601	0000	998	0		31,500.00	31,500.00	0.00									
2108	2034	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	MUGA PASSAILAIGUE PAOLA VERONICA.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil el 19 noviembre 2011, revisar el proceso de evaluación a funcionarios judiciales, establecer la logística y procedimientos, capacitar a los nuevos coordinadores de zona, Unidad de Talento Humano.pago total	0917107369	MUGA PASSAILAIGUE PAOLA VERONICA	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
2109	2055	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil el 8 de febrero 2012, para colaborar en la visita y constación de avance de obra en el cantón Milagro*PAGO TOTAL	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2110	2054	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil el 6 de febrero 2012, para colaborar en la visita y constación de avance de obra.PAGO TOTAL	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
2111	2001	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago subsistencias al Sr. PAREDES BYRON, servidor de la Secretaría Geneal, a la ciudad de Santo Domingo, el día 25 de enero de 2012, a realizar la valoración de la documentación oficial previos a ser transferidos al Consejo.PAGO 60%	1709892762	PAREDES BUITRON BYRON RICARDO	**42.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
2113	2113	25/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] CJ-LIQ FONRES ENE/2012 MUÑOS NAVAS JOSE AUGUSTO MEMO No. 255-DNP-CJT-2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**263.89**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	710510	0000	001	0		263.89	263.89	0.00									
2114	2114	25/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] CJ-LIQ MEMO: 463-DNP-SN-CJT-2012 Jacho León Mery Guadalupe	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**160.77**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	710510	0000	001	0		160.77	160.77	0.00									
2115	2115	25/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] CJ-LIQ MEMO: 509-DNP-SN-CJT-2012 Cárdenas Armas Carlos	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**160.77**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	710510	0000	001	0		160.77	160.77	0.00									
2119	2086	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	GUACHI TITUANA MEDARDO ISAIAS.- pago de viáticos a la ciudad del Tena del 09 al 11 enero 2012,revisar carpetas, expedientes y capacitaciones de los servidores judiciales, Unidad de Talento Humano.* PAGO TOTAL	1803394376	GUACHI TITUANA MEDARDO ISAIAS	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2120	2082	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	TAPIA CUEVA JUAN CARLOS.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 08 al 13 enero 2012, ingresar sanciones, verificar el ingreso de capacitaciones de servidores judiciales e ingresar las capacitaciones faltantes, registrar servidores sin capacitaciones, Unidad de Talento Humano.*PAGO TOTAL	1716278583	TAPIA CUEVA JUAN CARLOS	**660.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		660.00	660.00	0.00									
2121	2059	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	MENDOZA ALVARO RODRIGO EDUARDO.- viáticos a la ciudad de Guayaquil del 08 al 13 enero 2012, ingresar sanciones, verificar el ingreso de capacitaciones de servidores judiciales e ingresar las capacitaciones faltantes, registrar servidores sin capacitaciones, Unidad de Talento Humano.*PAGO TOTAL	1712723236	MENDOZA ALVARO RODRIGO EDUARDO	**660.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		660.00	660.00	0.00									
2122	2057	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO SANCHEZ FRANKLIN PAUL.- viáticos a la ciudad de Guayaquil del 08 al 13 enero 2012, ingresar sanciones, verificar el ingreso de capacitaciones de servidores judiciales e ingresar las capacitaciones faltantes, registrar servidores sin capacitaciones, Unidad de Talento Humano...*PAGO TOTAL	1709262933	ALTAMIRANO SANCHEZ FRANKLIN PA	**660.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		660.00	660.00	0.00									
2123	2053	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ULLOA MARIA AUGUSTA.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 08 al 13 enero 2012, ingresar sanciones, verificar el ingreso de capacitaciones de servidores judiciales e ingresar las capacitaciones faltantes, registrar servidores sin capacitaciones, Unidad de Talento Humano..*PAGO TOTAL	1715130025	SANCHEZ ULLOA MARIA AUGUSTA	**660.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730303 0000	001	0			660.00	660.00	0.00									
2124	2049	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	VEGA GAVILANEZ LUCIA DEL ROSARIO.-viáticos a la ciudad de Guayaquil del 08 al 13 enero 2012, ingresar sanciones, verificar el ingreso de capacitaciones de servidores judiciales e ingresar las capacitaciones faltantes, registrar servidores sin capacitaciones, Unidad de Talento Humano...*PAGO TOTAL	0601537616	VEGA GAVILANEZ LUCIA DEL ROSARIO	**660.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303 0000	001	0			660.00	660.00	0.00									
2125	2044	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	BAQUE SANCHEZ MARLON GEOVANNY.- viáticos a la ciudad de Guayaquil del 08 al 13 enero 2012, ingresar sanciones, verificar el ingreso de capacitaciones de servidores judiciales e ingresar las capacitaciones faltantes, registrar servidores sin capacitaciones, Unidad de Talento Humano...*PAGO TOTAL	1307622942	BAQUE SANCHEZ MARLON GEOVANNY	**660.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303 0000	001	0			660.00	660.00	0.00									
2126	2118	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	COSTALES BORBOR MARIO VICENTE.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 21 al 25 diciembre 2011, coordinación y logística con los expertos en el desarrollo del banco de preguntas para cargos y envío de la información recopilada, Unidad de Talento Humano..*PAGO TOTAL	0911047306	COSTALES BORBOR MARIO VECENTE	**575.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303 0000	001	0			575.00	575.00	0.00									
2127	2042	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 08 al 13 enero 2012, ingresar sanciones, verificar el ingreso de capacitaciones de servidores judiciales e ingresar las capacitaciones faltantes, registrar servidores sin capacitaciones, Unidad de Talento Humano..*PAGO TOTAL	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**660.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730303 0000	001	0			660.00	660.00	0.00									
2128	2041	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	SALAZAR HARNISTH RODOLFO ESTUARDO.- pago de viáticos a la ciudad de Cuenca el 08 febrero 2012, visita a locales posibles de rentar para trabajo de equipo de selección de talento humano, Unidad de Talento Humano.*PAGO TOTAL	1704864816	SALAZAR HARNISTH RODOLFO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
2129	2017	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS DIAZ JUAN.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 08 al 13 enero 2012, ingresar sanciones, revisión de expedientes, verificar el ingreso de capacitaciones de servidores judiciales e ingresar las faltantes, registrar servidores sin capacitaciones, Unidad de Talento Humano..*PAGO TOTAL	1707085054	ARMIJOS DIAZ JUAN	**660.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			660.00	660.00	0.00									
2130	2032	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SILVA JULIO FABIAN.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil el 19 noviembre 2011, revisar el proceso de evaluación a funcionarios judiciales, establecer la logística y procedimientos, capacitar a los nuevos coordinadores de zona, Unidad de Talento Humano..*PAGO TOTAL	0917100877	SANCHEZ SILVA JULIO FABIAN	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
2131	2131	25/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2012] CJ-LIQ CONTRATOS FRAN CEDEÑO/OSCAR CASTILLO MEMORANDO 0149-DG-CJT-CF-DC	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,533.32**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		990101 0000	001	0			4,533.32	4,533.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2132	2132	25/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2012] CJ-LIQ CONTRATOS GABRIELA MATA/TORRES MARIA ELENA/GUERRERO MARIANELA/ARACELY ACHIG/PABLO ENCALADA FONDOS DE RESERVA 2011	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,179.28**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990101	0000	001	0		4,179.28	4,179.28	0.00									
2133	2025	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA CORDOVA DANIEL FERNANDO.- pago de subsistencia al cantón Pedro Vicente Maldonado el 23 febrero 2012, visita técnica a los predios, Unidad de Infraestructura Civil..*PAGO 60%	1103353270	ESPINOSA CORDOVA DANIEL FERNAN	**21.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		21.00	21.00	0.00									
2134	2134	25/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2012] CJ-LIQ Panchéz Villacis Emiliano	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,214.02**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		1,504.29	1,504.29	0.00									
020		000	001	510204	0000	001	0		65.82	65.82	0.00									
020		000	001	510707	0000	001	0		1,643.91	1,643.91	0.00									
2135	2022	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO.- pago de subsistencia al cantón Pedro Vicente Maldonado el 23 febrero 2012, visita técnica a los predios, Unidad de Infraestructura Civil..*PAGO 60%	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	**21.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		21.00	21.00	0.00									
2136	2136	25/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2012] CJ-LIQ Bustos Viteri Nancy	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,629.37**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		2,038.64	2,038.64	0.00									
020		000	001	510204	0000	001	0		65.82	65.82	0.00									
020		000	001	510707	0000	001	0		2,524.91	2,524.91	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2137	2137	25/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2012] CJ-LIQ Cordovéz Pallares Carlos	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,852.83**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510204	0000	001	0		88.24	88.24	0.00									
020		000	001	510707	0000	001	0		2,764.59	2,764.59	0.00									
2138	1996	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	CRIOLLO TULCANAZA GEOVANNA PATRICIA.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 08 al 13 enero 2012, revisión de expedientes, verificar el ingreso de capacitaciones de servidores judiciales e ingresar las faltantes, Unidad de Talento Humano..*PAGO TOTAL	0401339163	CRIOLLO TULCANAZA GEOVANNA	**660.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		660.00	660.00	0.00									
2140	2020	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	OTAVALO PAREDES ELIZABETH DE LOS ANGELES.-viáticos a la ciudad de Guayaquil del 08 al 13 enero 2012, ingresar sanciones, verificar el ingreso de capacitaciones de servidores judiciales e ingresar las que faltaban, registrar servidores sin capacitaciones, Unidad de Talento Humano..*PAGO TOTAL	1710286244	OTAVALO PAREDES ELIZABETH DE LOS	**660.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		660.00	660.00	0.00									
2141	2116	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA, Pago por el servicio de logística para el taller de difusión de gestión del Consejo de la Judicatura, realizado el 30 de enero del 201. Ref Memo 081-CJT-DNC-2012.G*FACT*146112	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**544.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730206	0000	001	0		544.50	544.50	0.00									
2142	2096	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA, pago por logística prestada en el Taller de Planificación, realizado en Quito, el 11 de enero del 2012. Fact.* 146474	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**1,521.85**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		1,521.85	1,521.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2144	2095	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ MONCAYO ROBERTO WILLIAM, pago por mantenimiento de la copiadora Sharp MX-2300N de la Gaceta Judicial, según contrato No. 37-2011, a pagarse en cuotas bimensuales de usd. 20.00 cada una.POR EL MES DE ENERO 2012*FACT*9541	1710596170001	GUTIERREZ MONCAYO ROBERTO WILLIAM	**20.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
2157	491	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	HARO POZO MARCO ROLANDO, pago por concepto de mantenimiento preventivo de los ascensores instalados en el edificio del Consejo de la Judicatura, Según contrato No. 1790-2011, cuotas de usd 160 mensuales.*POR EL MES DE FEBRERO 2012 fact*153	1712070414001	HARO POZO MARCO ROLANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
2159	2112	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, concepto cuarta visita de mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor que da servicio a los parqueaderos del edificio de la Corte Nacional de Justicia, correspondiente al período del 29 de Diciembre 2011 al 28 de Enero del 2012 *FACT 28002	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**160.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
2160	2143	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico de la linea asignada a la Unidad de Administración y Desarrollo de Sistemas de la Dirección Nacional de Informática que funciona en el edificio Estrella, correspondiente al mes de enero de 2012,s/f 23689743	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**21.31**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		21.31	21.31	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2161	2101	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la Sra. SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH, por el servicio de logística al taller sobre el sistema de Información Goereferencial del Consejo de la Judicatura, realizado en esta ciudad de Quito, el 25 de enero de 2012.FACT*10897	1002146155001	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH	**380.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0			380.00	380.00	0.00								
2162	1747	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	SOLURBANA SOLUCIONES URBANAS.MD-320-2011-CJT-DG-EI C.AMORTIZACION ANTICIPO Y PAGO 45% CONTRATO 010-9999-0000-0123-2011 DISEÑOS Y ESTUDIOS PARA UNIDAD ESPECIALIZADA UBICADA EN LA JUAN LEON MERA Y VEINTIMILLA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.PROY 6. FACTURA NO. -0551	1792119715001	SOLURBANA SOLUCIONES URBANAS S.A.	**153,900.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		006	001	730601	0000	001	0			72,900.00	72,900.00	0.00								
020		006	001	730601	0000	998	0			81,000.00	81,000.00	0.00								
2164	2149	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, por el servicio de internet móvil en 4 dispositivos USB, a uso del Presidente, Vocal, Director General y Director de Informática del Consejo de la Judicatura de Transición, por el período del 15 de enero al 14 de febrero 2012,s/f 20711837	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**197.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			197.00	197.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2167	2148	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, por el servicio de internet móvil en dos chips de internet móvil para dos Ipads, asignados al Presidente y Director General del Consejo de la Judicatura de Transición, por el período del 15 de enero al 14 de febrero 2012, s/f 20712623	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**99.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		99.00	99.00	0.00									
2168	1792	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	ALBAN CAMPEBELL WILLIAM VICENTE.MEMORANDO 302-2011-CJT-DG-EIC.AMORTIZACION Y 45% CONTRATO 010-9999-0145-2011 DISEÑOS Y ESTUDIOS PARA UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FUNCION JUDICIAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. FACTURA NO.482	0912186954001	ALBAN CAMPBELL WILLIAM VICENTE	**87,622.30**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		006	001	730601	0000	001	0		41,505.30	41,505.30	0.00									
020		006	001	730601	0000	998	0		46,117.00	46,117.00	0.00									
2169	2098	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. pago por Inclusiones en las Póliza Q40-334-Q50-1697 y Q65-904, *fact* 15894*15892*15893	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**195.88**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		195.88	195.88	0.00									
2170	2158	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	ACOSTA MORALES MARIA GABRIELA.- pago honorarios por servicios prestados para la elaboración del banco de preguntas del proceso de evaluación de la Función Judicial para la selección de 101 jueces, Unidad de Talento Humano.fact*621	1803141538001	ACOSTA MORALES MARIA GABRIELA	**1,930.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2171	2174	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	GAVILANEZ ROMERO SOFIA NATALIA pago por adquisición de productos impresos requeridos por la Unidad de Comunicaciones. Fact.* 1280.	1716726508001	GAVILANEZ ROMERO SOFIA NATALIA	**2,987.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		2,987.80	2,987.80	0.00									
2173	2172	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA. pago por adquisición de material eléctrico requerido por la unidad de Servicios Generales. *Fact. No. 447421.	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**15.09**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		15.09	15.09	0.00									
2177	2177	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] ESM-HON DIC/2011 Mendoza Defaz Wilson	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,555.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		3,555.00	3,555.00	0.00									
2178	2178	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] ESM-HON Mendoza Defas Wilson	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,950.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		3,950.00	3,950.00	0.00									
2179	2179	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] GUA-HON Cerna Torres Pául Gilberto	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,028.33**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		3,028.33	3,028.33	0.00									
2180	2180	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] PIC-HOR OCT/2011 OFC: CJT-DNF-R-MPPR-2012-052	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**365.20**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		365.20	365.20	0.00									
2181	2181	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] MAN-HON DIC/2011 Macias García Hugo Daniel	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
2182	2182	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] IMB-HOR DIC/2011	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,420.33**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		2,420.33	2,420.33	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2183	2183	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2012] LOJ-LIQ VNG: Ortega Luna Bolívar	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,280.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510707	0000	001	0		1,280.00	1,280.00	0.00								
2184	2184	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] CAN-HOR DIC/2011 Pasivos: Mora Orellana Fausto, Palomeque Vivar Gustavo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**705.95**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510509	0000	001	0		705.95	705.95	0.00								
2185	2185	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] CAN-HOR DIC/2011 Varios	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,344.76**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510509	0000	001	0		2,344.76	2,344.76	0.00								
2186	2186	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2012] MAN-HOR	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**224.04**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510512	0000	001	0		224.04	224.04	0.00								
2187	2187	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] SUC-LIQ Horna Ramos Luis Guillermo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,395.17**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510204	0000	001	0		66.00	66.00	0.00								
020		000	001		510707	0000	001	0		2,329.17	2,329.17	0.00								
2188	2188	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] GUA-LIQ Campodónico Moreno Carlos Eladio	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**6,954.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510203	0000	001	0		2,000.00	2,000.00	0.00								
020		000	001		510204	0000	001	0		154.00	154.00	0.00								
020		000	001		510507	0000	001	0		4,800.00	4,800.00	0.00								
2189	2189	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] PIC-LIQ Abad Garces Carlos Santiago	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,371.53**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510707	0000	001	0		1,371.53	1,371.53	0.00								
2190	2190	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2012] MAN-SUB Mera García Laura Mercedes	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**146.67**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510512	0000	001	0		146.67	146.67	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2191	2191	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2012] ZAM-HON DIC/2011 LIQ: Jaramillo Loyola Berenice	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**629.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		629.00	629.00	0.00									
2192	2192	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] PIC-LIQ Marchan Romero Napoleón	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,020.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		1,020.00	1,020.00	0.00									
2193	2193	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2012] CAN-SUB Hidalgo Sacoto Patricio	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**104.76**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510512	0000	001	0		104.76	104.76	0.00									
2194	2194	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2012] PIC-SUB	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,553.45**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510512	0000	001	0		1,553.45	1,553.45	0.00									
2195	2195	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] ESM-LIQ DIC/2011 Cedeño Barco Patricia	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,930.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									
2196	2196	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] ESM-LIQ NOV/2011 Cedeño Barco Patricia	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**643.33**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		643.33	643.33	0.00									
2197	2197	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] MAN-LIQ Chávez Vera Vicente Olmedo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**6,451.34**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510707	0000	001	0		6,451.34	6,451.34	0.00									
2198	2198	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] PIC-LIQ SJ Varios	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,980.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510707	0000	001	0		4,980.00	4,980.00	0.00									
2199	2199	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] PIC-HOR DIC/2011 JDO: Contravenciones Mariscal	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**765.60**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		765.60	765.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2200	2200	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2012] AZU-LIQ Pozo Illingworth Teodoro	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**5,643.58**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510203	0000	001	0		412.08	412.08	0.00								
020		000	001		510204	0000	001	0		121.67	121.67	0.00								
020		000	001		510707	0000	001	0		5,109.83	5,109.83	0.00								
2201	2201	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] LOJ-HOR Personal Administrativo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,216.39**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510509	0000	001	0		1,216.39	1,216.39	0.00								
2202	2202	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] LOJ-LIQ DIC/2011 Ordoñez Iñiguez Andrea	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**64.92**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510509	0000	001	0		64.92	64.92	0.00								
2203	2203	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] LOJ-HOR DIC/2011 JDO: 2, 9 Penal, 2 Adjunto	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,339.30**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510509	0000	001	0		2,339.30	2,339.30	0.00								
2205	2205	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] CAR-HON DIC/2011	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**5,096.80**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510507	0000	001	0		5,096.80	5,096.80	0.00								
2206	2206	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] PIC-HON Romero Ortega Ana	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,200.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510510	0000	001	0		2,200.00	2,200.00	0.00								
2207	2207	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] AZU-HON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,185.48**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510507	0000	001	0		3,185.48	3,185.48	0.00								
2208	2208	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2012] AZU-SUB	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,950.98**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510512	0000	001	0		1,950.98	1,950.98	0.00								
2209	2209	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] AZU-HON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,986.21**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510507 0000	001	0			1,986.21	1,986.21	0.00									
2210	2210	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] LOJ-HON Sánchez Torres Maritza	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,950.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510507 0000	001	0			3,950.00	3,950.00	0.00									
2211	2211	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] LOJ-HON Márquez Carrión Jhon	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,651.21**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510507 0000	001	0			3,651.21	3,651.21	0.00									
2212	2212	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] SUC-NOM ENE/2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**14,075.99**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510105 0000	001	0			12,896.00	12,896.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			1,179.99	1,179.99	0.00									
2213	2213	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] GUA-LIQ García Coello Jennifer Judith	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,440.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510507 0000	001	0			1,440.00	1,440.00	0.00									
2214	2214	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] GUA-LIQ Aragundi Piedra Freddy Javier	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**6,733.66**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510203 0000	001	0			3,289.83	3,289.83	0.00									
020		000 001		510204 0000	001	0			154.00	154.00	0.00									
020		000 001		510507 0000	001	0			3,289.83	3,289.83	0.00									
2215	2215	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] GUA-LIQ Arizaga Campodonico Gloria Mercedes	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,609.86**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510507 0000	001	0			1,260.00	1,260.00	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			349.86	349.86	0.00									
2216	2216	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] GUA-LIQ Vega Benalcazar Juan Marcos	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,160.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510507 0000	001	0			1,160.00	1,160.00	0.00									
2217	2217	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] LOJ-LIQ Sotomayor Bravo Jorge, Cruz Placencia Aníbal	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,405.36**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510203 0000	001	0			1,141.36	1,141.36	0.00									
020		000 001		510204 0000	001	0			264.00	264.00	0.00									
2218	2218	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] LOJ-HON Gallego Diaz Elvia	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**827.60**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510507 0000	001	0			827.60	827.60	0.00									
2219	2219	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] SUC-LIQ Pio Arreaga Walter Emiliano	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,617.17**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510204 0000	001	0			88.00	88.00	0.00									
020		000 001		510707 0000	001	0			3,529.17	3,529.17	0.00									
2220	2220	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2012] LOJ-LIQ Tribunal Contencioso Admninistrativo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**17,028.32**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510105 0000	001	0			14,845.00	14,845.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			1,358.32	1,358.32	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			825.00	825.00	0.00									
2227	2146	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	PROSTATUS S.A.MN 390-DG-CP-AJ-2012.AMORTIZACION Y PAGO FINAL CONTRATO COMPLEMENTARIO 2630-2011 POR SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS Y LOGISTICA EN EL PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LOS 101 CARGOS DE JUECES Y JUEZAS.EJE TALENTO HUMANO. FACTURA NO.2659	1791819438001	PROSTATUS S.A.	**196,000.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		590 001		730206 0000	001	0			58,800.00	58,800.00	0.00									
020		590 001		730206 0000	998	0			137,200.00	137,200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2232	2139	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	PROSTATUS S.A.MN 390-DG-CP-AJ-2012.AMORTIZACION Y PAGO FINAL CONTRATO-0263-2011 POR SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS Y LOGISTICA EN EL PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LOS 101 CARGOS DE JUECES Y JUEZAS.EJE TALENTO HUMANO.FACTURA NO.2658	1791819438001	PROSTATUS S.A.	**280,000.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0		84,000.00	84,000.00	0.00									
020		590	001	730206	0000	998	0		196,000.00	196,000.00	0.00									
2239	2150	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	H.O.V.HOTELERA QUITO S.A.MEMROANDO 246-DG-CP-AM-2012. CONTRATO 010-9999-0000-0188-2011 PARA ORGANIZACION Y DESARROLLO DEL XII ENCUENTRO DE MAGISTRADOS DE LOS MAS ALTOS ORGANOS DE JUSTICIA DE IBEROAMERICA.PROY TALENTO HUMANO. FACTURA NO.055471	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	**13,013.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		015	001	730206	0000	001	0		13,013.00	13,013.00	0.00									
2247	2222	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico de las dependencias administrativas del Consejo de la Judicatura y edificio de la Wilson y Reina Victoria, por el mes de enero del 2012 s/f 23127634-23115617	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**5,125.82**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		5,125.82	5,125.82	0.00									
2249	2249	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	CHACON ARROYO GALO WALTER*ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	1712118908	CHACON ARROYO GALO WALTER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2250	2250	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	CHACON ENRIQUEZ MANUEL ARTURO*ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	1708647621	CHACON ENRIQUEZ MANUEL ARTURO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
2251	2251	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA*ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	0501166128	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2252	2252	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO*ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	1102994769	CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2253	2253	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	CHAVEZ MANZANILLAS EDGAR*ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	1104134679	CHAVEZ MANZANILLAS EDGAR	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2254	2254	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	CHANCUSIG UNATAMBO JUAN PABLO*ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	1712426756	CHANCUSIG UNATAMBO JUAN PABLO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2255	2255	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	CHICAIZA GALLARDO EDGAR GIOVANNI*ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	0501846091	CHICAIZA GALLARDO EDGAR GIOVANNI	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2256	2256	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	CHUSIN PILAGUANO DIEGO GEOVANNY*ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	1205564998	CHUSIN PILAGUANO DIEGO GEOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2257	2257	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	CHUQUIN FARINANGO ALFREDO PATRICIO*ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	1002590170	CHUQUIN FARINANGO ALFREDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2258	2258	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	CLAUDIO PEREZ MARIO HERNAN*ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	0502284144	CLAUDIO PEREZ MARIO HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2259	2259	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	CONZA JIMA JAIME RODRIGO*ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	1714808613	CONZA JIMA JAIME RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2260	2260	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	CORONEL LAINES HENRRY PAUL*ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	1719622654	CORONEL LAINES HENRRY PAUL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2262	2262	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	CORDERO MONCAYO NESTOR EDUARDO*ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	1103254213	CORDERO MONCAYO NESTOR EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2263	2263	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	COQUE TENORIO JORGE DANILO*ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	0502678444	COQUE TENORIO JORGE DANILO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2264	2264	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	CRUZ GOMEZ DIEGO JAVIER*ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	1716810625	CRUZ GOMEZ DIEGO JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2265	2265	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	CUASCOTA MALDONADO JHONY FELIP*ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	1003311535	CUASCOTA MALDONADO JHONY FELIP	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2266	2266	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	CUEVA DELGADO FRANCO DAVID*ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	1711857548	CUEVA DELGADO FRANCO DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2267	2267	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	DELGADO LANDAZURI ROBERTO CARLOS*ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	1003493754	DELGADO LANDAZURI ROBERTO CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2269	2269	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	DIAZ PILATASIG RAFAEL*ESCOLTA JUDICIAL-FEBERO-2012	0501166201	DIAZ PILATASIG RAFAEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2270	2270	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	FREIRE LLIVE WILLIAM PATRICIO*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1718484767	FREIRE LLIVE WILLIAM PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2271	2271	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2272	2272	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	FUELTALA PEREZ ROMEL HUGO*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1710251362	FUELTALA PEREZ ROMEL HUGO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2273	2237	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	CRISTIAN BONILLA.MEMORANDO 239-DG-CP-JV-2012.AMORTIZACION Y 20% RESTANTE CONTRATO 010-9999-0000-0276-2011 SERVICIO DE DISEÑO Y ADQUISICION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES.EJE DE COMUNICACION. FACTURA NO.013183	1713532354001	BONILLA SALGUERO CRISTIAN PAUL	**99,643.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		015	001	730899	0000	001	0		19,928.60	19,928.60	0.00									
020		015	001	730899	0000	998	0		79,714.40	79,714.40	0.00									
2274	2274	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	FUENTES AGUIRRE FAUSTO AGUIRRE*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1001813987	FUENTES AGUIRRE FAUSTO AGUIRRE	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
2275	1794	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	ROMERO ULLOA JOSE DARIO.MN 313-2011-CJT-DG-EIC.AMORTIZACION Y 45% CONTRATO 0131-2011 DISEÑOS Y ESTUDIOS PARA UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FUNCION JUDICIAL DE LA CIUDAD DE CATAMAYO,PALTAS,ALAMOR,CARIAMANGA,MACARA Y SARAGURO DE LA PROVINCIA DE LOJA. FACTURA NO.0412	0703209924001	ROMERO ULLOA JOSE DARIO	**244,568.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		006 001		730601	0000	001	0		115,848.00	115,848.00	0.00									
020		006 001		730601	0000	998	0		128,720.00	128,720.00	0.00									
2277	2229	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	VEINCO CIA. LTDA.MEMORANDO 165-DG-CP-AM-2012.AMORTIZACION Y PAGO 50% RESTANTE CONTRATO 010-9999-0000-0184-2011 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION, EJE COMUNICACION. FACTURA NO.015719	1790987043001	VEINCO CIA. LTDA.	**69,184.17**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		015 001		840104	0000	001	0		34,592.09	34,592.09	0.00									
020		015 001		840104	0000	998	0		34,592.08	34,592.08	0.00									
2280	1784	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ TOLEDO RAMIRO ANTONIO.MN 339-2011-CJT-DG-EIC.AMORTIZACION Y 45% CONTRATO 010-9999-0136-2011 DISEÑOS Y ESTUDIOS PARA UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FUNCION JUDICIAL DE LOS CANTONES JIPIJAPA, EL CARMEN Y BAHIA DE CARAQUEZ DE LA PROVINCIA DE MANABI. FACTURA NO.0826	1101889796001	VASQUEZ TOLEDO RAMIRO ANTONIO	**62,624.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		006 001		730601	0000	001	0		29,664.00	29,664.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		006 001		730601	0000 998	0			32,960.00	32,960.00	0.00									
2284	2284	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	GAIBOR MONTOYA KLEVER GEOVANNY*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	0201795580	GAIBOR MONTOYA KLEVER GEOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
2285	2285	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	GUERRA MERA DANIEL EDUARDO*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1720272382	GUERRA MERA DANIEL EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
2286	2286	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	GUALOTUNA CHISTIAN EDUARDO*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1713988168	GUALOTUNA CHISTIAN EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
2287	2287	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	GUALOTUNA LUIS CARLOS*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1709128076	GUALOTUNA LUIS CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
2288	2288	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	GUANA TACURI JORGE RAMIRO*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1716290505	GUANA TACURI JORGE RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
2289	2289	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1713767216	GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
2290	2290	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	GUILCA CHICAIZA LUIS ALBERTO*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	0501469696	GUILCA CHICAIZA LUIS ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
2292	2292	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	HERNANDEZ FUENTES JORGE OCTAVI*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1713020053	HERNANDEZ FUENTES JORGE OCTAVI	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
2293	2293	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	HERRERA ESPINOZA JUAN CARLOS*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1710882539	HERRERA ESPINOZA JUAN CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
2295	2295	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	HERRERA PAREDES NELSON PATRICI*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1707328108	HERRERA PAREDES NELSON PATRICI	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
2296	2296	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	HERRERA EDISON*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1709203770	HERRERA EDISON	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
2297	1790	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	GALLARDO RAMIREZ CARLOS EDUARDO.MEMORANDO 312-2011-CJT-DG-EIC.AMORTIZACION Y 45% CONTRATO 010-9999-0138-2011 DISEÑOS Y ESTUDIOS PARA UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FUNCION JUDICIAL DE LA CIUDAD DE LATACUNGA.FACTURA NO.0959	0702565490001	GALLARDO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	**76,000.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		006 001		730601 0000	001	0			36,000.00	36,000.00	0.00									
020		006 001		730601 0000	998	0			40,000.00	40,000.00	0.00									
2298	2298	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	INGA LLUMIUGSI STALIN DAVID*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1717747545	INGA LLUMIUGSI STALIN DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
2299	2299	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	JIMENEZ CHUQUI CESAR GUILLERMO-ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1707446009	JIMENEZ CHUQUI CESAR GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2300	2300	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	JUMBO CHUQUIMARCO LUIS BOLIVAR-ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1707517585	JUMBO CHUQUIMARCO LUIS BOLIVAR	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2302	2291	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA., por la provisión, instalación y configuración del sistema de energía regulada para el Centro de Datos del Consejo de la Judicatura.- el anticipo del 70% del contrato corresponde a USD 57.215.73. FACTURA NO.041758	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	**81,736.77**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	0		24,521.14	24,521.14	0.00									
020		000	001	840104	0000	998	0		57,215.63	57,215.63	0.00									
2303	2221	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico de las diferentes dependencias de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de enero del 2012, s/f 23131502-23119094	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,058.32**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	GEAGUASP	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		2,058.32	2,058.32	0.00									
2308	2226	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE COMUNICACION BESTMEDIA S.A.MEMORANDO 288-DG-CP-JV-2012.CONTRATO 010-9999-0000-0095-2011 SERVICIO DE CONSULTORIA DE IMAGEN Y COMUNICACION CONFORME ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL 17 DE ENERO DE 2012.EJE DE COMUNICACION.FACTURA NO.014	0992727403001	COMPANIA DE COMUNICACION BESTMEDIA S.A	**48,300.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		015	001	730601	0000	001	0		48,300.00	48,300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2325	2223	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVIDORES JUDICIALES DE PICHINCHA, pago al Centro Infantil, rubro correspondiente al mes de Febrero del 2012.	1791745116001	ASOCIACION DE SERVIDORES JUDICIALES DE	**10,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530210	0000	001	0		10,000.00	10,000.00	0.00									
2326	2228	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVER, pago de subsistencia a la ciudad de Ambato el 08 febrero 2012, transportar a la Ps. Paola Suárez para cumplir la recopilación de informes de la Región 2, Unidad de Talento Humano.*PAGO 60%	1802196152	GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVE	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
2327	2231	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	SUAREZ BONILLA PAOLA FERNANDA, pago de subsistencia a la ciudad de Ambato el 08 febrero 2012, recopilación de informes del proceso de evaluaciones de los servidores de la Función Judicial en la Dirección Provincial, Unidad de Talento Humano.*PAGO TOTAL	1803827672	SUAREZ BONILLA PAOLA FERNANDA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
2328	2234	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	SUAREZ BONILLA PAOLA FERNANDA, pago de subsistencia a la ciudad de Cuenca el 09 febrero 2012, recopilación de informes del proceso de evaluaciones de los servidores de la Función Judicial en la Dirección Provincial con los psicólogos de la región, Unidad de Talento Humano.*PAGO TOTAL	1803827672	SUAREZ BONILLA PAOLA FERNANDA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2329	2236	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ARRELLANO SILVIA LORENA.- pago de subsistencia a la ciudad de Manta el 09 febrero 2012, recopilación de informes del proceso de evaluaciones de los servidores de la Función Judicial en la Dirección Provincial con los psicólogos de la región, Unidad de Talento Humano.PAGO TOTAL	1714508502	NARVAEZ ARRELLANO SILVIA LORENA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
2330	2241	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ MOSQUERA CINTHYA ANNABEL.- pago de subsistencia a la ciudad de Machala el 08 febrero 2012, recopilación de informes del proceso de evaluaciones de los servidores de la Función Judicial en la Dirección Provincial con los psicólogos de la región, Unidad de Talento Humano.*PAGO 60%	0924939978	MARTINEZ MOSQUERA CINTHYA	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
2332	2261	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	PINEIROS GUZMAN CARLOS DAVID.- pago de viáticos a la ciudad de Ambato del 27 al 28 de febrero 2012, realizar entrevistas a 55 candidatos para las vacantes de psicólogos industriales, administrativos y abogados. Unidad de Talento Humano.*PAGO TOTAL	1710313006	PINEIROS GUZMAN CARLOS DAVID	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
2333	2204	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	CARRION RODRIGUEZ SANDRA FABIOLA, viáticos a la ciudad de Quito, el día 17 de Noviembre del 2011, personal de la Unidad de Talento Humano de Portoviejo, para asistir a la Capacitación la metodología sobre la evaluación de Servidores de la Función Judicial a Nivel Nacional.*PAGO TOTAL	0911401891	CARRION RODRIGUEZ SANDRA FABIOLA	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2334	2147	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	CARRION RODRIGUEZ SANDRA FABIOLA, pago por concepto de viáticos a la ciudad de Quito, el día 10 de Noviembre dell 2011, para asistir a la capacitación la metodología sobre la evaluación a Servidores de la Función Judicial a nivel Nacional.*PAGO TOTAL	0911401891	CARRION RODRIGUEZ SANDRA FABIOLA	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			45.00	45.00	0.00								
2335	2278	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por la provisión de 33 líneas con sus respectivos equipos, y por el servicio de consumo telefónico por el período del 19 al 31 de diciembre de 2011.*FACT-517794	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**12,106.95**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			163.44	163.44	0.00								
020		000	001	840104	0000	002	0			11,943.51	11,943.51	0.00								
2336	1749	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	CONSTANTINE PEÑAFIEL ROLANDO BERNANDINO.AMORTIZACION Y 45% CONTRATO 010-9999-0146-2011 DISEÑOS Y ESTUDIOS PARA REHABILITACIÓN DE LA CORTE PROVINCIAL DE GUAYAS Y GALAPAGOS UBICADA EN LA 9 DE OCTUBRE ENTRE QUITO Y PEDRO MONCAYO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.FACTURA NO.0245	0906576731001	CONSTANTINE PENAFIEL ROLANDO	**371,923.86**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		006	001	730601	0000	001	0			176,174.46	176,174.46	0.00								
020		006	001	730601	0000	998	0			195,749.40	195,749.40	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2337	2156	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	COM.HOSPIPLAN CIA TDA. MEMORANDO 011-DG-CNJ-JC-11 PLANILLA DE FISCALIZACION 50 C.S.MACHALA CONFORME A INFORME TECNICO 50 DE FISCALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y EVALUACION DE OBRAS, PROYECTO PLANILL DE ARRASTRE-DEV.CON FACT.# 2212.	1790484017001	HOSPIPLAN COMPANIA CONSULTORA CIA.	**11,365.64**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	001	750107	0000	001	0		11,364.64	11,364.64	0.00									
020		002	001	750107	0000	998	0		1.00	1.00	0.00									
2338	2338	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	LOOR JOYAS GILBERTO ALEJANDRO*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1308509130	LOOR JOYAS GILBERTO ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2339	2339	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	MALES NOLIVOS JAIME RAMIRO-*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1708894025	MALES NOLIVOS JAIME RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2344	2344	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	MARTINEZ GAVILEMA JORGE GONZAL*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	0201213741	MARTINEZ GAVILEMA JORGE GONZAL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2345	2154	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	COM.HOSPIPLAN CIA TDA. MEMORANDO 003-DG-CP-JM-2011 PLANILLA DE FISCALIZACION 49 C.S.MACHALA CONFORME A INFORME TECNICO 49 DE FISCALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y EVALUACION DE OBRAS, PROYECTO PLANILL DE ARRASTRE-DEV.CON FACTURA # 2208.	1790484017001	HOSPIPLAN COMPANIA CONSULTORA CIA.	**11,365.64**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	001	750107	0000	001	0		11,364.64	11,364.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		002 001		750107	0000	998	0		1.00	1.00	0.00									
2346	2346	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	MAZA ROMERO WILSON JAVIER*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1720399664	MAZA ROMERO WILSON JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2348	2348	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	MERINO GONZAGA OMAR GALO*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	2100474077	MERINO GONZAGA OMAR GALO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2350	2350	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	MOYA ATIENCIA CHRISTIAN HUMBERTO*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1714902580	MOYA ATIENCIA CHRISTIAN HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2351	2351	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	MORALES GUERRA LUIS ALBERTO*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1711256097	MORALES GUERRA LUIS ALBERTO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
2352	2352	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	MUNOZ MEDINA ANDREA VANESSA*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1714550181	MUNOZ MEDINA ANDREA VANESSA	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2353	2353	28/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] CJ_CON GRUPO 51	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**328,599.72**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510510	0000	001	0		296,923.89	296,923.89	0.00									
020		000 001		510601	0000	001	0		27,168.51	27,168.51	0.00									
020		000 001		510602	0000	001	0		4,507.32	4,507.32	0.00									
2354	2354	28/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] CJ_CON CODIGO DEL TRABAJO	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**8,963.20**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510510	0000	001	0		7,802.30	7,802.30	0.00									
020		000 001		510601	0000	001	0		861.40	861.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510602	0000 001	0			299.50	299.50	0.00									
2355	2355	28/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] CJ-CON-587-FEB2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**94,345.97**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		710510	0000 001	0			94,345.97	94,345.97	0.00									
2356	2356	28/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] cj-con-589-feb 2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**11,050.35**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		710510	0000 001	0			11,050.35	11,050.35	0.00									
2357	2357	28/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] CJ-CON-588-FEB2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**29,271.70**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		588 001		710510	0000 001	0			29,271.70	29,271.70	0.00									
2358	2358	28/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] CJ-CON-590-FEB2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**140,458.27**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		590 001		710510	0000 001	0			140,458.27	140,458.27	0.00									
2359	2359	28/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] CJ-CON-591-FEB2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**24,331.73**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		710510	0000 001	0			24,331.73	24,331.73	0.00									
2360	2360	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	NARVAEZ MENDEZ SEGUNDO WILLIAM*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1715848295	NARVAEZ MENDEZ SEGUNDO WILLIAM	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
2361	2361	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	NAVARRETE CARRERA DIEGO FERNAN*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1707812234	NAVARRETE CARRERA DIEGO FERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
2363	2363	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1712672391	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2365	2365	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
2366	2152	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	HOSPIPLAN CIA TDA. MEMORANDO 180-DG-CP-JM-2012 PLANILLA DE FISCALIZACION 51 C.S.MACHALA CONFORME A INFORME TECNICO 51 DE FISCALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y EVALUACION DE OBRAS, PROYECTO PLANILL DE ARRASTRE. FACTURA NO.2210.	1790484017001	HOSPIPLAN COMPANIA CONSULTORA CIA.	**11,365.64**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	001	750107	0000	001	0		11,364.64	11,364.64	0.00									
020		002	001	750107	0000	998	0		1.00	1.00	0.00									
2367	2367	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	PACHA SHUGULI JORGE WASHINGTON*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1716489552	PACHA SHUGULI JORGE WASHINGTON	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2368	2368	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	PAZMINO ALMEIDA ESTEBAN TOMAS*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1002013991	PAZMINO ALMEIDA ESTEBAN TOMAS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2369	2369	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	PAREDES ACURIO FLAVIO ABSALON*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1803385499	PAREDES ACURIO FLAVIO ABSALON	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2371	2371	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	PLACENCIA QUINTANA EDDER OSWALDO*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1003398961	PLACENCIA QUINTANA EDDER OSWALDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2372	2372	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	PILA SIMBANA XAVIER NORVERTO*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1712682077	PILA SIMBANA XAVIER NORVERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2373	2373	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	PEREZ FREIRE GUSTAVO*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
2374	2374	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	QUINGA PILATAXI LUIS ANTONIO*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1802068823	QUINGA PILATAXI LUIS ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2375	2375	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	REASCOS BENALCAZAR MARCO DANIEL*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1716210123	REASCOS BENALCAZAR MARCO DANIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2376	2376	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	RIVERA ALVAREZ JOSE HERNAN*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1712090727	RIVERA ALVAREZ JOSE HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2377	2377	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	RODRIGUEZ NARANJO SEGUNDO PABLO*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1711342269	RODRIGUEZ NARANJO SEGUNDO PABLO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2378	2378	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	RODRIGUEZ RENGIFO CRISTIAN DAVID*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	0503244972	RODRIGUEZ RENGIFO CRISTIAN DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2379	2379	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2380	2380	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	ROJAS ROGEL VICTOR VERANIO*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	0701954604	ROJAS ROGEL VICTOR VERANIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2381	2381	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	RUBIO GONZALEZ PAUL ANTONIO-ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1716587280	RUBIO GONZALEZ PAUL ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2382	2364	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el consumo del tráfico de llamada que ingresa en la línea 1800 JUECES, correspondiente al mes de enero de 2012, s/f 23150367	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**97.03**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		97.03	97.03	0.00									
2383	2383	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	RUEDA REVELO OSWALDO LENIN*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	0400849543	RUEDA REVELO OSWALDO LENIN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2384	2362	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	KOENIG PARTNERS S.A.MEMORANDO 1091-DG-CP-JV-2011.CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO 010-9999-0890-2011 CAMPAÑA MEDIATICA PARA LA DIFUSION DE LA FASE DE IMPUGNACION CIUDADANA PARA LA ELECCION DE JUEZAS Y JUECES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. EJE DE COMUNICACION. FACTURA NO.023666	0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	**184,934.33**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		015	001	730601	0000	001	0		184,934.33	184,934.33	0.00									
2385	2385	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1002844668	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
2386	2386	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1802278463	SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
2387	2387	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	SANTI NAVARRETE SAUL MAURICIO*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1716208101	SANTI NAVARRETE SAUL MAURICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
2388	2388	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	SOLIS GALEAS NILO GONZALO*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	0201192218	SOLIS GALEAS NILO GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
2389	2389	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	SHUGULI PUCACHAQUI EDWIN PATRICIO*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1713552758	SHUGULI PUCACHAQUI EDWIN PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
2390	2390	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	SUCUNOTA VALLADOLIT JULIO MARIO*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1712632403	SUCUNOTA VALLADOLIT JULIO MARIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
2391	2391	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1712234192	TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
2392	2392	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1712479946	TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
2393	2393	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1715748578	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
2394	2394	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	UMATAMBO JUAN CARLOS*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1710326198	UMATAMBO JUAN CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
2395	2395	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	VALENCIA MINA WISTON ERNESTO*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1002719985	VALENCIA MINA WISTON ERNESTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
2396	2396	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	VILATUNA PALLACHO NELSON ENRIQUE*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1709078503	VILATUNA PALLACHO NELSON ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
2397	2397	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	VELOZ VALLE FERNANDO GABRIEL*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	0201599263	VELOZ VALLE FERNANDO GABRIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
2398	2398	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1713568580	VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
2399	2399	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	0502610173	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
2401	2401	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS*ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS	0912604576	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
2403	2403	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1711371581	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
2404	2404	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	CHILUIZA SEGOVIA MARCOS ALEJAN*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	0910061621	CHILUIZA SEGOVIA MARCOS ALEJAN	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			180.00	180.00	0.00									
2405	2405	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	HERRERA ZAPATA SEGUNDO MEDARDO*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	0502227143	HERRERA ZAPATA SEGUNDO MEDARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
2406	2406	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	0913693156	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
2407	2312	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	VILLA SANCHEZ SONNIA MABEL . - pago de viáticos a la ciudad de Quito del 06 al 08 febrero 2012, digitación de informes de región 5 verificando que los nombres y apellidos esten bien escritos según listado y constatando en el Registro Civil, Adj. solicitud e informe, Unidad de Talento Humano	0920142098	VILLA SANCHEZ SONNIA MABEL	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		590 001		730303	0000 001	0			300.00	300.00	0.00									
2408	2400	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico de la línea asignada al Eje de Talento Humano ubicado en las calles Wilson y Reina Victoria, por el mes de enero de 2012, s/f 23595875	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**129.87**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530105	0000 001	0			129.87	129.87	0.00									
2409	2409	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	PROANO EDISON*ESCOLTA JUDICIAL-FEBRERO-2012	1712437654	PROANO EDISON	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2410	2311	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	VILLA SANCHEZ SONNIA MABEL .- pago de viáticos a la ciudad de Quito del 30 enero al 03 febrero 2012, digitación de informes de región 5 verificando que los nombres y apellidos esten bien escritos según listado y constatando en el Registro Civil, Adj. solicitud e informe, Unidad de Talento Humano	0920142098	VILLA SANCHEZ SONNIA MABEL	**540.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
2411	2310	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES MORA MADRID DEL RIO .- pago de viáticos a la ciudad de Quito del 30 enero al 03 febrero 2012, digitación de informes de las pruebas psicológicas de los servidores de la Función Judicial, Adj. solicitud e informe, Unidad de Talento Humano	0911057297	TORRES MORA MADRID DEL RIO	**540.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
2412	1936	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	ROMERO URREA HOLGUER ESTUARDO.- pago de honorarios por servicios por la administración del proceso de concurso de selección de 101 jueces para Contravenciones, Familia, Niñez y Adolescencia, del 01 al 31 diciembre 2011, Unidad de Talento Humano.fact*3297	0601552532001	ROMERO URREA HOLGUER ESTUARDO	**1,930.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									
2413	2309	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES MORA MADRID DEL RIO .- pago de viáticos a la ciudad de Quito del 06 al 08 febrero 2012, digitación de 740 informes de las pruebas psicológicas de los servidores de la Función Judicial, Adj. solicitud e informe, Unidad de Talento Humano	0911057297	TORRES MORA MADRID DEL RIO	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2415	2306	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	MORALES ARMAS MAURICIO JAVIER.- pago de viáticos a la ciudad de Quito del 06 al 08 febrero 2012, digitación de los informes psicológicos de los servidores de la Fundión Judicial de la región 5 y depuración de la base de datos, Adj. solicitud e informe, Unidad de Talento Humano	0920962826	MORALES ARMAS MAURICIO JAVIER	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
2416	2307	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	MORALES ARMAS MAURICIO JAVIER.- pago de viáticos a la ciudad de Quito del 30 enero al 03 febrero 2012, digitación de informes de la región 5 verificando nombres y apellidos esten bien escritos según listado y constatando en el Registro Civil, Adj. solicitud e informe, Unidad de Talento Humano	0920962826	MORALES ARMAS MAURICIO JAVIER	**540.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			540.00	540.00	0.00								
2417	2246	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa ATU ARTICULOS DE ACERO S.A., por la adquisición de una mesa redonda para la Presidencia del Consejo de la Judicatura de Transición.fact*50819	1790038092001	ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.	**315.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	002	0			315.00	315.00	0.00								
2418	2225	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN, Analista 3 de la Dirección de Comunicación, para la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, los días 13 al 15 de febrero del 2012, a dar soporte al equipode comunicación.	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**225.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0			225.00	225.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2419	2230	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO, Camarografó de la Dirección de Comunicación, para la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el 14 de febrero del 2012, en acompañamiento al recorrido por el Edificio Vihcar con el Ing. Rodríguez y la Ministra de Justicia.	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
2420	2235	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO, Analsita 3 de la Dirección de Comunicación, para la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, del 9 al 10 de febrero del 2012, en cobertura de inicio de operaciones de la Unidad Judicial de Milagro.	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
2421	2233	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO, Analsita 3 de la Dirección de Comunicación, para la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el 14 de febrero del 2012, en acompañamiento al recorrido por el Edificio Vihcar con el Ing. Rodríguez y la Ministra de Justicia.	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
2422	2342	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a la empresa CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por la adquisición de pasajes aéreos para los servidores judiciales, declarados en comisión de servicios en el período del 30 de enero al 5 de febrero de 2012.fact*13772	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3,910.98**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		3,910.98	3,910.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2423	2242	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA, Analsita 4 de la Dirección de Comunicación, para la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el 14 de febrero del 2012, en acompañamiento al recorrido con el Ing. Rodríguez y la Ministra de Justicia, a las nuevas instalaciones de las UJ.	1707902803	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
2424	2248	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA, Analsita 4 de la Dirección de Comunicación, para la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el 9 y 10 de febrero del 2012, en acompañamiento al recorrido de obras con Autoridades del Consejo de la Judicatura.	1707902803	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
2426	2343	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a la empresa CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por el servicio de adquisición de pasajes aéreos para los servidores judiciales, declarados en comisión de servicios en el período del 30 de enero al 5 de febrero de 2012.fact*13775	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**205.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			205.00	205.00	0.00								
2427	2347	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a la empresa CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por la adquisición de pasajes aéreos para los servidores judiciales, declarados en comisión de servicios en el período del 23 al 29 de enero de 2012.fact*13770	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**7,077.94**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			7,077.94	7,077.94	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2428	2349	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por el servicio de adquisición de pasajes aéreos para los servidores judiciales, declarados en comisión de servicios en el período del 23 al 29 de enero de 2012.fact*13771	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**375.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		375.00	375.00	0.00									
2431	2313	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. SANCHEZ PINOS DIEGO, Jefe de Informática del Azuay, a la ciudad de Guayaquil, del 23 al 27 de enero de 2012, a la implementación y ejecución del sistema SATJE acoplado al nuevo modelo de gestión de las unidades judiciales*.PAGO 60 %	0102498003	SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO	**306.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		306.00	306.00	0.00									
2433	2324	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Ing, SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO, Director Nacional de Informática, a la ciudad de Guayaquil, los días 9, 10 y 11 de febrero de 2012, a la revisar las instalaciones del edificio del Consejo de la Judicatura en Machala y edificio VIHCAR.*PAGO 60 %	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**192.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		192.00	192.00	0.00									
2435	2429	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de internet para los funcionarios judiciales de Quito, módulos informáticos Web, por el mes de enero de 2012, s/f 23115586	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**5,361.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		5,361.00	5,361.00	0.00									
2436	2436	28/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] CJ_CON CODIGO DEL TRABAJO PARTE 2	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**565.24**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		509.04	509.04	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		56.20	56.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2437	2437	28/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] CJ_CON GRUPO 51 PARTE 2	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**48,418.90**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		44,359.96	44,359.96	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		4,058.94	4,058.94	0.00									
2438	2323	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. PADILLA ARMANDO, Edecán del Dr. Fernando Yavar, Vocal del Consejo, a la ciudad de Guayaquil, del 6 al 13 de febrero de 2012, como personal de apoyo y seguridad del Sr. Vocal en dicha ciudad.*PAGO 60 %	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**630.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		630.00	630.00	0.00									
2440	2322	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. JARAMILLO CHAVEZ MAX, Servidor de la Dirección de Asesoría Jurídica, a la ciudad de Cuenca, los días 3 y 4 de febrero de 2012, a revisar procedimientos y juicios que lleva la Dirección Provincial.*PAGO TOTAL	1716385958	JARAMILLO CHAVEZ MAX ALBERTO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
2441	2321	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. YANEZ CALERO RICARDO, Servidor de la Dirección de Asesoría Jurídica, a la ciudad de Cuenca, los días 3 y 4 de febrero de 2012, a revisar procedimientos y juicios que lleva la Dirección Provincial..*PAGO TOTAL	1713812707	YANEZ CALERO WILLIAN RICARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
2442	2320	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. OÑA SIERRA JORGE, Agente de seguridad del Presidente del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Guayaquil, los días 9, 10 y 13, 14 de febrero de 2012, como personal de apoyo y seguridad..*PAGO TOTAL	1712672391	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2443	2319	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLOS, Chofer del Presidente del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Guayaquil, del 8 al 11 de febrero de 2012, movilizando al señor Presidente en la ciudad de Guayaquil...*PAGO TOTAL	0913031159	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**325.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			325.00	325.00	0.00								
2444	2318	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Ing. JARAMILLO BURGOS KEREN, Coordinadora de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Guayaquil, el día 14 de febrero de 2012, a visitar las instalaciones de las nuevas unidades judiciales..*PAGO TOTAL	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
2445	2317	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Dr. RODRIGUEZ MOLINA PAULO, Presidente del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Guayaquil, los días 13 y 14 de febrero de 2012, a visitar las instalaciones de las nuevas unidades judiciales. .*PAGO TOTAL	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**270.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
2446	2316	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. MOREIRA MIELES LORENZO, Servidor de la Dirección Administrativa, a la ciudad de Riobamba, eñ día 17 de febrero de 2012, a inspeccionar los Juzgados de Baños, Alausí y Riobamba..*PAGO TOTAL	1307657815	MOREIRA MIELES LORENZO VENIGNO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2448	2315	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. ESPINOSA MUÑOZ BLADIMIR, Servidor de la Dirección Administrativa, a la ciudad de Guayaquil, del 13 al 16 de febrero de 2012, a inspeccionar el edificio VICAR, el Juzgado en Naranjal y en Salitre..*PAGO TOTAL	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
2449	2314	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. GALIANO PADILLA ALFREDO, Servidor de la Dirección Administrativa, a la ciudad de Riobamba, el día 27 de febrero de 2012, a inspeccionar los Juzgados de Baños, Alausí y Riobamba..*PAGO TOTAL	1711709160	GALIANO PADILLA ALFREDO LEONARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
2451	2425	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	DATAPRO S.A pago por mantenimiento de copiaoras Canon IRc2880 e IR3300 de Evaluación de Obras y Escuela Judicial, según contrato 50-2011, a pagarse en 6 cuotas bimensuales de USD. 183.33 c/u.* Fact. 87176.	1791083210001	DATAPRO S.A	**183.33**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		183.33	183.33	0.00									
2454	2276	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	BONILLA ZAPATA MARIA ALEXANDRA.- pago de viáticos a la ciudad de Machala el 08 de febrero 2012, recopilación de informes del proceso de evaluaciones de los servidores en la Función Judicial con los psicólogos de la región, Adj. solicitud de viáticos. Unidad de Talento Humano.PAGO 60%	1707527766	BONILLA ZAPATA MARIA ALEXANDRA	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2455	2447	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, por la adquisición de una tarjeta VIP, para el Dr. Carlos Ramírez, Presidente de la Corte Nacional de Justicia.FACT*77	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**464.29**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		464.29	464.29	0.00									
2456	2414	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA..- pago por adquisición de soportes de televisión y cables de video, Factura No. 44099, Unidad de Infraestructura Tecnológica. FACTURA NO.44099	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y	**3,438.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730499	0000	001	0		3,438.00	3,438.00	0.00									
2457	2430	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	COSIDECO CIA. LTDA.-, pago por adquisición de 1385 Licencias Windows 7 Professional en español para el Consejo de la Judicatura, Factura No. 78310, Unidad de Infraestructura Tecnológica. FACTURA NO.78310	1790502015001	COSIDECO CIA. LTDA.	**100,391.73**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	840107	0000	001	0		100,391.73	100,391.73	0.00									
2458	2281	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA., por la adquisición de casillero judiciales para la Dirección Provincial de Morona Santiago, el Anticipo del 60% corresponde a USD 4.320.oo. FACTURA NO.9279.	1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES	**7,200.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	002	0		2,880.00	2,880.00	0.00									
020		000	001	840103	0000	998	0		4,320.00	4,320.00	0.00									
2459	2459	28/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] CJ-CON 590_2 FEB2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**16,675.94**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	710510	0000	001	0		16,675.94	16,675.94	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2460	2460	28/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] CJ-CON 587_2 FEB2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**14,198.24**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		710510	0000	001	0		14,198.24	14,198.24	0.00								
2461	2461	28/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] CJ-CON 588_2 FEB2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**5,302.51**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		588	001		710510	0000	001	0		5,302.51	5,302.51	0.00								
2464	2450	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. por la adquisición de 150 cajas de cartón No. 15 con tapa y 300 carpetas plásticas tamaño oficio, reuqeridas por la Dirección Nacional Financiera. FCAT*16035	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**1,441.19**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530804	0000	001	0		1,441.19	1,441.19	0.00								
2470	2470	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] CJ-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**932,002.89**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510105	0000	001	0		804,141.94	804,141.94	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		73,579.02	73,579.02	0.00								
020		000	001		510602	0000	001	0		54,281.93	54,281.93	0.00								
2471	2471	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] CJ-NOM Naranjo Rivas María	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,322.92**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510105	0000	001	0		1,212.02	1,212.02	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		110.90	110.90	0.00								
2472	2472	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] ZAM-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**171,931.20**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510105	0000	001	0		146,497.26	146,497.26	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		13,404.54	13,404.54	0.00								
020		000	001		510602	0000	001	0		12,029.40	12,029.40	0.00								
2473	2473	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] ZAM-CON RGM: Código del Trabajo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,901.20**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510510 0000	001	0			1,593.80	1,593.80	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			175.96	175.96	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			131.44	131.44	0.00									
2474	2474	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] ZAM-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**5,439.98**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			4,900.00	4,900.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			448.35	448.35	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			91.63	91.63	0.00									
2475	2475	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] PAS-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**7,048.80**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			6,000.00	6,000.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			549.00	549.00	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			499.80	499.80	0.00									
2476	2476	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] PAS-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**126,764.07**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510105 0000	001	0			109,602.71	109,602.71	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			10,028.68	10,028.68	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			7,132.68	7,132.68	0.00									
2477	2477	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] ESM-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**314,951.13**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510105 0000	001	0			278,128.61	278,128.61	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			25,448.85	25,448.85	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			11,373.67	11,373.67	0.00									
2478	2478	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] ESM-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**27,586.20**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			24,668.08	24,668.08	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			2,276.38	2,276.38	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			641.74	641.74	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2479	2479	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2012] ESM-SUB	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**355.37**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510512	0000	001	0		355.37	355.37	0.00									
2480	2480	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] LOJ-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**653,806.41**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		560,943.37	560,943.37	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		51,326.50	51,326.50	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		41,536.54	41,536.54	0.00									
2481	2481	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] LOJ-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**54,029.76**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		46,500.00	46,500.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		4,254.76	4,254.76	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		3,275.00	3,275.00	0.00									
2482	2482	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] LOJ-CON PRY: 590	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,918.30**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	710510	0000	001	0		4,918.30	4,918.30	0.00									
2483	2483	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] CAR-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**16,171.89**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		13,950.00	13,950.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		1,276.43	1,276.43	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		945.46	945.46	0.00									
2485	2485	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] CAR-CON RGM: Código del Trabajo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,293.98**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		1,084.76	1,084.76	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		119.76	119.76	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		89.46	89.46	0.00									
2486	2486	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] COT-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**22,408.04**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510510 0000	001	0			19,350.00	19,350.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			1,770.53	1,770.53	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			1,287.51	1,287.51	0.00									
2487	2487	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] MOR-CON Delgado Aviles Jessica, Salinas Cárdenas Cecilia	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,010.45**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			2,300.00	2,300.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			210.45	210.45	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			500.00	500.00	0.00									
2488	2488	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] MOR-NOM Coronel Quevedo Manuel, Manchedo Nogera German, Balladares Mendoza Teodoro	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**14,470.19**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510105 0000	001	0			12,654.00	12,654.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			1,157.85	1,157.85	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			658.34	658.34	0.00									
2489	2489	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] COT-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**314,940.85**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510105 0000	001	0			269,371.62	269,371.62	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			24,647.58	24,647.58	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			20,921.65	20,921.65	0.00									
2490	2490	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] MOR-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**177,788.05**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510105 0000	001	0			152,550.66	152,550.66	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			13,958.43	13,958.43	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			11,278.96	11,278.96	0.00									
2491	2491	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] MOR-CON RGM: Código del Trabajo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**607.24**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			509.04	509.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510601 0000	001	0			56.20	56.20	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			42.00	42.00	0.00									
2492	2492	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] GAL-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**84,312.65**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510105 0000	001	0			72,371.54	72,371.54	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			6,622.00	6,622.00	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			5,319.11	5,319.11	0.00									
2493	2493	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] AZU-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**808,673.62**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510105 0000	001	0			695,631.96	695,631.96	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			63,650.63	63,650.63	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			49,391.03	49,391.03	0.00									
2494	2494	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] CHI-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**420,424.92**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510105 0000	001	0			360,904.16	360,904.16	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			33,022.86	33,022.86	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			26,497.90	26,497.90	0.00									
2495	2495	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] AZU-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**62,553.23**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			54,768.00	54,768.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			5,011.32	5,011.32	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			2,773.91	2,773.91	0.00									
2496	2496	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] GUA-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,954,787.47**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510105 0000	001	0			1,685,193.97	1,685,193.97	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			154,195.82	154,195.82	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			115,397.68	115,397.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2497	2497	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] IMB-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**42,837.14**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510510	0000	001	0		37,300.00	37,300.00	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		3,403.81	3,403.81	0.00								
020		000	001		510602	0000	001	0		2,133.33	2,133.33	0.00								
2498	2498	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] IMB-CON RGM: Código del Trabajo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,428.96**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510510	0000	001	0		2,036.16	2,036.16	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		224.80	224.80	0.00								
020		000	001		510602	0000	001	0		168.00	168.00	0.00								
2499	2499	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] ELO-CON RGM: Código del Trabajo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,408.72**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510510	0000	001	0		2,016.00	2,016.00	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		224.80	224.80	0.00								
020		000	001		510602	0000	001	0		167.92	167.92	0.00								
2500	2500	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] NAP-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**97,332.69**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510105	0000	001	0		86,098.42	86,098.42	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		7,878.02	7,878.02	0.00								
020		000	001		510602	0000	001	0		3,356.25	3,356.25	0.00								
2501	2501	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] CHI-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**18,914.30**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510510	0000	001	0		16,100.00	16,100.00	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		1,473.16	1,473.16	0.00								
020		000	001		510602	0000	001	0		1,341.14	1,341.14	0.00								
2502	2502	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] IMB-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**356,015.68**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510105	0000	001	0		298,107.43	298,107.43	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510507 0000	001	0			6,684.00	6,684.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			27,276.93	27,276.93	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			23,947.32	23,947.32	0.00									
2503	2503	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] NAP-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**30,067.63**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510105 0000	001	0			22,595.00	22,595.00	0.00									
020		000 001		510510 0000	001	0			3,800.00	3,800.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			2,415.15	2,415.15	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			1,257.48	1,257.48	0.00									
2504	2504	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2012] NAP-SUB Chicaiza Benavidez Wuilda, Reyes Farias Tomas	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**938.07**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510512 0000	001	0			938.07	938.07	0.00									
2505	2505	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2012] NAP-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,833.73**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510602 0000	001	0			3,833.73	3,833.73	0.00									
2506	2506	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] ELO-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**579,355.46**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510105 0000	001	0			497,119.45	497,119.45	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			45,486.61	45,486.61	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			36,749.40	36,749.40	0.00									
2507	2507	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] CAN-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**18,150.67**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			15,450.00	15,450.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			1,413.68	1,413.68	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			1,286.99	1,286.99	0.00									
2508	2508	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] TUN-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**17,210.83**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			14,650.00	14,650.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510601 0000	001	0			1,340.48	1,340.48	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			1,220.35	1,220.35	0.00									
2509	2509	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] CAN-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**381,494.45**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510105 0000	001	0			325,704.02	325,704.02	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			29,802.03	29,802.03	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			25,988.40	25,988.40	0.00									
2510	2510	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] TUN-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**427,708.83**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510105 0000	001	0			369,519.16	369,519.16	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			33,811.16	33,811.16	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			24,378.51	24,378.51	0.00									
2511	2511	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] TUN-CON RGM: Código del Trabajo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**607.22**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			509.04	509.04	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			56.20	56.20	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			41.98	41.98	0.00									
2512	2512	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] CHI-NOM Santillan Montalvo Víctor	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,311.43**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510105 0000	001	0			3,950.00	3,950.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			361.43	361.43	0.00									
2513	2513	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] SUC-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**223,784.49**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510105 0000	001	0			194,669.51	194,669.51	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			17,812.30	17,812.30	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			11,302.68	11,302.68	0.00									
2514	2514	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] SUC-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**9,920.88**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510510	0000 001	0			8,700.00	8,700.00	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			796.05	796.05	0.00									
020		000 001		510602	0000 001	0			424.83	424.83	0.00									
2515	2515	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] SUC-CON RGM: Código del Trabajo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,209.50**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510510	0000 001	0			1,051.42	1,051.42	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			116.08	116.08	0.00									
020		000 001		510602	0000 001	0			42.00	42.00	0.00									
2517	2517	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] MAN-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,020,141.28**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510105	0000 001	0			872,736.24	872,736.24	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			79,855.68	79,855.68	0.00									
020		000 001		510602	0000 001	0			67,549.36	67,549.36	0.00									
2518	2518	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] CAR-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**248,535.34**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510105	0000 001	0			214,263.13	214,263.13	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			19,605.14	19,605.14	0.00									
020		000 001		510602	0000 001	0			14,667.07	14,667.07	0.00									
2519	2519	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] ELO-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**66,880.36**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510510	0000 001	0			57,000.00	57,000.00	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			5,215.53	5,215.53	0.00									
020		000 001		510602	0000 001	0			4,664.83	4,664.83	0.00									
2520	2520	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] MAN-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**119,547.91**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510510	0000 001	0			103,341.00	103,341.00	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			9,516.90	9,516.90	0.00									
020		000 001		510602	0000 001	0			6,690.01	6,690.01	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2521	2521	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] BOL-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,111.92**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		3,500.00	3,500.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		320.25	320.25	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		291.67	291.67	0.00									
2522	2522	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] BOL-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**278,082.69**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		239,783.63	239,783.63	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		22,382.96	22,382.96	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		15,916.10	15,916.10	0.00									
2523	2523	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2012] CHI-NOM Guambo Llerena Miguel	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,640.47**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		3,950.00	3,950.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		361.43	361.43	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		329.04	329.04	0.00									
2524	2524	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] BOL-CON RGM: Código del Trabajo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**607.24**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		509.04	509.04	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		56.20	56.20	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
2525	2525	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] LOS-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**25,973.99**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		22,400.00	22,400.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		2,049.61	2,049.61	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		1,524.38	1,524.38	0.00									
2526	2526	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] MAN-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**5,730.38**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		5,250.00	5,250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510601 0000	001	0			480.38	480.38	0.00									
2527	2527	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] PIC-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,911,788.10**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510105 0000	001	0			1,646,058.91	1,646,058.91	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			149,032.03	149,032.03	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			116,697.16	116,697.16	0.00									
2528	2528	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] PIC-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**511,474.16**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			449,150.00	449,150.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			40,978.41	40,978.41	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			21,345.75	21,345.75	0.00									
2529	2529	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] PIC-CON RGM: Código del Trabajo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**8,096.83**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			7,188.20	7,188.20	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			737.96	737.96	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			170.67	170.67	0.00									
2530	2530	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2012] PIC-CON Juzgados Zonales	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**31,635.12**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	002	0			28,800.00	28,800.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	002	0			2,635.20	2,635.20	0.00									
020		000 001		510602 0000	002	0			199.92	199.92	0.00									
2532	2532	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] PIC-CON GRP: 71	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,200.02**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		710510 0000	001	0			3,200.02	3,200.02	0.00									
2533	2533	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] PIC-NOM Teran Araujo María	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,953.42**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510105 0000	001	0			2,513.98	2,513.98	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			230.03	230.03	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510602 0000	001	0			209.41	209.41	0.00									
2534	2534	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] LOS-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**430,061.95**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510105 0000	001	0			368,982.41	368,982.41	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			33,762.00	33,762.00	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			27,317.54	27,317.54	0.00									
2535	2535	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] GUA-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**136,789.43**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			121,850.00	121,850.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			11,149.28	11,149.28	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			3,790.15	3,790.15	0.00									
2536	2536	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] GUA-CON Adjuntos	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**166,569.74**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			141,750.00	141,750.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			12,970.22	12,970.22	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			11,849.52	11,849.52	0.00									
2537	2537	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2012] SUC-SUB Zapata Yánez Mercedes	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**415.29**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510512 0000	001	0			415.29	415.29	0.00									
2538	2538	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] GUA-CON Tribunal Distrital	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**64,241.71**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			54,832.00	54,832.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			5,017.12	5,017.12	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			4,392.59	4,392.59	0.00									
2539	2539	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] BOL-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,200.65**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			1,100.00	1,100.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			100.65	100.65	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2540	2540	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] ESM-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**6,658.15**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		6,100.00	6,100.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		558.15	558.15	0.00									
2541	2541	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] GUA-CON RGM: Código del Trabajo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,249.39**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		3,594.00	3,594.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		400.76	400.76	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		254.63	254.63	0.00									
2545	2469	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA. pago por adquisición de focos reflectores para el edificio del Consejo de la Judicatura, requerido por la unidad de Servicios Generales.fact*447964	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**69.10**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		69.10	69.10	0.00									
2546	325	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A., pago por concepto del servicio de transporte al personal del Consejo de la Judicatura y Palacio de Justicia en la ruta San Antonio de Pichincha (Mitad del Mundo), período correspondiente 8 de Enero al 7 de Febrero del 2012.fact*5296	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	**864.16**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		864.16	864.16	0.00									
2547	2468	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. por concepto de dquisición de repuestos para fotocopiadora a cargo de la Dirección Nacional Jurídica del Consejo de la Judicatura.*fact 2468	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**1,640.36**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		1,640.36	1,640.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2548	2465	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	HOTELTURIS S.A. pago por los servicios en el taller Tipos Penales Especiales del Código Orgánico Integral Penal, realizado en Quito, del 13 al 17 de febrero del 2012. *54952	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	**873.30**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		873.30	873.30	0.00									
2549	2549	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] PIC-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,309.80**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		109.80	109.80	0.00									
2550	1922	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	CONDOLO POMA MIGUEL ANGEL.- pago de honorarios por servicios prestados para la elaboración del banco de preguntas del proceso de selección de 101 jueces para Contravenciones, Familia, Niñez y Adolescencia, Unidad de Talento Humano.fact*76	1103474308001	CONDOLO POMA MIGUEL ANGEL	**1,930.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									
2551	2304	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos y peajes a INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, Analsita de la Dirección de Comunicación, para la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el 13,14 y 15 de febrero del 2012, en soporte al equipo comunicación en el transporte de imagen visual del CJT.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**160.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
2552	2462	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la Dra. RUIZ MURIEL MERCEDES PAULINA, Perito traductora de Inglés, por la traducción del expediente de extradición No. 05-2022 SF seguido en contra de la señorita Fabiola Boada Almeida, providencia dictada por la Presidencia de la Corte Naciona de Justicia el 14 de febrero de 2012.fact*236	1706599188001	RUIZ MURIEL MERCEDES PAULINA	**746.22**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530299	0000 001	0			746.22	746.22	0.00									
2553	2466	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	SOLIS CARLOS ALCIBAR pago por copias de planos y grabaciones solicitado por la Secretaría General del Consejo de la Judicatura.fact*14958	1706857362001	SOLIS CARLOS ALCIBAR	**644.11**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530204	0000 001	0			644.11	644.11	0.00									
2554	2484	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Arq. MOLINA CRUZ RODRIGO PATRICIO, por la provisión e instalación de piso flotante en el edificio del Consejo de la Judicatura.- el anticipo del 50% corresponde a USD 38.386.16 . FACTURA NO.719.	1703599728001	MOLINA CRUZ RODRIGO PATRICIO	**45,623.26**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		840103	0000 002	0			7,237.08	7,237.08	0.00									
020		000 001		840103	0000 998	0			38,386.18	38,386.18	0.00									
2555	2467	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR pago por la elaboración de 200 tarjetas de presentación para el Dr. Oscar Chamorro, Director Nacional de Asesoría Jurídica. fact*965	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530204	0000 001	0			45.00	45.00	0.00									
2556	2516	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. pago por mantenimiento de fotocopiadoras Xerox de varias dependencias del Consejo y Corte Nacional, según contrato No. 20-2011, a pagarse en cuotas trimestrales de USD. 2.697.50 c/u.fact*25789	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**2,697.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530404	0000 001	0			2,697.50	2,697.50	0.00									
2557	2331	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO, Analsita de la Dirección de Comunicación, para la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el 8de febrero del 2012, en la entrega de nuevas instalaciones de Juzgados en la Ciudad de Milagro.	1710422211	MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		589 001		730303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
2558	2463	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la Dra. RUIZ MURIEL MERCEDES PAULINA, Perito traductora de Inglés, por la traducción del expediente de extradición No. 22-2009 seguido en contra de la señora Carmen Mónica Carrera López, providencia dictada por la Presidencia de la Corte Naciona de Justicia el 29 de diciembre de 2011.fact*235	1706599188001	RUIZ MURIEL MERCEDES PAULINA	**953.94**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0000	001	0			953.94	953.94	0.00									
2559	2531	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA LTDA pago por 2 suscripciones trimestrales del Diario El Mercurio para la Direción de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Corte Nacional.fact*2859	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**82.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530807 0000	001	0			82.80	82.80	0.00									
2561	2561	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] CJ-CON FONRES FEB2012 P589	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**395.84**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		589 001		710510 0000	001	0			395.84	395.84	0.00									
2562	2562	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] CJ-CON FONRES FEB 2012 P587	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**903.13**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		710510 0000	001	0			903.13	903.13	0.00									
2563	2563	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] CJ-CON FONRES FEB2012 P590	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,394.27**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		710510 0000	001	0			1,394.27	1,394.27	0.00									
2564	2564	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] CJ-CON FONRES FEB2012 P591	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**791.68**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		710510 0000	001	0			791.68	791.68	0.00									
2565	2565	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2012] CJ-CON FONRES FEB2012 G51	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,572.63**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510602 0000	001	0			2,572.63	2,572.63	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2566	2566	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] CJ-CON 588 PENDIENTE	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**484.24**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		588	001		710510	0000	001	0	484.24	484.24	0.00									
2567	2542	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL S.A., por concepto servicio de transporte que presta al personal de la Corte Nacional de Justicia, en el recorrido al sector Valle de los Chillos, correspondiente al período del 9 de Enero al 8 de Febrero del 2012.fact*294	1792073715001	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL	**623.25**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530201	0000	001	0	623.25	623.25	0.00									
2568	2568	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] CJ-CON 589 PENDIENTE	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**132.73**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		589	001		710510	0000	001	0	132.73	132.73	0.00									
2569	2569	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] CJ-CON 590 PENDIENTE	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,287.60**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		710510	0000	001	0	1,287.60	1,287.60	0.00									
2570	2570	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] CJ-CON 591 PENDIENTE	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**102.08**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		710510	0000	001	0	102.08	102.08	0.00									
2572	2244	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Sr. RIVERA UBIDIA CARLOS ALFREDO, representante de IMPORTADORA CR, por la adquisición de cuatro scanners, para la Coordinadora de Despacho de la Presidencia y para la Dirección Nacional de Informática del Consejo de la Judicatura de Transición.fact*43	1706371158001	RIVERA UBIDIA CARLOS ALFREDO	**396.43**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		840104	0000	002	0	396.43	396.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2576	2283	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO YONFA ERICK DAVID. - pago de viáticos a la ciudad de Esmeraldas del 09 al 10 de febrero 2012, recopilación de informes del proceso de evaluaciones de los servidores en la Función Judicial con los psicólogos de la región, Adj. solicitud de viáticos. Unidad de Talento Humano.*PAGO 60%	1801791235	ARGUELLO YONFA ERICK DAVID	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
2582	2579	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso al Ing. CALDAS MONTERO JAIRO JOSE, Director Nacional Administrativo, por la adquisición de materiales para embalar las cajas de las pruebas de conocimiento de los funcionarios judiciales a ser enviadas por la Unidad de Talento Humano.fact*169059	1709932139	CALDAS MONTERO JAIRO JOSE	**429.30**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		429.30	429.30	0.00									
2583	2439	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. PAEZ SANCHEZ MARCELO EFRAIN, Conjuez Permanente de la Corte Nacional de Justicia, por su actuación en el despacho de causas, certificadas por el Secretario Relator de la Sala.fact*25	1704084464001	PAEZ SANCHEZ MARCELO EFRAIN	**700.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		700.00	700.00	0.00									
2585	2571	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	FRIAS JIMENEZ VERONICA VIVIANA.- pago de viáticos a la ciudad de Cuenca del 07 al 14 enero 2012., preselección de las hojas de vida de la bolsa de empleo de acuerdo al reporte generado por las 5 provincias que corresponde a la Sece Cuenca, Unidad de Talento Humano.*pago completo	1719287151	FRIAS JIMENEZ VERONICA VIVIANA	**600.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2598	2560	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C. LTDA., por la adquisición de un software para el Departamento de Auditoría Interna.- el anticipo del 70% corresponde a USD 20.994.40. FACTURA NO.9460.	0991010866001	TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR	**29,992.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	002	0		8,997.60	8,997.60	0.00									
020		000	001	840107	0000	998	0		20,994.40	20,994.40	0.00									
2600	2578	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	JACOME ROSENFELD ANA ISABEL.- pago de honorarios para la elaboración de preguntas para la prueba de conocimiento en el proceso de evaluación de servidores judiciales, Factura 190, Unidad de Talento Humano.fact*190	1713089124001	JACOME ROSENFELD ANA ISABEL	**1,930.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									
2612	2597	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., por el servicio de envío de correspondencia de las diferentes dependencias administrativas del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia, por el período del 1 al 31 de enero del 2012.fact*13330	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**235.15**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		235.15	235.15	0.00									
2616	2593	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	REVERT S.A. pago por 2000 libros de rendición de cuentas 2011 y 600 invitaciones de la Corte Nacional.fact*810	0992291354001	REVERT S.A.	**12,500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		12,500.00	12,500.00	0.00									
2619	2588	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. pago mantenimiento vehículo Vitara SZ del Dr. Fernando Yávar*fact*1445*1441	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**50.75**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		50.75	50.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2620	2594	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el consumo de energía eléctrica del edificio del Consejo de la Judicatura y del Edf. Estrella, por el período del 23 de enero al 22 de febrero de 2012, s/f 519579-519382	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,027.20**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		4,027.20	4,027.20	0.00									
2622	2622	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] CJ-CON FONRES FEB2012 590VICTOR GARCIA MARCILLO MEMO No. 649-DNP-SN-CJT-2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**527.79**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	710510	0000	001	0		527.79	527.79	0.00									
2625	2584	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. pago mantenimiento vehiculo Vitara PEN-069 asignado al Eje de Talento Humano*fact*1569	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**130.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									
2626	2587	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., para adquirir materiales. oficina para personal que labora en el edif. la Carbonara, en ciudad de Guayaquil, requeridos por Sra. Gerente del Proyecto de Talento Humano Del Consejo de la Judicatura. fact*27733	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**29.18**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		29.18	29.18	0.00									
2629	2614	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	COM.FEDAMER S.A.MEMORANDO 392-DG-CP-AJ-2012.AMORTIZAR Y PAGO FINAL DE CONTRATO COMPLEMENTARIO 010-9999-0000-0160-2011 PARA SERVICO DE ORGANIZACION DE EVENTOS Y LOGISTICA EN EL PROCESO DE EVALUACION DE LOS SERVIDORES JUDICIALES.EJE DE TALENTO HUMANO. FACTURA NO.1011	0992356979001	FEDAMER S.A.	**263,291.54**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730206 0000	998	0			184,304.07	184,304.07	0.00									
020		590 001		730299 0000	001	0			78,987.47	78,987.47	0.00									
2633	2609	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GRUPO EL COMERCIO C.A. por la suscripción de 32 ejempalres de sábado y domingo, durante el 10 de Septiembre hasta el 3 de Octubre de 2011. Ref Memo 100 CJT DNC 2012.fact*2262	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**20.48**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530207	0000	001	0			20.48	20.48	0.00								
2635	2623	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ROCAFUERTE SEGUROS S.A. por la inclusión de 1385 equipos de computación de escritorio y 365 equipos de computación portátiles. Ref Memo 340-SG-DNA.fact*15891	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**3,422.18**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		570201	0000	001	0			3,422.18	3,422.18	0.00								
2637	2599	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	COM.FEDAMER S.A.MEMORANDO 392-DG-CP-AJ-2012.AMORTIZAR Y PAGO FINAL DE CONTRATO 010-9999-0000-0160-2011 PARA SERVICO DE ORGANIZACION DE EVENTOS Y LOGISTICA EN EL PROCESO DE EVALUACION DE LOS SERVIDORES JUDICIALES.EJE DE TALENTO HUMANO. FACTURA NO.1012.	0992356979001	FEDAMER S.A.	**624,377.07**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		009 001		730206	0000	001	0			150,452.31	150,452.31	0.00								
020		009 001		730206	0000	998	0			473,924.76	473,924.76	0.00								
2639	2602	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A., por mantenimiento del vehículo asignado al Dr. Carlos Ramírez Romero, Presidente de la Corte Nacional de Justicia.fact*1705*1704	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**1,456.02**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405	0000	001	0			1,456.02	1,456.02	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2640	2636	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- pago por emisión de pasajes aéreso internacionales en las rutas Uruguay-Ecuador-Uruguay y Costa Rica-Ecuador-Costa Rica, Factura No. 13744	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**2,573.83**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		2,573.83	2,573.83	0.00									
2641	2638	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- pago por el servicio de emisión de pasajes aéreso internacionales en las rutas Uruguay-Ecuador-Uruguay y Costa Rica-Ecuador-Costa Rica, *Factura No. 13745	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**190.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		190.00	190.00	0.00									
2643	2630	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL, PAGO DEL 60% por viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días del 12 al 15 de Febrero del 2012, personal de la Unidad de Modelo de Gestión.	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**210.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
2646	1514	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. pago por seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT, para la matriculación de 37 vehículos de la Institución.fact*varias facturas	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1,793.12**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		1,793.12	1,793.12	0.00									
2652	2606	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	viáticos al Ing. SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO, Jefe de la Unidad de Informática del Azuay, a la ciudad de Quito, los días 10, 11, 12 y 13 de enero de 2012, a analizar el nuevo modelo de gestión de las unidades judiciales de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y configurar el sistema SATJE*PAGO 60%	0102498003	SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO	**234.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			234.00	234.00	0.00									
2655	2610	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. PEREZ FREIRE GUSTAVO,Agente de seguridad de la Presidencia del Cosnejo de la Judicautra, a la ciudad de Guayaquil, los días 9, 13 y 14 de febrero de 2012, como personal de apoyo y seguridad.PAGO TOTAL	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
2656	2611	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Srta. COLLANTES VILLACIS EVELYN VIVIVANA, Asistente de la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo, a la ciudad de Guayaquil, el día 9 de febrero de 2012, al taller sobre reforma procesal.PAGO TOTAL	1717723041	COLLANTES VILLACIS EVELYN VIVIVANA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
2657	2621	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO, PAGO DEL 60% por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días del 20 al 27 de febrero del 2012, pesonal de seguridad del despacho del Dr. Fernando Yávar.	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**420.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			420.00	420.00	0.00									
2658	2632	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE,PAGO DEL 60%, por concepto de viáticos a la ciudad de Shushufindi, los días del 22 al 25 de Febrero del 2012, personal de la Unidad de Auditoría Interna, exámen especial al Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Shushufindi.	1702691559	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE	**147.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			147.00	147.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2659	2613	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Srta. ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA, Asistente de la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo, a la ciudad de Guayaquil, el día 14 de febrero de 2012, acompañando en la observación de la infraestructura de las nuevas unidades judicialws en Guayaquil y Milagro.PAGO TOTAL	0910606904	ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
2660	2634	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO, por concepto de viáticos a la ciudad de Shushufindi, los días del 22 al 25 de Febrero del 2012, personal de la Unidad de Auditoría Interna, Exámen especial al Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil en Shushufindi.	1705880209	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO	**147.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		147.00	147.00	0.00									
2661	2604	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO.- pago de viáticos a la provincia de Loja del 15 al 16 febrero del 2012, inspección en sitio de lote de terreno en la ciudad de Macará, Unidad de Infraestructura Civil.*PAGO TOTAL	1703861870	ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
2663	2627	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días del 13 al 15 de Febrero del 2012, personal de seguridad del Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición.	1715748578	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN	**225.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2668	2624	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días del 13 al 15 de Febrero del 2012, personal de seguridad de la Presidencia, para brindar seguridad al Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición.	1715186191	AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI	**225.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			225.00	225.00	0.00								
2684	2684	01/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] COT-HOR DIC/2011-ENE/2012 JDO: Penales, Trásito, Niñez y Adolescencia	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**9,857.18**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0			9,857.18	9,857.18	0.00								
2685	2685	01/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2011] ESM-FON NOV/2011 Regulación RUM Jueces	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**294.94**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0			294.94	294.94	0.00								
2686	2686	01/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] GUA-HON López Parra Danilo Vicente	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,015.94**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	710510	0000	001	0			1,015.94	1,015.94	0.00								
2687	2687	01/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2012] CAN-LIQ Contratos 2011:Andrade Verónica y Izurieta Eliana.	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,440.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510707	0000	001	0			1,440.00	1,440.00	0.00								
2688	2688	01/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2012] CAN-LIQ Serpa Peñafiel Milton	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,000.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510707	0000	001	0			2,000.00	2,000.00	0.00								
2689	2689	01/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] PIC-LIQ Santamaria Guamaní Héctor	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**353.49**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0			329.16	329.16	0.00								
020		000	001	510204	0000	001	0			24.33	24.33	0.00								
2690	2690	01/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] PIC-LIQ ENE/2012 Paulina Aguirre Suárez	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**558.08**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510203 0000	001	0			412.08	412.08	0.00									
020		000 001		510204 0000	001	0			146.00	146.00	0.00									
2692	2692	01/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] GUA-CON PRY: 590	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**36,805.42**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		710510 0000	001	0			36,805.42	36,805.42	0.00									
2693	2693	01/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2012] CAR-LIQ DIC/2011 Cuasquen Rodríguez Amilcar	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,335.81**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510204 0000	001	0			110.00	110.00	0.00									
020		000 001		510707 0000	001	0			1,225.81	1,225.81	0.00									
2694	2694	01/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] PIC-HON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**522.06**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510507 0000	001	0			522.06	522.06	0.00									
2695	2695	01/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] PIC-HON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,269.35**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510507 0000	001	0			4,269.35	4,269.35	0.00									
2697	2697	01/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] PIC-HON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,950.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510507 0000	001	0			3,950.00	3,950.00	0.00									
2698	2698	01/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] CJ-NOM Padilla Paulina	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,158.38**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510105 0000	001	0			986.00	986.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			90.22	90.22	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			82.16	82.16	0.00									
2699	2699	01/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] GUA-LIQ Miranda Vera Francisco Javier	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,000.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510707 0000	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00									
2700	2700	01/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] GUA-LIQ Benites Villalva Nila Pascuala	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,200.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510707 0000	001	0			2,200.00	2,200.00	0.00									
2701	2701	01/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] GUA-LIQ Intriago González Camilo Juvencio	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,939.14**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510507 0000	001	0			2,939.14	2,939.14	0.00									
2702	2702	01/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] GUA-CON López Parra Danilo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,185.37**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		710510 0000	001	0			1,185.37	1,185.37	0.00									
2703	2703	01/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] SUC-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**9,449.78**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510105 0000	001	0			6,300.00	6,300.00	0.00									
020		000 001		510507 0000	001	0			2,573.33	2,573.33	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			576.45	576.45	0.00									
2704	2704	01/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] GUA-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**15,062.70**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			13,800.00	13,800.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			1,262.70	1,262.70	0.00									
2705	2705	01/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] CAR-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**10,912.91**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510105 0000	001	0			9,289.16	9,289.16	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			849.96	849.96	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			773.79	773.79	0.00									
2706	2706	01/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] PIC-HON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,482.65**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			4,482.65	4,482.65	0.00									
2707	2707	01/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] ELO-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**22,921.50**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			21,000.00	21,000.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			1,921.50	1,921.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2708	2708	01/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] ELO-CON RGM: Código del Trabajo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,680.60**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		1,512.00	1,512.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		168.60	168.60	0.00									
2709	2709	01/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2012] ELO-SUB Bonoso Vélez Johanna y otros	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,044.47**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510512	0000	001	0		2,044.47	2,044.47	0.00									
2710	2710	01/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] ELO-HOR OFC: DG-CJ-2012-0026 Oficina de Personal	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**666.48**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		666.48	666.48	0.00									
2711	2711	01/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] ELO-HOR OFC: DG-CJ-2012-0026 Armijos Yaguachi Lorena	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**80.64**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		80.64	80.64	0.00									
2712	2712	01/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2012] ELO-SUB Calderón Bajaña Edita	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**257.43**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510512	0000	001	0		257.43	257.43	0.00									
2713	2713	01/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2012] SUC-SUB Campana Campaña Hugo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**761.37**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510512	0000	001	0		761.37	761.37	0.00									
2714	2691	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de interconectividad de redes informáticas entre el Consejo de la Judicatura y las capitales de provincia de los Organos Jurisdiccionales, por el mes de enero de 2012, s/f 23115585	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**5,916.99**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		5,916.99	5,916.99	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2727	2580	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	SALAS PARRA NICOLAS MICHAEL.- pago de honorarios para la elaboración de preguntas para la prueba de conocimiento en el proceso de evaluación de servidores judiciales, Factura 134, Unidad de Talento Humano.fact*134	1714806534001	SALAS PARRA NICOLAS MICHAEL	**1,930.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									
2732	2592	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	TENORIO SALAZAR GABRIEL.- pago de honorarios para la elaboración del bando de preguntas para la prueba de conocimiento en el proceso de evaluación de servidores judiciales, Factura 1020, Unidad de Talento Humano.fact*1020	0100995125001	TENORIO SALAZAR GABRIEL	**1,930.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									
2734	2573	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA VELASTEGUI RINA ELIZABETH.- pago de honorarios para la elaboración de preguntas para la prueba de conocimiento en el proceso de evaluación de servidores judiciales, Factura 767, Unidad de Talento Humano*fact*778	1710575034001	ARTIEDA VELASTEGUI RINA ELIZABETH	**1,930.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									
2737	2729	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	MORALES MORALES EDGAR SANTIAGO.- pago de honorarios por servicios prestados para la elaboración del banco de preguntas para el proceso de evaluación de los servidores de la Función Judicial. Unidad de Talento Humano.fact-*63	1803294972001	MORALES MORALES EDGAR SANTIAGO	**1,930.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2738	2581	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CALDERON MARIA VERONICA.- pago de honorarios para la elaboración de preguntas para la prueba de conocimiento en el proceso de evaluación de servidores judiciales, Factura 134, Unidad de Talento Humano.fact*03	0801747411001	CEVALLOS CALDERON MARIA VERONICA	**1,930.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									
2741	2577	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	GALAN MELO GABRIEL SANTIAGO.- pago de honorarios para la elaboración de preguntas para la prueba de conocimiento en el proceso de evaluación de servidores judiciales, Factura 203, Unidad de Talento Humano.*fact 203	1712030236001	GALAN MELO GABRIEL SANTIAGO	**1,930.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									
2743	2574	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	PORRAS VINUEZA CARLOS ANIBAL.- pago de honorarios para la elaboración de preguntas para la prueba de conocimiento en el proceso de evaluación de servidores judiciales, Factura 457, Unidad de Talento Humano.fact*457	1706484688001	PORRAS VINUEZA CARLOS ANIBAL	**1,930.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									
2744	2596	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	MONTENEGRO ARMAS CARLOS ESTALESMIT WILLIAM.- pago de honorarios para la elaboración del bando de preguntas para la prueba de conocimiento en el proceso de evaluación de servidores judiciales, Factura 467, Unidad de Talento Humano.fact*467	1704448818001	MONTENEGRO ARMAS CARLOS ESTALESMIT	**1,930.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2745	2589	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	ROSERO RIVAS RAUL EDUARDO.- pago de honorarios para la elaboración del bando de preguntas para la prueba de conocimiento en el proceso de evaluación de servidores judiciales, Factura 170, Unidad de Talento Humano.fact*170	1711241677001	ROSERO RIVAS RAUL EDUARDO	**1,930.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									
2746	2586	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	MACHUCA BRAVO KAISSER PATRICIO.- pago de honorarios para la elaboración del bando de preguntas para la prueba de conocimiento en el proceso de evaluación de servidores judiciales, Factura 680, Unidad de Talento Humano.fact*680	0100990282001	MACHUCA BRAVO KAISSER PATRICIO	**1,930.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									
2748	2678	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE ALCIVAR LUIS OCTAVIO.- pago de viáticos en la provincia del Guayas del 09 al 10 febrero 2012, verificación de instalación de relojes biométricos en Vhicar y Milagro, Adj.solicitud e informe, Unidad Infraestructura Tecnológica.*PAGO TOTAL	1712502184	AGUIRRE ALCIVAR LUIS OCTAVIO	**150.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
2749	2674	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO.- pago de viáticos en la provincia del Guayas del 09 al 10 febrero 2012, verificación de la implementación de los componentes de comunicaciones, equipamiento y aplicaciones en las unidades judiciales a inaugurar, Unidad Infraestructura Tecno.*PAGO TOTAL	1713676904	PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO	**210.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2763	486	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	D. General, en atención su Memorado N° 153-DG-CP-AJ-2012, pago del 70% del anticipo al contrato complementario Consultoría de evaluación de la variable de productividad, partida 2012-010-9999-0000-20-00-590-001-C31-730601-0000-001 "Consultoria,Asesoría e Investigación especializada".	0990149054001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE	**680,820.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0			680,820.00	680,820.00	0.00								
2764	2615	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES, Asistente de la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo, a la ciudad de Cuenca, los días 23 y 24 de enero de 2012, a realizar la cobertura fotográfica y de video del evento de inauguración de los Juzgados de Contravención y de la Niñez.PAGO TOTAL	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**150.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
2765	2722	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	COM.UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL.MEMORANDO 391-DG-CP-AJ-2012.30%RESTANTE CONTRATO COMPLEMENTARIO 010-9999-0000-0293-2012 CONSULTORIA DE EVALUACION DE LA VARIABLE PRODUCTIVIDAD DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES.EJE DE TALENTO HUMANO. FACTURA NO.23288	0990149054001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE	**291,780.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0			291,780.00	291,780.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2768	2628	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	COM. A UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO 391-DG-CP-AJ-2012, POR EL CONTRATRO 010-9999-0000-0293-2011 POR LA CONSULTORIA DE EVALUACION DE LA VARIABLE DE PRODUCTIVIDAD DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCION JUDICIAL.FACTURA NO.23289	0990149054001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE	**2,650,000.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		795,000.00	795,000.00	0.00									
020		590	001	730601	0000	998	0		1,855,000.00	1,855,000.00	0.00									
2770	2649	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. LOPEZ HENRY, Analista 2, a la ciudad de Portoviejo, los días 14 y 15 de febrero de 2012, a realizar la cobertura al Dr. Fernando Yávar en la reuniones en el Palacio de Justicia de Manaí.	1713179925	LOPEZ HENRY	**100.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
2771	2651	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. LOPEZ HENRY, Analista 2, a la ciudad de Guayaquil, los el 14 de febrero de 2012, a realizar la cobertura del recorrido Edif. ex Vihcar Visita Ministra de Justicia	1713179925	LOPEZ HENRY	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
2772	2654	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. LOPEZ HENRY, Analista 2, a la ciudad de Guayaquil, los días 9 y 10 de febrero de 2012, a realizar la cobertura del recorrido rendición de cuentas del Dr. Fernando Yávar en la Superintendecia de Compañías y recorrido obra juzgados de Familia	1713179925	LOPEZ HENRY	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2773	2662	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. ESPINOSA GALARZA RUBEN, Analista 4, a la ciudad de Guayaquil, los días 14 y 15 de febrero de 2012, a realizar la reunión de rueda de prensa del Dr. Fernando Yávar.	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**100.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
2774	2664	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. ESPINOSA GALARZA RUBEN, Analista 4, a la ciudad de Guayaquil, los días 9 y 10 de febrero de 2012, como apoyo logístico en la rendición de cuents del Dr. Fernando Yávar, recorrido a la casa judicial de Milagro.	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
2775	2716	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO FERNANDO.- pago de viáticos a la provincia del Guayas el 14 febrero 2012, recorrido de obras en la nueva Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Milagro, Adj. Solicitud e Informe, Unidad de Comunicación.	1713244851	DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
2776	2665	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. ESPINOSA GALARZA RUBEN, Analista 4, a la ciudad de Guayaquil, el 14 de febrero de 2012, como apoyo logístico en la visita al nuevo Edif. de la Unidad Judicial	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
2777	2740	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a CARLOS RODRIGO ALDAZ ALDAZ, Analsita de talento Humano, los días 17 al 21 de enero del 2012, a la ciudad de Machala, análisis crítico de casos de funcionarios inhabilitados	1708712813	CARLOS RODRIGO ALDAZ ALDAZ	**540.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730303 0000	001	0			540.00	540.00	0.00									
2778	2724	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES, Analista Direc. Comunicación, el 9 y 10 de febrero, a Milagro, para la inaguración de la nueva Unidad del Consejo de la Judicatura	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**105.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589 001		730303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
2779	2779	02/03/2012	CYD	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA FUNCION JUDICIAL DE PICHINCHA*DESCUENTO POR FEBRERO 2011 AL POILICIA ATIAJA-ESCOLTA JUDICIAL	1791709780001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS	**51.36**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208 0000	001	0			51.36	51.36	0.00									
2780	2731	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN, Analista Direc. Comunicación, el 9 y 10 de febrero, a Milagro, para la inaguración de la nueva Unidad del Consejo de la Judicatura	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**105.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589 001		730303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
2781	2723	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO.- pago de viáticos a la ciudad de Cuenca y Guayaquil del 16 al 17 febrero 2012, cobertura del Taller de Socialización de la Reforma Procesal en materias no penales, Adj. Solicitud e Informe, Unidad de Comunicación.	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589 001		730303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2783	2726	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA.- pago de viáticos a la ciudad de Cuenca del 15 al 16 febrero 2012, inducción in situ a los servidores de la Unidad Judicial de la Familia, Muyer, Niñez y Adolescencia, Adj. Solicitud, Unidad de Modelo de Gestión.	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**126.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		126.00	126.00	0.00									
2784	2725	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 13 al 14 febrero 2012, inducción in situ a los servidores de la Unidad Judicial de la Familia, Muyer, Niñez y Adolescencia, Adj. Solicitud, Unidad de Modelo de Gestión.	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**126.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		126.00	126.00	0.00									
2785	2618	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	CARRION RODRIGUEZ SANDRA FABIOLA, por concepto de viáticos a la ciudad de Portoviejo, los días del 17 al 21 de Enero del 2012, personal de la Unidad de Talento Humano del Consejo de la Judicatura.PAGO TOTAL	0911401891	CARRION RODRIGUEZ SANDRA FABIOLA	**540.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
2786	2757	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	Alcance de viáticos al Sr. MAZABANDA ZURITA IVAN, servidor de la Dirección Administrativa, conforme a la liquidación de Tesorería, por las comisiones de servicios a varias ciudades en el período del 19 al 26 de enero de 2012, a verificar los inmuebles para arrendar.*PAGO TOTAL	0201616364	MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2787	2751	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. PAUCAR ABADIANO CARLOS, chofer del Consejo de la Judicatura, a las ciudades de Otavalo y Pujilí, los días 17 y 23 de febrero de 2012, respectivamente, movilizando a un funcionario de la Institución para la suscripción del contrato de arrendamiento*.PAGO TOTAL	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
2788	2752	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. LLIVICURA VASQUEZ MEDARDO, servidor del Centro de cómputo del Azuay, a la ciudad de Guayaquil, los días 7, 8, 9, 13 y 14 de febrero de 2012, respectivamente, a programar e implementar el sistema SATJE en las nuevas unidades judiciales.*.PAGO TOTAL	0102448107	LLIVICURA VAZQUEZ RENE	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
2789	2753	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. CAMACHO PILPE VINICIO, Edecán de la Dra. Tania Arias, a la ciudad de Guayaquil, los días 9, 10, 13 y 14 de febrero de 2012, como personal de apoyo y seguridad.*.PAGO TOTAL	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**420.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
2790	2754	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. HERRERA PAREDES PATRICIO, Agente de Seguridad de la Dra. Tania Arias, a la ciudad de Guayaquil, los días 8, 9 y 10 de febrero de 2012, como personal de apoyo y seguridad.*.PAGO TOTAL	1707328108	HERRERA PAREDES NELSON PATRICI	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2791	2756	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Srta COLLANTES VILLACIS EVELYN, Asistente de la Dra. Tania Arias, a la ciudad de Cuenca, el día 10 de febrero de 2012, al taller sobre reforma procesal.*.PAGO TOTAL	1717723041	COLLANTES VILLACIS EVELYN VIVIVANA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
2792	2755	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. PROAÑO BOHORQUEZ RODRIGO, Agente de seguridad de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Guayaquil, los días 13, 14 y 15 de febrero de 2012, como personal de apoyo y seguridad.*.PAGO TOTAL	1712437654	PROANO EDISON	**225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
2793	2653	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Cptán. RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC, Agente de Seguridad del Dr. Fernando Yavar, Vocal del Consejo, a la ciudad de Guayaquil, del 13 al 20 de febrero de 2012, como personal de apoyo y seguridad.*PAGO DEL 60%	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**420.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
2794	2650	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN, Agente de Seguridad de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Guayaquil, los días 8, 9, 10 y 11 de febrero de 2012, como personal de apoyo y seguridad.*.PAGO TOTAL	0913693156	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN	**325.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		325.00	325.00	0.00									
2795	2795	02/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] IMB-LIQ Salazar Vásconez Alfonso	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**7,810.75**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		412.08	412.08	0.00									
020		000	001	510204	0000	001	0		146.00	146.00	0.00									
020		000	001	510707	0000	001	0		7,252.67	7,252.67	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2796	2796	02/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] BOL-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,467.15**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		2,100.00	2,100.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		192.15	192.15	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
2797	2797	02/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2012] COT-HOR	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**9,964.75**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		9,964.75	9,964.75	0.00									
2798	2798	02/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] LOJ-HON DIC/2011 Sánchez Torres Maritza	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,420.98**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		2,420.98	2,420.98	0.00									
2799	2799	02/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] PIC-LIQ DIC/2011 Beltrán Cabrera Fernando	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,890.57**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		1,369.92	1,369.92	0.00									
020		000	001	510707	0000	001	0		2,520.65	2,520.65	0.00									
2800	2800	02/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] PIC-LIQ DIC/2011 Patiño Escobar Margarita	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510707	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
2801	2801	02/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] AZU-HON Contratos	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,470.97**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		2,470.97	2,470.97	0.00									
2802	2802	02/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] AZU-HON Contratos	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,400.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		4,400.00	4,400.00	0.00									
2803	2803	02/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] GUA-CON RGM: Código del Trabajo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,874.36**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		2,586.00	2,586.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		288.36	288.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2804	2804	02/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] MAN-CON RGM: Código del Trabajo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**41,942.28**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		38,361.00	38,361.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		3,581.28	3,581.28	0.00									
2805	2805	02/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] GUA-CON Parreño Brito Andrés Sebastian	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,220.11**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	710510	0000	001	0		2,220.11	2,220.11	0.00									
2806	2806	02/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] NAP-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,947.05**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		2,700.00	2,700.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		247.05	247.05	0.00									
2807	2807	02/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2012] ELO-HON Contratos Sánchez Gómez Mery, Romero Orellana Carlos, Prieto Chuva Zobeida	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**634.05**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		634.05	634.05	0.00									
2808	2808	02/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] LOS-CON RGM: Código del Trabajo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,717.28**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		1,717.28	1,717.28	0.00									
2809	2809	02/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2012] MAN-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**10,054.63**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		10,054.63	10,054.63	0.00									
2810	2810	02/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] GUA-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**35,910.35**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		32,900.00	32,900.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		3,010.35	3,010.35	0.00									
2811	2811	02/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] GUA-CON RGM: Código del Trabajo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,120.40**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		1,008.00	1,008.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510602 0000	001	0			112.40	112.40	0.00									
2812	2812	02/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2012] ELO-HON Paute Quinche Francisco, Ruilova Arce Jefferson	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,600.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510507 0000	001	0			1,600.00	1,600.00	0.00									
2814	2676	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr.CORONEL LAINES HENRRY PAUL, Seguridad del Presidente, a la ciudad de Loja, el 16 al 21 de febrero de 2012, seguridad del Presidente de la Corte Nacional de Justicia.*.PAGO TOTAL	1719622654	CORONEL LAINES HENRRY PAUL	**550.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			550.00	550.00	0.00									
2815	2675	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr.ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO, Seguridad del Presidente, a la ciudad de Loja, el 16 al 21 de febrero de 2012, seguridad del Presidente de la Corte Nacional de Justicia.*.PAGO TOTAL	0201227741	ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO	**550.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			550.00	550.00	0.00									
2816	2648	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. MERINO GONZAGA OMAR GALO, Agente de Seguridad de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Guayaquil, los días 8, 9, 10 y 11 de febrero de 2012, como personal de apoyo y seguridad.*.PAGO TOTAL	2100474077	MERINO GONZAGA OMAR GALO	**325.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			325.00	325.00	0.00									
2818	2666	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, Chofer de l COnsejo de la Judicatura, a la ciudad de Ambato, el 15 de febrero de 2012, como conductor asginado para el taller de inducción sobre como se va a tomar las pruebas teóricas para jueces y otros cargos.*.PAGO TOTAL	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2821	2667	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO, Jefe Departamental, a la ciudad de Guayaquil, el 13 y 14 de febrero de 2012, para capacitación y manejo del Sistema informático SATJE al departamento Informático de Guayas.*.PAGO TOTAL	0602699589	AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
2823	2669	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr.RON ZURITA FREDDY WASHINGTON , Asesoría Jurídica, a la ciudad de Cuenca, el 3 y 4 de febrero de 2012, actividades inherentes a juicios que lleva la Dirección NAcional de Asesoría Jurídica.*.PAGO TOTAL	1717279176	RON ZURITA FREDDY WASHINGTON	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
2824	2673	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr.GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME, Seguridad del Presidente, a la ciudad de Loja, el 17 al 21 de febrero de 2012, seguridad del Presidente de la Corte Nacional de Justicia.*.PAGO TOTAL	1713767216	GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME	**450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00								
2826	2670	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr.SALAZAR HARNISTH RODOLFO ESTUARDO, Talento Humano, a la ciudad de Guayaquil, el 13 al 15 de febrero de 2012, visitas a los locales que se rentaran para el equipo de Selecciónd e talento Humano.*.PAGO TOTAL	1704864816	SALAZAR HARNISTH RODOLFO	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2827	497	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. MUÑOZ MORALES ANDRES, Analista del Despacho de la Dra. Tania Arias, a la ciudad de Manta, los días 6 y 7 de enero de 2012, a cumplir actividades con la señora Vocal.*.PAGO 40% el 60% se realizo con el cur 535	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
2828	1415	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO, pago de viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, los días 23 al 27 d enero del 2011.*.PAGO 40% el 06 % con el cur *1613	0602699589	AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO	**216.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			216.00	216.00	0.00								
2829	1324	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	viáticos al Sr. MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO, servidor de la Dirección Administrativa, a las ciudades de Otavalo, El Angel (19); Esmeraldas (20 al 22); y, Macas (23 y 24) de enero de 2012, a verificar el arrendamiento de los inmuebles para los nuevos juzgados..*.PAGO 40% el 06 % con el cur *1337	0201616364	MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO	**174.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			174.00	174.00	0.00								
2830	1314	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	viáticos Sr QUELAL PASQUEL JORGE OMAR, servidor de la Dirección Nacional de Personal, a la ciudad de Guayaquil, el día 30 de enero de 2012, a receptar las carpetas de los postulantes para conformar los juzgados Contravencionales, la Niñez, Familia y Adolescencia..*.PAGO 40% el 60% con el cur*1314	1714714985	QUELAL PASQUEL JORGE OMAR00000	**20.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2831	1309	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MOLINA HUGO HERIBERTO, pago por concepto de viáticos a la ciudad de Cuenca, los días 2 y 3 de Febrero del 2012, personal de la Unidad de Planificación, quien va a realizar la Convalidación estadística en la Primera Sala de lo Laboral en la ciudad de Cuenca..*.PAGO 40% el 60% con el cur *1352.*	1701176032	LOPEZ MOLINA HUGO HERIBERTO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
2832	1863	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. CASTRO RODRIGUEZ WINSTON, servidor de la Dirección de Informática, a la ciudad de Guayaquil, los días 13 y 14 de febrero de 2012, a brindar apoyo técnico para la implementación de las Unidades Judiciales en el edificio VIHCAR...*.PAGO 40% el 60% con el cur *1916.*	1709366858	CASTRO RODRIGUEZ WINSTON	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
2833	1317	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. FLORES FREIRE CESAR ALFONSO, Agente de Seguridad del Dr. Fernando Yavar, Vocal del Consejo de la Judicatura de Transición, a la ciudad de Guyaquil, del 30 de enero al 3 de febrero de 2012, como personal de apoyo y seguridad...*.PAGO 40% el 60% con el cur *1342.*	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
2834	2813	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa BLOCK SECURITY SEGURIDAD S.A., por la adquisición e instalación de relojes biométricos a nivel nacional, el anticipo del 70% corresponde a USD 419.214.74. FACTURA NO.0166	1792242150001	BLOCK SECURITY SEGURIDAD S.A.	**598,878.20**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		179,663.46	179,663.46	0.00									
020		000	001	840104	0000	998	0		419,214.74	419,214.74	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2840	1646	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	NARANJO RIVAS MARIA PAULINA, pago por concepto de viáticos a la ciudad de Shushufindi, los días 13 al 14 de Febrero del 2012, personal de Auditoria Interna, reunión de trabajo con el Director Provincial de Shushufindi...*.PAGO 40% el 60% con el cur *1681	0501166409	NARANJO RIVAS MARIA PAULINA	**78.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			78.00	78.00	0.00								
2842	1598	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO pago de viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, los días 23 al 27 de enero del 2012...*.PAGO 40% el 60% con el cur *1663.*	0602567380	HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
2843	1319	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	SORIA ESCOBAR HERNAN RICARDO, pago por concepto de viáticos a la ciudad del Tena elm día 19 de Enero del 2012, personal de la Undiad - Despacho del DR. Fernando Yavar, Vocal del Consejo de la Judicatura...*.PAGO 40% el 60% con el cur *1336.*	1802972610	SORIA ESCOBAR HERNAN RICARDO	**20.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
2845	1305	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA, Especialista de proyectos, por la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, del 23 al 26 de enero del 2012, para participar la inducción administrativa a los funcionarios de los juzgados nuevos...*.PAGO 40% el 60% con el cur *1453*	0908973522	JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA	**64.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			64.00	64.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2846	1612	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	SUAREZ ACOSTA AUGUSTA PAULINA pago de viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, los días 6 y 7 de febrero del 2012...*.PAGO 40% el 60% con el cur *1615.*	1716020654	SUAREZ ACOSTA AUGUSTA PAULINA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
2847	1312	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	viáticos SUAREZ ACOSTA AUGUSTA PAULINA, de la Dirección Nacional de Persoanl, a la ciudad de Guayaquil, el día 30 de enero de 2012, a receptar las carpetas de los postulantes para conformar los juzgados Contravencionales, la Niñez, Familia y Adolescencia...*.PAGO 40% el 60% con el cur *1312	1716020654	SUAREZ ACOSTA AUGUSTA PAULINA	**20.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
2848	1321	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC, Agente de Seguridad del Dr. Fernando Yavar, Vocal del Consejo de la Judicatura de Transición, a la ciudad de Guyaquil, del 19 al 21 de enero de 2012, como personal de apoyo y seguridad...*.PAGO 40% el 60% con el cur *1345*	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
2850	1648	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	GUADALUPE CASTILLO VICENTE, pago por concepto de viáticos a Yahuachi -Guayaquil, personal de la Unidad de Asesoría, del despacho del Dr. Yavar, entrevista con el Alcalde...*.PAGO 40% el 60% con el cur *1178.*	0900789017	GUADALUPE CASTILLO VICENTE	**110.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		110.00	110.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2851	1606	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	MEDINA REA BELFOR ERNESTO pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, del 23 al 27 de enero del 2012...*.PAGO 40% el 60% con el cur *11662*	0602753980	MEDINA REA BELFOR ERNESTO	**216.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		216.00	216.00	0.00									
2852	795	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	FRIAS JIMENEZ VERONICA VIVIANA.- pago de viáticos a la provincia del Azuay el 07 enero 2012, para la selección de 364 cargos, Unidad de Talento Humano...*.PAGO 40% el 60% con el cur *1142*	1719287151	FRIAS JIMENEZ VERONICA VIVIANA	**20.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
2856	2853	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A., por el servicio de energía eléctrica de las oficinas del edificio Moscoso, donde funciona la Dirección Nacional de Planificación, por el período del 23 de enero al 22 de febrero de 2012, s/f 518439+518442+518457	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**137.38**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		137.38	137.38	0.00									
2858	2617	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a MORENO HERRERA ALLYSON VERONICA, por el servicio de fotocopiado de 1548 copias correspondiente al periodo de 15 de diciembre de 2011 al 14 de enero de 2012, en el Edif. Corte Nacional. Ref Memo 350-SG- DNA-fact*578	1708836349001	MORENO HERRERA ALLYSON VERONICA	**18.58**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		18.58	18.58	0.00									
2860	2860	05/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2012] CJ-LIQ ROSALES CARDENAS MANUEL CIRILO MEMO No. 270-DNP-SN-CJT-2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**10,581.37**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		2,381.37	2,381.37	0.00									
020		000	001	510707	0000	001	0		8,200.00	8,200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2868	2854	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a la Ps. MACIAS MARIA DE LOURDES, Gerente del Proyecto de Talento Humano, por los gastos causados en el envío vía aérea y terrestre de las notificaciones a las Direcciones Provinciales a nivel nacional.varias facturas	0911377091	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES	**31.65**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		31.65	31.65	0.00									
2871	2839	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. ACURIO LEON VINICIO GILBERTO, Director Nacional de Planificación, a la ciudad de Ambato, el día 18 de enero de 2012, a participar y facilitar el taller sobre planificación en el marco del programa de reestructuración.PAGO TOTAL	0502305493	ACURIO LEON VINICIO GILBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2872	2838	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. MORENO PARRA IVAN MANUEL, Servidor de la Dirección Nacional de Planificación, a la ciudad de Ambato, el día 18 de enero de 2012, a participar y facilitar el taller sobre planificación en el marco del programa de reestructuración.PAGO TOTAL	1705268421	MORENO PARRA IVAN MANUEL	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
2876	2855	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	ARCINIEGA JESUS AMABLE, pago por la elaboración de 9 letreros adhesivos plegables. Ref. Fact. 00060.Mem392-sg-Mem-247-sg*fact*60	1000700664001	ARCINIEGA JESUS AMABLE	**96.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		96.00	96.00	0.00									
2884	2767	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	MORAN QUINTEROS KATHERINE JAZMIN.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 21 al 22 enero 2012, proceso de evaluación psicológica a los servidores y servidoras de la función judicial, Unidad de Talento Humano.	0916054901	MORAN QUINTEROS KATHERINE JAZM	**90.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
2885	2769	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	MORAN QUINTEROS KATHERINE JAZMIN.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 13 al 16 enero 2012, proceso de evaluación psicológica a los servidores y servidoras de la función judicial, Unidad de Talento Humano.	0916054901	MORAN QUINTEROS KATHERINE JAZM	**350.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		590 001		730303	0000 001	0			350.00	350.00	0.00									
2886	2682	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	LOPEZ HENRY.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil y Cuenca del 16 al 17 febrero 2012, cobertura Taller de Socialización Reforma Procesal, Adj. Solicitud e Informe, Unidad de Comunicación.	1713179925	LOPEZ HENRY	**100.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		589 001		730303	0000 001	0			100.00	100.00	0.00									
2887	2837	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a TUFI?O LEON ANA PATRICIA, Coordinación de Planificación , a la ciudad de Guayaquil el 14 de febrero del 2012, para visita nueva Unidad Judicial del Cantón Milagor	1712218898	TUFI?O LEON ANA PATRICIA	**80.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		589 001		730303	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
2889	2819	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a DUTAN JIVAJA RONNY ORLANDO, Coordinación de Planificación, a la ciudad de Guayaquil los días 2 y 3 de febrero del 2012, para realziar inducción práctiva con el Gerente de Operaciones.	0923939490	DUTAN JIVAJA RONNY ORLANDO	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		730303	0000 001	0			180.00	180.00	0.00									
2890	2836	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a TUFIÑO LEON ANA PATRICIA, Coordinación de Comunicación , a la ciudad de Guayaquil el 10 de febrero del 2012, para visita a la nueva Unidad de la Familia Niñez y Adolescencia del Cantón Milagro.	1712218898	TUFI?O LEON ANA PATRICIA	**80.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		589 001		730303	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2891	2835	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GALAN CASTELO GEOCONDA MONSERRATH, Coordinación de Planificación , a la ciudad de Guayaquil los días 2 al 3 de febrero del 2012, para inducción con el Gerente de Operaciones Ing. Tafur.	0601898059	GALAN CASTELO GEOCONDA MONSERRATH	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
2892	2825	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a DUTAN JIVAJA RONNY ORLANDO, Coordinación de Planificación , a la ciudad de Azuay los días 6 al 10 de febrero del 2012, para coordinar con los Directores el trabajo previo a la inaguración de las unidades judiciales.	0923939490	DUTAN JIVAJA RONNY ORLANDO	**540.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
2893	2452	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH, Vocal del Consejo de la judicatura de Transición, a la ciudad de Santiago de Chile los días 5 y 6 de diciembre del 2011. Ref Memo 115-DG-CJT-VPS-JE.	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**585.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		585.20	585.20	0.00									
2897	2590	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a RUALES SALTOS LENIN PETRONIO, para la comisión de servicios a Santiago de Chile, los días 5 y 6 de diciembre del 2011, para cumplir con actividades institucionales,	1710584077	RUALES SALTOS LENIN PETRONIO	**492.10**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		492.10	492.10	0.00									
2898	2696	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO FERNANDO.- pago de viáticos a la provincia del Guayas del 09 al 10 febrero 2012, recorrido de obras en la nueva Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Milagro, Adj. Solicitud e Informe, Unidad de Comunicación.	1713244851	DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		589 001		730303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
2899	2822	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ESPINOZA GRACIA RAUL ALEJANDRO, Modelo de Gestión, a la ciudad de Guayaquil los días 13 y 14 de febrero del 2012, para realizar inducción a los servidores adminsitrativos de la unidad judicial.	1715892319	ESPINOZA GRACIA RAUL ALEJANDRO	**108.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		108.00	108.00	0.00									
2900	2715	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Ing. CAJAS NAVARRETE HECTOR VICENTE, la planilla de avance de obra No. 3, por el período del 15 de septiembre al 14 de otubre de 2011, del contrato de rehabilitación integral de la Casa de propiedad de la Institución, ubicada en la calle 9 de Octubre y Av. Colón. FACTURA NO.1256	1701619577001	CAJAS NAVARRETE HECTOR VICENTE	**13,500.89**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840202	0000	002	0		8,100.53	8,100.53	0.00									
020		000	001	840202	0000	998	0		5,400.36	5,400.36	0.00									
2901	2677	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr.JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA, Coordinadora Estratégica de Modelo de Gestión, los días 12,13 y 14 de marzo a Berlín, 15 y 16 a la ciudad de Paris, para visitar las escuelas judiciales de Alemania y Francia. Ref Memo CJT-2012-130*PAGO 60%	0908973522	JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA	**648.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		648.00	648.00	0.00									
2902	2680	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al FREDDY XAVIER VILLAO BRIONES, Asesor de Vocal, los días 12,13 y 14 de marzo a Berlín, 15 y 16 a la ciudad de Paris, para visitar las escuelas judiciales de Alemania y Francia. Ref Memo CJT-2012-130* -PAGO DEL 60%	0912318516	FREDDY XAVIER VILLAO BRIONES	**594.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		594.00	594.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2905	2050	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	PINOS ANGEL OVIDIO, pago por concepto de viáticos a la ciudad de Portoviejo los días dell 14 al 16 de Febrero del 2012, Chofer, quien trasladará al personal de seguridad al Distrito de Manabí.*PAGO DEL 40% EL 60 SE REALIZO CON CUR 2071	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
2906	2681	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, Presidente del Consejo de la Judicatura, los días 12,13 y 14 de marzo a Berlín, 15 y 16 a la ciudad de Paris, para visitar las escuelas judiciales de Alemania y Francia. Ref Memo CJT-2012-130*PAGO DEL 60%	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**1,053.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		CJTVMALVAREZ j	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			1,053.00	1,053.00	0.00								
2907	1429	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	YAVAR UMPIERREZ FERNANDO JOSE, pago de viáticos por viaje a la ciudad ed Bogotá, los días 2 al 4 de febrero del 2012, en representación de la Institución.*PAGO DEL 60%	0914752183	YAVAR UMPIERREZ FERNANDO JOSE	**589.68**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			589.68	589.68	0.00								
2908	1435	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	FREDDY XAVIER VILLAO BRIONES, pago de viáticos por viaje a la ciudad de Bogotá, los días 2 al 4 de febrero del 2012.PAGO DEL 60%	0912318516	FREDDY XAVIER VILLAO BRIONES	**332.64**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			332.64	332.64	0.00								
2910	1419	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	viáticos a FELIPE JAVIER OLEAS SANDOVAL, para la comisión de servicios a Santiago de Chile, los días 30, 31 de enero, 1 y 2 de febrero, para asistir a las reuniones previstas sobre el tema de reforma procesal para la implementaión de lso principios de uniformidad, simplificación y oralidad.*PAGO 60%	1709638348	FELIPE JAVIER OLEAS SANDOVAL	**526.68**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730303 0000	001	0			526.68	526.68	0.00									
2911	1393	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH, pago de viáticos por viaje a la ciudad de Santiago de Chile, los días 01 y 02 de febrero del 2012, según agenda sobre el tema de reforma procesal para la implementación de los principios de uniformidad, simplificación y oralidad en los procesos judiciales. *PAGO DEL 60%	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**311.22**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		311.22	311.22	0.00									
2912	1418	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	viáticos a RUALES SALTOS LENIN PETRONIO, para la comisión de servicios a Santiago de Chile, los días 30, 31 de enero, 1 y 2 de febrero, para asistir a las reuniones previstas sobre el tema de reforma procesal para la implementaión de lso principios de uniformidad, simplificación y oralidad.*PAGO 60%	1710584077	RUALES SALTOS LENIN PETRONIO	**526.68**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303	0000	001	0		526.68	526.68	0.00									
2924	2453	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a YAVAR UMPIERREZ FERNANDO JOSE, Vocal del Consejo de la judicatura de Transición, a la ciudad de HOUSTON TEXAS los días 5 al 8 de marzo del 2012. Ref Memo CJT-2012-106.pago del 60%	0914752183	YAVAR UMPIERREZ FERNANDO JOSE	**989.82**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		989.82	989.82	0.00									
2926	2926	05/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2012] CJ-LIQ VACACIONES A DICIEMBRE 2011, MAR2012 VARIOS SEGUN MEMO No. 067-DG-CJT-CF-DC,	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**6,116.67**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510707	0000	001	0		6,116.67	6,116.67	0.00									
2933	2933	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] ZAM-NOM DIC/2011-FEB/2012 Maza Vera Jorge, Juez Temporal Garantías Penales	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**12,084.03**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510105 0000	001	0			3,950.00	3,950.00	0.00									
020		000 001		510507 0000	001	0			7,772.60	7,772.60	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			361.43	361.43	0.00									
2934	2934	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] ESM-HON Caicedo Jaramillo Yolanda	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,210.34**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510507 0000	001	0			1,210.34	1,210.34	0.00									
2935	2935	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] TUN-HON Gavilema Martínez Yadira. Real López Mauro	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,529.03**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510507 0000	001	0			4,529.03	4,529.03	0.00									
2936	2936	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] ZAM-NOM Tribunal Penal	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**10,158.70**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510105 0000	001	0			8,668.32	8,668.32	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			780.15	780.15	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			710.23	710.23	0.00									
2937	2937	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2012] SUC-HOR	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**11,067.35**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510509 0000	001	0			11,067.35	11,067.35	0.00									
2938	2938	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2012] LOJ-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,612.36**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510602 0000	001	0			3,612.36	3,612.36	0.00									
2939	2939	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2012] CAN-SUB Castro Coronel Marco, González Astudillo Luis	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**572.08**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510512 0000	001	0			572.08	572.08	0.00									
2940	2940	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2012] MAN-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,108.65**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510602 0000	001	0			4,108.65	4,108.65	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2941	2941	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FD A:2012] LOJ-FON SJ Acumulación: Pasivos	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**411.93**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		411.93	411.93	0.00									
2942	2942	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2012] SUC-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,090.68**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		3,090.68	3,090.68	0.00									
2943	2943	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2012] MOR-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,432.89**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		1,432.89	1,432.89	0.00									
2944	2944	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2012] AZU-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**7,497.29**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		7,497.29	7,497.29	0.00									
2945	2945	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2012] SUC-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**191.60**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		191.60	191.60	0.00									
2946	2946	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2012] PAS-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,648.04**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		1,648.04	1,648.04	0.00									
2947	2947	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2012] LOJ-SUB SJ Varios	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**715.25**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510512	0000	001	0		715.25	715.25	0.00									
2948	2948	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2012] ESM-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**9,785.70**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		9,785.70	9,785.70	0.00									
2949	2949	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2012] IMB-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,048.23**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		4,048.23	4,048.23	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/04/2012

HORA : 17:29.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2950	2950	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2012] ELO-HOR JDO: 1 Tránsito Adjunto	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**335.63**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510509	0000	001	0		335.63	335.63	0.00								
2951	2951	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] GUA-LIQ Jiménez Camposano María Leonor	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**14,628.08**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510203	0000	001	0		4,542.08	4,542.08	0.00								
020		000	001		510204	0000	001	0		176.00	176.00	0.00								
020		000	001		510707	0000	001	0		9,910.00	9,910.00	0.00								
2952	2952	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] GUA-LIQ Vallejo Lecaro Pablo Francisco	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,345.33**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510203	0000	001	0		2,400.00	2,400.00	0.00								
020		000	001		510204	0000	001	0		132.00	132.00	0.00								
020		000	001		510707	0000	001	0		1,813.33	1,813.33	0.00								
2953	2953	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] LOJ-NOM Valarezo Tandazo Crosbyn	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**11,877.86**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510105	0000	001	0		4,192.00	4,192.00	0.00								
020		000	001		510507	0000	001	0		7,302.29	7,302.29	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		383.57	383.57	0.00								
2954	2954	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] ZAM-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**6,772.95**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510105	0000	001	0		3,900.00	3,900.00	0.00								
020		000	001		510507	0000	001	0		2,516.10	2,516.10	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		356.85	356.85	0.00								
2955	2955	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] CAN-HON Zea Zamora Macario	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,754.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510507	0000	001	0		4,754.00	4,754.00	0.00								
2956	2956	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] CAN-HON Zea Zamora Macario	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,754.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510507 0000	001	0			4,754.00	4,754.00	0.00									
2957	2957	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] CAN-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**15,658.91**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510105 0000	001	0			13,329.00	13,329.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			1,219.61	1,219.61	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			1,110.30	1,110.30	0.00									
2958	2958	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2012] BOL-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,083.39**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510602 0000	001	0			3,083.39	3,083.39	0.00									
2959	2959	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2012] CAR-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,806.25**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510602 0000	001	0			1,806.25	1,806.25	0.00									
2960	2895	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO. - pago de canon de arrendamiento de oficinas en el Edificio Estrella correspondiente al mes de Febrero 2012, Proyecto 006, Eje de Infraestructura Civil.*MEM 386-SG-DNA*-fact*600	1701027847001	ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO	**8,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		006 001		730502 0000	001	0			8,000.00	8,000.00	0.00									
2961	2844	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a CARDENAS LASTRA GALO ALEXANDER , Coordinación de Planificación , a la ciudad de Guayaquillos días 2 y 3 de febrero del 2012, para inducción práctiva con el gerente de Operaciones.	1712325925	CARDENAS LASTRA GALO ALEXANDER	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2962	2841	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a CARDENAS LASTRA GALO ALEXANDER , Coordinación de Planificación , a la ciudad de Nueva Loja y los cantones de Quito, Mejía, Cayambe los días 6, 7, 8, 9 y 10 de febrero del 2012, para coordinar con los señores Directores el trabajo previo a la inaguración.	1712325925	CARDENAS LASTRA GALO ALEXANDER	**195.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									
2963	2758	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	SEGURLATORRE CIA. LTDA.MEMORANDO 628 DNA. PAGO FINAL DEL CONTRATO 010-9999-0000-0303-2011 SERVICIO DE CUSTODIA Y TRASLADO DE PRUEBAS PSICOLOGICAS DE CONOCIIENTO Y DEMAS MATERIALES A LAS CINCO REGIONES DEL ECUADOR. EJE DE TALENTO HUMANO. FACTURA NO.3990	1792165903001	SEGURLATORRE CIA. LTDA.	**25,000.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730208	0000	001	0		25,000.00	25,000.00	0.00									
2965	2909	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	COPIERMATICA CIA. LTDA. para el cambio de varios repuestos en la fotocopiadora asignada a la Presidencia del Consejo Judicatura.* MEM-391-303-251-SG-FACT*6248	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	**932.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		932.60	932.60	0.00									
2967	1310	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	viáticos al Sr. VERA BARROS XAVIER TOBIAS, Analista de la Unidad de Informática de Guayaquil, a Quito, períodos del (16 al 20) y del (23 al 27) de enero de 2012, a capacitar sobe la instalación y configuración del sistema multiconferencia MCU, servidor, Firewall, Software*PAGO 40% EL 60%CUR 1338	1711449239	VERA BARROS XAVIER TOBIAS	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2968	2968	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] CJ-CON P588 ENE 2012 HERRERA ORTEGA CAROLINA MEMO NO. 727-DNP-CJT-2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,220.11**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	710510	0000	001	0		2,220.11	2,220.11	0.00									
2969	2969	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] CJ-CON P588 FEB 2012 HERRERA ORTEGA CAROLINA MEMO NO. 727-DNP-CJT-2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,220.11**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	710510	0000	001	0		2,220.11	2,220.11	0.00									
2970	2970	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] CJ-CON P590 FEB 2012 NARANJO FAUSTO EMILIO MEMO NO. 727-DNP-CJT-2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,541.20**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	710510	0000	001	0		1,541.20	1,541.20	0.00									
2971	2867	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días 9 y 10 de febrero del 2012, personal de la Undiad despacho de la Dra. Tania Arias, Vocal Consejo de la Judicatura de Transición. *PAGO TOTAL*	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
2973	2919	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	DOCUPRINTER S.A. pago por servicios de fotocopias de planos a color requerido por la Coordinadora de Planificación y Evaluación del Consejo de la Judicatura.*MEM-390-360-255*SG Fact. 4235.*	1791953967001	COMPANIA DE IMPRESION COPIADO DE	**4,583.88**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		4,583.88	4,583.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2974	2932	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso al Sr. GALLEGOS LONDONO CARLOS FABIAN, Jefe de Servicios Generales del Consejo de la Judicatura, por el servicio de cambio de número de celular para el Dr. Fernando Yavar, Vocal del Consejo de la Judicatura de Transicion, por razones de seguridad.*FACT.143309	0602127888	GALLEGOS LONDONO CARLOS FABIAN	**11.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			11.20	11.20	0.00								
2975	2975	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2012] CJ-HONORARIOS ENE 2012 ALBA BERMUDEZ P590 JUAN MEMO NO. 810-DNP-CJT-2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,093.16**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	710510	0000	001	0			1,093.16	1,093.16	0.00								
2976	2925	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso al Dr. RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, por la adquisición de un pasaje aéreo San Cristóbal-Baltra y una tarjeta de control, en la comisión realizada los días 16 y 17 de febrero de 2012, a la ciudad de Galápagos.FACT*623937*37159	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
2977	2861	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días del 27 de Febrero al 2 de Marzo del 2012, personal de la Unidad Administrativa, visita e inspección del edifícdio Vicar conjuntamente con el Director Nacional Administrativo..*PAGO DEL 60% Administrativo.	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**270.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2978	2862	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	ENCALADA HIDALGO PABLO, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, el día 2 de Marzo del 2012, personal de la Unidad Asesor de Vocal, Asistir a reunión de trabajo por delegación del Señor Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura..*PAGO DEL 60% *	1103857700	ENCALADA HIDALGO PABLO	**42.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
2979	2903	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	GUZMAN GONZALEZ DIEGO XAVIER.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 23 al 24 febrero 2012, reunión de trabajo para constatar el registro de causas de la provincia. Coordinación Interistitucional..*PAGO DEL 60% *	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
2980	2869	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	COLLANTES VILLACIS EVELYN VIVIVANA, por concepto de viáticos a la ciudad de Cuenca los días 16 y 17 de Febrero del 2012, personal de la Unidad de la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura de Transición.*PAGO TOTAL*	1717723041	COLLANTES VILLACIS EVELYN VIVIVANA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
2981	2870	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO, por concepto de viáticos a la ciudad de Guyaquil, los días del 27 y 28 de febrero del 2012, personal de la Unidad de Dirección Nacional de Informática, revisión de instalaciones en Milagro y Vicar previo a la inauguración..*PAGO DEL 60% *	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**144.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		144.00	144.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2983	2873	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO, viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días del 8 al 10 de Febrero del 2012, personal de la Unidad Vocales, despacho Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura de Transición, para asistir a la sesión Rendición de Cuentas del Pleno del C.J. *PAGO TOTAL*	1709136608	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
2984	2878	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN, por viáticos a la ciudad de Guayaquil, el día 28 de Febrero del 2012, personal de la Unidad de Secretaría General, para asistir a Sesión Ordinaria del Pleno, el día 28 de Febrero del 2012..*PAGO DEL 60% *	1102469499	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN	**54.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		54.00	54.00	0.00									
2985	2880	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, el dia 28 de Febrero del 2012, personal de la Unidad de Secretaría General, Sesión Ordinaria del Pleno de 28 de febrero del 2012..*PAGO DEL 60% *	1712331444	PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
2986	2882	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAREDES BUITRON BYRON RICARDO, por viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días del 27 y 28 de Febrero del 2012, personal de la Unidad de Secretaría General, asistirá a la Reunión con el Director Provincial del Guayas. *PAGO DEL 60% *	1709892762	PAREDES BUITRON BYRON RICARDO	**126.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		126.00	126.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2987	2883	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO, por concepto de viáticos a al ciudad de Guayaquil, los días 13 y 14 de Febrero del 2012, personal de la Unidad de Vocales, despacho de la Doctora Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura de Transición, varias reuniones agenda. *PAGO TOTAL*	1709136608	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
2989	2866	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO, por concepto de viáticos a la ciudad de Shushufindi, los días del 27 de Febrero al 2 de Marzo del 2012, personal de la Unidad Auditoría Interna, exámen especial al Juzgado Segundo Civil y Mercantil en Shushufindi..*PAGO DEL 60% *	1705880209	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO	**189.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			189.00	189.00	0.00								
2990	2863	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	YEPEZ CRUZ JORGE RODRIGO, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días 27 y 28 de Febrero del 2012, personal de la Unidad de Secretaría General, para asistir a reunión con el Director Provincial del Guayas..*PAGO DEL 60% *	1707824411	YEPEZ CRUZ JORGE RODRIGO	**126.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			126.00	126.00	0.00								
2991	2864	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE, por concepto de viáticos a la ciudad de Shushufindi, los días del 27 de Febrero al 2 de Marzo del 2012, personal de la Unidad de Auditoría Inerna, exámen especial al Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil en Shushufindi..*PAGO DEL 60% *	1702691559	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE	**189.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			189.00	189.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2992	2879	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 22 al 24 febrero 2012, coordinación para la instalación de audiencias en el Edificio VHICAR, Adj. solicitud e informe 442. Unidad de Infraestructura Tecnológica *PAGO TOTAL*	1714907449	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO	**315.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0			315.00	315.00	0.00								
2993	2877	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO RODRIGUEZ MARCELO.- pago de viáticos a la ciudad de Cuenca del 13 al 18 febrero 2012, asistir al curso de infraestructura de switchs de core, seguridad y servidores cisco acs, Adj. solicitud e informe 446. Unidad de Infraestructura Tecnológica.*PAGO TOTAL*	0102278496	SARMIENTO RODRIGUEZ MARCELO	**500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0			500.00	500.00	0.00								
2994	2875	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO RODRIGUEZ MARCELO.- pago de viáticos a la ciudad de Cuenca de 07 al 10 febrero 2012, asistir al curso de infraestructura de switchs de core, seguridad y servidores cisco acs, Adj. solicitud e informe 445. Unidad de Infraestructura Tecnológica. *PAGO TOTAL*	0102278496	SARMIENTO RODRIGUEZ MARCELO	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
2995	2874	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 13 al 14 febrero 2012, revisar instalaciones de Infraestructura Tecnológica para la inauguración de las Unidades Judiciales en el edificio VHICAR. Adj. solicitud e informe 415.*PAGO TOTAL*	1713676904	PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2996	2865	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	BARAHONA JARRIN ANDREA CRISTINA.- pago de viáticos a la ciudad de Cuenca del 27 al 29 enero 2012, entrevistas a postulantes para conformar el grupo de apoyo del componente de selección, Unidad de Talento Humano. *PAGO TOTAL*	1712466745	BARAHONA JARRIN ANDREA CRISTINA	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
2997	2881	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN.- pago de viáticos a Galápagos del 15 al 17 febrero 2012, asistir a sesión extraordinaria de pleno, Adj. solicitud 451. Secretaría General..*PAGO DEL 60%*	1102469499	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN	**270.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
2999	2014	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	BATALLAS RODRIGUEZ GEORGE OSWALDO, Pago viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días 15 y 16 de febrero del 2012.PAGO40%DEL 60% CON CUR*2083*	0701206955	BATALLAS RODRIGUEZ GEORGE	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
3000	2015	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	QUELAL PASQUEL JORGE OMAR, Pago viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días 15 y 16 de febrero dle 2012.PAGO40%DEL 60% CON CUR*2085*	1714714985	QUELAL PASQUEL JORGE OMAR00000	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
3001	1771	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	viáticos a JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA, Eje de MOdelo de Gestión, por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el día 9 Y 10 de febrero del 2012, por inducción In situ a los servidores adminsitrativos de la Unidad Judicial de la familia, mujer, niñez y adolecencia.PAGO40%DEL 60% CON *1817*	0908973522	JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA	**96.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		96.00	96.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3002	1873	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO, Director Nacional de Informática, a la ciudad de Guayaquil, los días 13 y 14 de febrero de 2012, a realizar la revisión de las instalaciones del edificio del Consejo de Judicatura en Machala y el edificio VIHCAR.PAGO40%DEL 60% CON CUR*1937*	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**96.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		96.00	96.00	0.00									
3003	1647	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO, pago por concepoto de viáticos a la ciudad de Shushufindi los días del 13 al 17 de Febrero del 2012, reunión de trabajo con el Director Provincial de Shushufindi.PAGO40%DEL 60% CON CUR*1680*	1705880209	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO	**56.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		56.00	56.00	0.00									
3004	1595	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE, Pago de viáticos a la ciudad de Sucumbíos-Shushufindi, los días 13 al 17 de febrero del 2012.PAGO40%DEL 60% CON CUR*1665*	1702691559	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE	**56.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		56.00	56.00	0.00									
3005	512	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	PINOS ANGEL OVIDIO, pago viáticos a la ciudad de Tena-Napo, el día 19 de enero del 2012, personal de la Unidad Administrativa, chofer.PAGO40%DEL 60% CON CUR*717*	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**20.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3006	784	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	COM.PRADO LEVERONE JUAN CARLOS.SOLICITUD DE COMISION 28.MEMORANDO 015-IC-CJdeT-Mcmr-2012 SUBSISTENCIA A LOJA DEL 16/01/2012 AL 17/01/2012 PARA REALIZAR INSPECCION DE OBRAS EN LA PROVINCIA LOJA.EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.PAGO40%DEL 60% CON CUR*1126*	0802030999	PRADO LEVERONE JUAN CARLOS	**84.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		84.00	84.00	0.00									
3008	2927	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA, Coordinadora de la Presidencia del CJT, los días 9 al 12 de febrero del 2012, para asistir al recorrido de las Unidades especializadas. Solicitud 366*PAGO TOTAL*	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
3009	2929	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a TORRES NALL LUIS, Analista Unid de Informática, los días 13 al 17 de febrero del 2012, para asistir al curso de Implementación de Seguridades en el nuevo esquema de redes de Institución. Solicitud 459*PAGO TOTAL*	0910302165	TORRES NALL LUIS	**450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
3011	2930	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a MALDONADO ROBLES ANA, Asesoría Despacho Dr. Yávar, los días 27 al 28 de febrero del 2012, para al taller de trabajo del Pleno con el equipo de comunicación, apoyo en el evento de inauguración de dependencias judiciales.*PAGO DEL 60% *	1704651429	MALDONADO ROBLES ANA	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3012	2928	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a TORRES NALL LUIS, Analista Unid de Informática, los días 7 al 10 de febrero del 2012, para asistir al curso de Implementación de Seguridades en el nuevo esquema de redes de Institución. Solicitud 444*PAGO TOTAL*	0910302165	TORRES NALL LUIS	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
3043	3043	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2012] CJ-LIQ HASTA ENE 2012 DR. RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL MEMO NO. 685-DNP-SN-CJT-2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**12,724.96**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0			986.56	986.56	0.00								
020		000	001	510204	0000	001	0			122.40	122.40	0.00								
020		000	001	510707	0000	001	0			11,616.00	11,616.00	0.00								
3044	2964	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso de peajes a ACURIO LEON VINICIO GILBERTO, por la comisión de servicios a la ciudad de Ambato el 18 de enero del 2012, para realizar el proceso de acercamiento a las Direcciones Provinciales.	0502305493	ACURIO LEON VINICIO GILBERTO	**4.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
3046	2915	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por pasajes aéreos de funcionarios de los diferentes ejes de reestructuración de la Función Judical, de la semana del 16 al 22 de enero del 2012. Ref Memo 26 UC DNA.*fact*13852	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**4,452.22**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0			2,022.82	2,022.82	0.00								
020		588	001	730301	0000	001	0			470.08	470.08	0.00								
020		589	001	730301	0000	001	0			785.68	785.68	0.00								
020		590	001	730301	0000	001	0			322.24	322.24	0.00								
020		591	001	730301	0000	001	0			851.40	851.40	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3047	2921	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. por pasajes aéreos de farios funcionarios del Consejo de la Judicatura de Transición, que coresponden al gasto corriente, semana del 16 al 22 de enero del 2012. Ref Memo 26 UC DNA.fact*13841	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,199.96**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1,199.96	1,199.96	0.00									
3048	2917	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por emision de boletos aéreos de funcionarios de los diferentes ejes de reestruccturación de la Función Judical, de la semana del 16 al 22 de enero del 2012. Ref Memo 26 UC DNA.fact*13853	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**280.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
020		588	001	730301	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
020		589	001	730301	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		590	001	730301	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
020		591	001	730301	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3049	2922	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. por emisión de boletos varios funcionarios del Consejo de la Judicatura de Transición, que coresponden al gasto corriente, semana del 16 al 22 de enero del 2012. Ref Memo 26 UC DNA.fact*13842	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
3053	3053	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] ELO-LIQ D14: SJ Contratos	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**5,940.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510204	0000	001	0		5,940.00	5,940.00	0.00									
3054	3054	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] ELO-LIQ D14: SJ Contratos	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**792.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510204	0000	001	0		792.00	792.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3055	3055	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] PIC-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**55,737.55**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		52,456.17	52,456.17	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		3,281.38	3,281.38	0.00									
3056	3056	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] ELO-CON RGM: Código del Trabajo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,120.40**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		1,008.00	1,008.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		112.40	112.40	0.00									
3057	3057	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2012] CAN-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,242.69**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		1,242.69	1,242.69	0.00									
3058	3058	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2012] ZAM-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**173.80**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		173.80	173.80	0.00									
3059	3059	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] SUC-HON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**14,800.41**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		14,800.41	14,800.41	0.00									
3060	3060	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] ESM-HON Quintero Torres Marcelo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**537.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		537.00	537.00	0.00									
3061	3061	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] GUA-LIQ Noboa Rizo Luis Alberto	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,200.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510707	0000	001	0		2,200.00	2,200.00	0.00									
3062	3062	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] GUA-LIQ Sandoval Molina Nicolas Norberto	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,800.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510707	0000	001	0		2,800.00	2,800.00	0.00									
3063	3063	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] GUA-LIQ Coloma Regalado Geovanny	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,474.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510203 0000	001	0			1,500.00	1,500.00	0.00									
020		000 001		510204 0000	001	0			154.00	154.00	0.00									
020		000 001		510707 0000	001	0			2,820.00	2,820.00	0.00									
3064	3064	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] GUA-LIQ Suárez Vera Mayra	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,400.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510707 0000	001	0			2,400.00	2,400.00	0.00									
3065	3065	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] GUA-LIQ Ruilova Arce Franklin Erwin	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,436.33**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510204 0000	001	0			198.00	198.00	0.00									
020		000 001		510707 0000	001	0			2,238.33	2,238.33	0.00									
3066	3066	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] GUA-LIQ Picon Farah Christian	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,566.67**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510707 0000	001	0			2,566.67	2,566.67	0.00									
3067	3067	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] GUA-LIQ Avendaño Briones Angel Vicente	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,080.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510707 0000	001	0			1,080.00	1,080.00	0.00									
3068	3068	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2012] CHI-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,520.51**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510602 0000	001	0			3,520.51	3,520.51	0.00									
3069	3069	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] GUA-LIQ Pazmiño Martinez Vicente Xavier	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,800.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510707 0000	001	0			3,800.00	3,800.00	0.00									
3070	3070	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] GUA-LIQ Toledo Rojas Nubia Lorena	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510707 0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00									
3071	3071	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] IMB-NOM Rueda Correa Guillermo, Orquera Galeano Jaime	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**19,974.11**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510105 0000	001	0			8,254.00	8,254.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510507 0000	001	0			10,568.70	10,568.70	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			755.24	755.24	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			396.17	396.17	0.00									
3072	3072	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2012] ELO-FON SJ Acumulacion	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,766.16**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510602 0000	001	0			2,766.16	2,766.16	0.00									
3073	3073	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] GUA-LIQ Alvarado Llanos Edelmira	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,990.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510203 0000	001	0			1,600.00	1,600.00	0.00									
020		000 001		510204 0000	001	0			110.00	110.00	0.00									
020		000 001		510707 0000	001	0			1,280.00	1,280.00	0.00									
3074	3074	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] CHI-HON SJ Contratos	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**26,058.64**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510507 0000	001	0			26,058.64	26,058.64	0.00									
3075	3075	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2012] MAN-LIQ Macias Sierra Lovertty	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**920.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510707 0000	001	0			920.00	920.00	0.00									
3076	3076	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2012] CJ-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,060.17**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510602 0000	001	0			4,060.17	4,060.17	0.00									
3077	3077	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] CJ-HON MEMO: 748-DNP-CJT-2012 Jueces Corte Nacional	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**21,358.47**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510507 0000	001	0			21,358.47	21,358.47	0.00									
3078	3078	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2012] CJ-SUB MEMO: 597-DP-DPP, Guerrero Casares Magdalena	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**278.60**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510512 0000	001	0			278.60	278.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3079	3079	06/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] CJ-HOR MEMO: 466-DP-DPP, Hidalgo Romero Favian	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**504.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		504.00	504.00	0.00									
3080	3080	07/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] ELO-HON Batallas Rodriguez Carlos, Pinzon Sandoval Milton	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**617.80**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		617.80	617.80	0.00									
3081	801	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL, por la emisión de la tarjeta VIP, para el Dr. Guillermo Falconí, Secretario General del Consejo de la Judicatura.*fact*174372	1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	**500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
3085	2721	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Ing. CAJAS NAVARRETE HECTOR VICENTE, la planilla de reajuste de precios de la planilla No. 5, por el período del 15 de noviembre al 14 de diciembre de 2011, del contrato de rehabilitación integral de la Casa de propiedad de la Institución, ubicada en la calle 9 de Octubre y Av. Colón. FACTUR	1701619577001	CAJAS NAVARRETE HECTOR VICENTE	**150.82**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840202	0000	002	0		150.82	150.82	0.00									
3086	1746	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	COM.ACOTECNIC CIA. LTDA.MEMORANDO 035-DG-CJ-JC-11 PLANILLA DE FISCALIZACION 58 QUEVEDO CONFORME INFORME TECNICO DE FISCALIZACION CASA JUDICIAL DE QUEVEDO EMITIDO POR DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y EVALUACION DE OBRAS-DEVENGADO CON FACTURA # 002171.	0190151875001	ASOCIACION DE CONSULTORES TECNICOS	**3,926.69**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	001	750107	0000	001	0		3,926.69	3,926.69	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3088	2720	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Ing. CAJAS NAVARRETE HECTOR VICENTE, la planilla de avance de obra No. 5, por el período del 15 de noviembre al 14 de diciembre de 2011, del contrato de rehabilitación integral de la Casa de propiedad de la Institución, ubicada en la calle 9 de Octubre y Av. Colón.FAC.1260	1701619577001	CAJAS NAVARRETE HECTOR VICENTE	**17,336.91**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840202	0000	002	0			10,402.15	10,402.15	0.00								
020		000	001	840202	0000	998	0			6,934.76	6,934.76	0.00								
3094	3084	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico de 33 líneas celulares asignadas a Coordinadores, Gerentes, Asesores, Directores Nacionales y Directores Provinciales, correspondiente al mes de enero de 2012, s/f 566522	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**786.40**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			786.40	786.40	0.00								
3096	2717	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Ing. CAJAS NAVARRETE HECTOR VICENTE, la planilla de reajuste de precios de la planilla No. 3, por el período del 15 de septiembre al 14 de otubre de 2011, del contrato de rehabilitación integral de la Casa de propiedad de la Institución, ubicada en la calle 9 de Octubre y Av. Colón.	1701619577001	CAJAS NAVARRETE HECTOR VICENTE	**129.40**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840202	0000	002	0			129.40	129.40	0.00								
3097	3082	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, por el servicio de consumo telefónico celular y por la activación de Roam Datos de las líneas asignadas a las Máximas Autoridades del Consejo de la Judicatura de Transición, s/f 20865921	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**992.53**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			992.53	992.53	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3098	3098	07/03/2012	CYD	NOR	OGA	PAGO AL IESS POR CONCEPTO DE INTERESES POR MORA DE LA PLANILLA DE APORTES DE CAROLINA HERRERA, FUNCIONARIA DEL CONSEJO DE LA JUDICTURA DE TRANSICIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**9.26**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	0000	001	0		9.26	9.26	0.00									
3100	3013	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	CASTILLO ROMERO OSCAR ESTALIN, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, el día 25 de Febrero del 2012, personal Direccion Nacional de Informática, revisión de equipos de seguridad perimetral, servicios de correo y web. *PAGO DEL 40%*	1900376466	CASTILLO ROMERO OSCAR ESTALIN	**36.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									
3101	3029	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS, viáticos a la ciudad de Cuenca, los días del 26 al 28 de Febrero del 2012, personal de la Unidad Administrativa, Chofer del Despacho del Dr. Fernando Yávar, Vocal del Consejo de la Judicatura. Traslado, visita a las provincias Cañar y Azuay.*PAGO DEL 40%	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3103	3051	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	MOLINA SARABIA HUGO PATRICIO.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil el 25 febrero 2012, inspección de obras y reunión de trabajo con los ingenieros, Adj. solicitud, Unidad de Infraestructura Civil.*PAGO DEL 40% *	1711933521	MOLINA SARABIA HUGO PATRICIO	**42.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3105	3050	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	VARGAS MIRANDA FABIAN.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil el 25 febrero 2012, inspección de obras y reunión de trabajo con los ingenieros, Adj. solicitud, Unidad de Infraestructura Civil.*PAGO DEL 40% *	1704377447	VARGAS MIRANDA FABIAN	**42.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
3106	2718	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Ing. CAJAS NAVARRETE HECTOR VICENTE, la planilla de avance de obra No. 4, por el período del 15 de octubre al 14 de noviembre de 2011, del contrato de rehabilitación integral de la Casa de propiedad de la Institución, ubicada en la calle 9 de Octubre y Av. Colón. FACTURA NO.1258	1701619577001	CAJAS NAVARRETE HECTOR VICENTE	**25,687.11**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840202	0000	002	0		15,412.27	15,412.27	0.00									
020		000	001	840202	0000	998	0		10,274.84	10,274.84	0.00									
3107	3052	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	TAFUR AVILES GUILLERMO CESAR.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 25 al 28 febrero 2012, inspección de obras y reunión de trabajo con los ingenieros, Adj. solicitud, Unidad de Infraestructura Civil.*PAGO DEL 40%*	0903371698	TAFUR AVILES GUILLERMO CESAR	**294.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		294.00	294.00	0.00									
3108	3041	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO.- viáticos a la ciudad de Guayaquil del 16 al 18 enero 2012, precisar el alcance de un sistema dispositivo oral, conducción de audiencias de juicio, manejo de documentos, consideraciones, evaluacion final, Adj. solicitud e informe 418. Unidad Talento Humano .*PAGO TOTAL*	0102265014	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3109	3015	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI GARCES MARIA AUGUSTA.-viáticos a Guayaquil, Cuenca y Ambato del 13 al 15 febrero 2012, capacitación general sobre el proyecto de reestructuración de la Función Judicial y del consurso para selección y designación de jueces. Adj.solicitud e informe 466.Talento Humano...*PAGO TOTAL*	1705821633	VELASTEGUI GARCES MARIA AUGUSTA	**280.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
3110	2998	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	SALGADO GRANDA MARCO VINICIO.-a la ciudad de Guayaquil, Cuenca y Ambato del 13 al 15 febrero 2012, capacitación general sobre el proyecto de reestructuración de la Función Judicial y del consurso para selección y designación de jueces. Adj.solicitud e informe 464. Talento Humano.*PAGO TOTAL*	1711289734	SALGADO GRANDA MARCO VINICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
3111	3016	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	CARRION LOZADA JESSICA ALEJANDRA.-viáticos a Guayaquil, Cuenca y Ambato del 13 al 15 febrero 2012, capacitación general sobre el proyecto de reestructuración de la Función Judicial y del consurso para selección y designación de jueces. Adj.solicitud e informe 465.Talento Humano..*PAGO TOTAL*	1716946601	CARRION LOZADA JESSICA ALEJANDRA	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
3112	3039	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO.- viáticos a la ciudad de Guayaquil el 14 enero 2012, precisar el alcance de un sistema dispositivo oral, conducción de audiencias de juicio, manejo de documentos, consideraciones referidas a los peritos, Adj. solicitud e informe. Unidad Talento Humano..*PAGO TOTAL	0102265014	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730303 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
3113	3042	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO.- viáticos a Cuenca del 05 al 09 enero 2012, conducción de audiencias de juicio, manejo de incidentes, conseguir generar imágenes de la labor del juzgador, manejo de documentos, declaraciones previa, Adj. solicitud e informe 416. Unidad Talento Humano..*PAGO TOTAL*	0102265014	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**560.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		560.00	560.00	0.00									
3114	3045	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	CALDAS MONTERO JAIRO JOSE, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días 9 y 10 de Febrero del 2012, Director Nacional Administrativo, Inspección y coordinación de la implementación de las unidades judiciales de Guayaquil y Milagro..*PAGO TOTAL*	1709932139	CALDAS MONTERO JAIRO JOSE	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
3115	1621	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. pago por servicio de radio frecuencia troncalizada para los 15 radios, según contrato 39-2011, en cuotas mensuales de 105,00 cada una, mas IVA.FACT*21096*097	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
3116	3007	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, el día 9 de Febrero del 2012, a Sesión de Pleno en la Corte Provincial.	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3117	3027	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	MEDINA REA BELFOR ERNESTO pago viáticos a la ciudad de Guayaquil, del 14 al 17 de febrero del 2012..*PAGO TOTAL*	0602753980	MEDINA REA BELFOR ERNESTO	**360.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
3119	2719	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Ing. CAJAS NAVARRETE HECTOR VICENTE, la planilla de reajuste de precios de la planilla No. 4, por el período del 15 de octubre al 14 de noviembre de 2011, del contrato de rehabilitación integral de la Casa de propiedad de la Institución, ubicada en la calle 9 de Octubre y Av. Colón. FACTURA	1701619577001	CAJAS NAVARRETE HECTOR VICENTE	**246.19**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840202	0000	002	0		246.19	246.19	0.00									
3120	3022	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO pago por subsistencias del dia 25 de febrero del 2012 por viaje a la ciudad de Esmeraldas..*PAGO TOTAL*	0201616364	MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO	**25.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									
3121	3020	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO pago por subsistencias del día 23 de febrero del 2012 por viaje a la ciudad de Pujilí/Cotopaxi..*PAGO TOTAL*	0201616364	MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
3123	3018	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO pago por subsistencias del día 17 de febrero del 2012 por viaje a Otavalo/Imbabura..*PAGO TOTAL*	0201616364	MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3124	3036	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO, por cocnepto de viáticos a la ciudad de Macas, los días 23 y 24 de Febrero del 2012, personal de la Unidad Administrativa, coordinación contratación de arrendamiento para los Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en la ciudad de Macas..*PAGO TOTAL*	0201616364	MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
3125	3031	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ FREIRE GUSTAVO pago de viáticos por viaje a la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno/Galápagos, del 15 al 17 de febrero del 2012..*PAGO TOTAL*	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
3126	3040	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	MONTERO RAMIREZ JUAN EMILIO, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, el día 27 de Febrero del 2012, personal de la Unidad de Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Audiencia de Sustanciación..*PAGO TOTAL*	1103390868	MONTERO RAMIREZ JUAN EMILIO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
3127	3038	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	VACA DUQUE LUCIA ALEJANDRA, por viáticos a la ciudad de Guayaquil, el día 28 de Febrero del 2012, personald e la Unidad de Asesoría Jurídica, Revisión final del proyecto de Reglamento de Directrices para el nuevo Sistema Notarial. .*PAGO TOTAL*	0400848966	VACA DUQUE LUCIA ALEJANDRA	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3128	3037	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, por concepto de viáticos a la ciudad de Puerto Ayora, Galápagos, Presidente del Consejo de la Judicatura, Reunión gobernador y demás autoridades veedores locales, Rueda de Prensa Unidad Judicial..*PAGO TOTAL*	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			225.00	225.00	0.00								
3129	3021	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO, por concepto de viáticos a la ciudad de Quito, los días del 14 al 17 de Febrero del 2012, personal de la Unidad de Informática de Ambato, a continuar con el desarrollo del nuevo sistenma de sorteo de causas de la Corte Nacional de Justicia..*PAGO TOTAL*	0602567380	HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
3130	3019	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	CHAMORRO GONZALEZ OSCAR GONZALO, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, el día 28 de Febrero del 2012, personal de la Unidad de Asesoría Jurídica, Revisión final del proyecto de Reglamento de Directrices para el nuevo Sistema Notarial..*PAGO TOTAL*	1708862394	CHAMORRO GONZALEZ OSCAR GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								
3131	3014	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ NARVAEZ PAUL FABRICIO, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, el día 27 de Febrero del 2012, personal de la Unidad de Dirección Nacional de Asesoría Jurídica..*PAGO TOTAL*	1716510225	NARVAEZ NARVAEZ PAUL FABRICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3132	3010	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	CALDAS MONTERO JAIRO JOSE, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días 13 y 14 de Febrero del 2012, Director Administrativo, Inspección y Coordinación de la implementación de las unidades judiciales de Guayaquil y Milagro..*PAGO TOTAL*	1709932139	CALDAS MONTERO JAIRO JOSE	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00								
3157	2966	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 21 al 23 enero 2012, toma de pruebas y coordinación por el personal a evaluar, reportes sobre los funcionarios evaluados, Adj. solicitud e informe 457. Unidad de Talento Humano..*PAGO TOTAL*	1201704507	RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO	**280.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00								
3177	3135	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago por honorarios a FREIRE CARRERA RICHARD ALCIBIADES, por la adminsitración de orientación psicojurídica, por el periodo comprendido del 1 al 20 de enero del 2012. Ref Memo 285-2012-PRFJ-CJT-TH-MLMP.*fact*106	1803191087001	FREIRE CARRERA RICHARD ALCIBIADES	**1,287.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0			1,287.00	1,287.00	0.00								
3181	3023	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	D. Administrativa en atención a Memorando N° 648 DNA, Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.por los pasajes aéreos de funcionarios de los diferentes ejes de Inversión, por viajes de la semana del 23 al 29 de febrero del 2012. Ref Memo 158 UC DNA.fact*13873	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**5,094.68**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0			2,573.44	2,573.44	0.00								
020		588	001	730301	0000	001	0			664.72	664.72	0.00								
020		589	001	730301	0000	001	0			671.68	671.68	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730301 0000	001	0			342.48	342.48	0.00									
020		591 001		730301 0000	001	0			842.36	842.36	0.00									
3182	3025	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	D. Administrativa en atención a Memorando N° 648 DNA, Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.por la emsión de pasajes aéreos de funcionarios de los diferentes ejes de Inversión, por viajes de la semana del 23 al 29 de febrero del 2012. Ref Memo 158 UC DNA.fact*13874	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**265.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730301 0000	001	0			115.00	115.00	0.00									
020		588 001		730301 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
020		589 001		730301 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
020		590 001		730301 0000	001	0			15.00	15.00	0.00									
020		591 001		730301 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
3183	3030	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. por los pasajes aéreos emitidos la semana del 23 al 29 de enero, que corresponde a funcionarios de Gasto corriente. Ref Memo 158 UC DNA.fact*13843	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**322.24**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			322.24	322.24	0.00									
3184	3032	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. por la emisión de pasajes aéreos emitidos la semana del 23 al 29 de enero, que corresponde a funcionarios de Gasto corriente. Ref Memo 158 UC DNA.fact*13844	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**20.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3185	3174	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, por el servicio de consumo de agua potable, de los edificios de la Corte Nacional de Justicia y del Consejo de la Judicatura, correspondiente al período del 13 de enero al 11 de febrero de 2012, S/F 4886714+4887286+4887969	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**1,046.61**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		1,046.61	1,046.61	0.00									
3186	3033	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. por los pasajes aéreos emitidos la semana del 23 al 29 de enero, que corresponde a funcionarios de Gasto corriente. Ref Memo 158 UC DNA.fact*13869	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**752.60**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		752.60	752.60	0.00									
3187	3034	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. por emisión de boletos aéreos emitidos la semana del 23 al 29 de enero, que corresponde a funcionarios de Gasto corriente. Ref Memo 158 UC DNA.fact*13870	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**40.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3188	3180	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	CUADRADO GONZALEZ SILVIA LORENA, pago por servicios profesionales en la elaboración de las pruebas psicojurídicas para la evaluación de los servidores judiciales, requeridas por la Unidad de Talento Humano, del 01 al 20 de Enero del 2012.facct*126	0916443740001	CUADRADO GONZALEZ SILVIA LORENA	**1,287.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3189	3178	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	GALARZA ZURITA GERMAN ENRIQUE, pago por servicios profesionales en la elaboración de las pruebas psicojurídicas para la evaluación de los servidores judiciales, requeridas por la Unidad de Talento Humano, del 01 al 20 de Enero del 2012.fact*205	1002277927001	GALARZA ZURITA GERMAN ENRIQUE	**1,287.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0			1,287.00	1,287.00	0.00								
3191	2904	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	COM.PRADO PADILLA MARCO EMILIO. MEMORANDO 280-DG-CP-JV-2012.AMORTIZACION Y 50% RESTANTE DEL CONTRATO 010-9999-0000-0169-2011 PARA RECONFORMACION ADECUACION Y READECUACION DE LAS DIFERENTES PLANTAS DEL EDIFICIO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. EJE INFRAESTRUCTURA CIVIL.FACTURA NO.249	1701739466001	PRADO PADILLA MARCO EMILIO	**68,000.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		006	001	730402	0000	001	0			34,000.00	34,000.00	0.00								
020		006	001	730402	0000	998	0			34,000.00	34,000.00	0.00								
3192	3176	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	AGUILAR BORJA PAUL FERNANDO, pago por servicios profesionales en la elaboración de las pruebas psicojurídicas para la evaluación de los servidores judiciales, requeridas por la Unidad de Talento Humano, del 01 al 20 de Enero del 2012.facty*153	1803609815001	AGUILAR BORJA PAUL FERNANDO	**1,287.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0			1,287.00	1,287.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3193	3175	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL VILLALBA JUAN FRANCISCO, pago por servicios profesionales en la elaboración de las pruebas psicojurídicas para la evaluación de los servidores judiciales, requeridas por la Unidad de Talento Humano, del 01 al 20 de Enero del 2012.fact*204	1803658929001	SANDOVAL VILLALBA JUAN FRANCISCO	**1,287.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									
3194	3172	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	LOOR RIVADENEIRA MARLENE RUTH ELENA, pago por servicios profesionales en la elaboración de las pruebas psicojurídicas para la evaluación de los servidores judiciales, requeridas por la Unidad de Talento Humano, del 01 al 20 de Enero del 2012.fact	1304672700001	LOOR RIVADENEIRA MARLENE RUTH	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									
3195	3171	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	CORREA MOREIRA VILMA JOVITA, pago por servicios profesionales en la elaboración de las pruebas psicojurídicas para la evaluación de los servidores judiciales, requeridas por la Unidad de Talento Humano, del 01 al 20 de Enero del 2012.fact*52	0909085953001	CORREA MOREIRA VILMA JOVITA	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									
3196	3136	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago por honorarios a FRANCIS BONE MONICA ALEXANDRA, por la administración de orientación psicojurídica, por el periodo comprendido del 1 al 20 de enero del 2012. Ref Memo 285-2012-PRFJ-CJT-TH-MLMP.fact*711	0801973462001	FRANCIS BONE MONICA ALEXANDRA	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3197	3140	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago por honorarios a ROJAS ALVARADO ISABEL SUSANA, por la administración de orientación psicojurídica, por el periodo comprendido del 1 al 20 de enero del 2012. Ref Memo 285-2012-PRFJ-CJT-TH-MLMP.fact*03	0104046305001	ROJAS ALVARADO ISABEL SUSANA	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									
3198	3142	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago por honorarios a BETANCOURT ULLOA FERNANDO RENATO, por la administración de orientación psicojurídica, por el periodo comprendido del 1 al 20 de enero del 2012. Ref Memo 285-2012-PRFJ-CJT-TH-MLMP.fact*337	1802176816001	BETANCOURT ULLOA FERNANDO RENATO	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									
3199	3144	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago por honorarios a PARRA SALAZAR VICTOR HUGO, por la administración de orientación psicojurídica, por el periodo comprendido del 1 al 20 de enero del 2012. Ref Memo 285-2012-PRFJ-CJT-TH-MLMP.fact*5	1705250148001	PARRA SALAZAR VICTOR HUGO	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									
3200	3145	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago por honorarios a PARRA SALAZAR VICTOR HUGO, por la administración de orientación psicojurídica, por el periodo comprendido del 1 al 20 de enero del 2012. Ref Memo 285-2012-PRFJ-CJT-TH-MLMP.fact*330	0901747865001	ZAMBRANO QUINDE OSWALDO ROBERT	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3201	3148	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago por honorarios a AYALA NUNEZ JAIME ARTURO, por la administración de orientación psicojurídica, por el periodo comprendido del 1 al 20 de enero del 2012. Ref Memo 285-2012-PRFJ-CJT-TH-MLMP.fact*93	1302186778001	AYALA NUNEZ JAIME ARTURO	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									
3202	3149	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago por honorarios a RODRIGUEZ PONCE MARIA YESSENIA, por la administración de orientación psicojurídica, por el periodo comprendido del 1 al 20 de enero del 2012. Ref Memo 285-2012-PRFJ-CJT-TH-MLMP.fact*258	1308081387001	RODRIGUEZ PONCE MARIA YESSENIA	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									
3203	3151	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago por honorarios a ROMERO VALAREZO FREDDY BOLIVAR, por la administración de orientación psicojurídica, por el periodo comprendido del 1 al 20 de enero del 2012. Ref Memo 285-2012-PRFJ-CJT-TH-MLMP.fact*103	0702764564001	ROMERO VALAREZO FREDDY BOLIVAR	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									
3204	3163	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago por honorarios a GARCIA LOPEZ SILVIA ADA, por la administración de orientación psicojurídica, por el periodo comprendido del 1 al 31 de enero del 2012 y del 1 al 10 de febrero. Ref Memo 285-2012-PRFJ-CJT-TH-MLMP.fact*54	0601429236001	GARCIA LOPEZ SILVIA ADA	**2,573.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		2,573.00	2,573.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3205	3166	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	AGUILAR SIZER MONICA ELISA, pago por servicios profesionales en la elaboración de las pruebas psicojurídicas para la evaluación de los servidores judiciales, requeridas por la Unidad de Talento Humano, del 01 al 20 de Enero del 2012.fact*162	0102216124001	AGUILAR SIZER MONICA ELISA	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									
3206	3158	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	TABARES ROSERO XIOMARA DEL ROCIO, pago por servicios profesionales en la elaboración de las pruebas psicojurídicas para la evaluación de los servidores judiciales, requeridas por la Unidad de Telento Humano, del 01 al 20 de Enero del 2012.fact*357	1802044113001	TABARES ROSERO XIOMARA DEL ROCIO	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									
3207	3150	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA ULCUANGO JENNY MERCEDES, pago por servicios profesionales enla elaboración de las pruebas psicojurídicas para la evaluación de los servidores judiciales, requeridas por la Unidad de Talento Humano, del 01al 20 de Enero del 2012.fact*111	1715069801001	CHICAIZA ULCUANGO JENNY MERCEDES	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									
3208	3168	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARRENO BRITO ANDRES SEBASTIAN Pago por servicios profesionales en la elaboración de las pruebas psicojurídicas para la evaluación de los servidores judiciales, requeridas por la Unidad del Talento Humano, del 01 al 20 d enero del 2012.fact*35	1711671915001	PARRENO BRITO ANDRES SEBASTIAN	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3209	3165	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	ZAPATA CHOEZ ARELLY FABIOLA Pago por servicios profesionales en la elaboración de las pruebas psicojurídicas para la evaluación de los servidores judiciales, requeridas por la Unidad del Talento Humano, del 01 al 20 d enero del 2012.fact*425	0918696659001	ZAPATA CHOEZ ARELLY FABIOLA	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									
3210	3161	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	BOLANOS MANSSUR SALMA LEONOR, Pago por servicios profesionales en la elaboración de las pruebas psicojurídicas para la evaluación de los servidores judiciales, requeridas por la Unidad del Talento Humano, del 01 al 20 d enero del 2012.fact*51	0914486659001	BOLANOS MANSSUR SALMA LEONOR	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									
3211	3156	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA MITE MONICA CAROLINA Pago por servicios profesionales en la elaboración de las pruebas psicojurídicas para la evaluación de los servidores judiciales, requeridas por la Unidad del Talento Humano, del 01 al 20 d enero del 2012.fact*302	0916848633001	BAUTISTA MITE MONICA CAROLINA	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									
3212	3154	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	MERO BALSECA JOHNNY ENRIQUE, Pago por servicios profesionales en la elaboración de las pruebas psicojurídicas para la evaluación de los servidores judiciales, requeridas por la Unidad del Talento Humano, del 01 al 20 d enero del 2012.fact*220	0913434734001	MERO BALSECA JOHNNY ENRIQUE	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3214	3147	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	NEIRA PONCE LAURA SOFIA, Pago por servicios profesionales en la elaboración de las pruebas psicojurídicas para la evaluación de los servidores judiciales, requeridas por la Unidad del Talento Humano, del 01 al 20 d enero del 2012.fact*635	0913389383001	NEIRA PONCE LAURA SOFIA	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									
3216	3216	08/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2012] CJ-LIQ VARIOS JUECES CORTE NACIONAL HASTA ENERO 2012 MENO NO. 067-DG-CJT-CF-DC	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**90,852.80**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		9,865.60	9,865.60	0.00									
020		000	001	510204	0000	001	0		1,224.00	1,224.00	0.00									
020		000	001	510707	0000	001	0		79,763.20	79,763.20	0.00									
3217	3139	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago por honorarios a ARGUELLO QUEZADA XIOMARA CRISTINA, por la administración de orientación psicojurídica, por el periodo comprendido del 1 al 20 de enero del 2012. Ref Memo 285-2012-PRFJ-CJT-TH-MLMP.*fact*53	0103612735001	ARGUELLO QUEZADA XIOMARA CRISTINA	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									
3219	3133	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ CHONG ANGELA ELIZABETH, Pago por servicios profesionales en la elaboración de las pruebas psicojurídicas para la evaluación de los servidores judiciales, requeridas por la Unidad del Talento Humano, del 01 al 20 de enero del 2012..*fact*155*	0922855267001	ALVAREZ CHONG ANGELA ELIZABETH	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3220	3134	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	SALAS TORRES MIREYA GUADALUPE.- pago por servicios profesionales del proceso de evaluación de pruebas psicológicas aplicadas a los funcionarios judiciales, del 01 al 20 enero 2012, Unidad de Talento Humano. .*fact*64*	1711293595001	SALAS TORRES MIREYA GUADALUPE	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									
3222	3137	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	OSORIO ORBEA WILMER ORLANDO.- pago por servicios profesionales del proceso de evaluación de pruebas psicológicas aplicadas a los funcionarios judiciales, del 01 al 20 enero 2012, Unidad de Talento Humano. .*fact*03	1712618485001	OSORIO ORBEA WILMER ORLANDO	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									
3223	3143	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	MARMOL MAYA GERMAN ANDRES.- pago por servicios profesionales del proceso de evaluación de pruebas psicológicas aplicadas a los funcionarios judiciales, del 01 al 20 enero 2012, Unidad de Talento Humano..*fact*347*	1712890050001	MARMOL MAYA GERMAN ANDRES	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									
3224	3146	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	REINOSO ANDRANGO MONICA EUGENIA.- pago por servicios profesionales del proceso de evaluación de pruebas psicológicas aplicadas a los funcionarios judiciales, del 01 al 20 enero 2012, Unidad de Talento Humano.* fact 29*	1716287535001	REINOSO ANDRANGO MONICA EUGENIA	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									
3226	3226	08/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] CJ-CON GRP: 51 PARTE 3 MEMO: 843-DNP-CJT-2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,619.60**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		2,400.00	2,400.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		219.60	219.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3227	3152	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	MORENO PROANO GILDA MARIANELA.- pago por servicios profesionales del proceso de evaluación de pruebas psicológicas aplicadas a los funcionarios judiciales, del 01 al 20 enero 2012, Unidad de Talento Humano. fact 405*	1002240693001	MORENO PROANO GILDA MARIANELA	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									
3228	3155	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	CABRERA INIGUEZ BLANCA CARMITA.- pago por servicios profesionales del proceso de evaluación de pruebas psicológicas aplicadas a los funcionarios judiciales, del 01 al 20 enero 2012, Unidad de Talento Humano. fact 136*	1708168735001	CABRERA INIGUEZ BLANCA CARMITA	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									
3229	3159	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO CHAVEZ GLADYS YOLANDA.- pago por servicios profesionales del proceso de evaluación de pruebas psicológicas aplicadas a los funcionarios judiciales, del 01 al 20 enero 2012, Unidad de Talento Humano. fact *3	1707463855001	RIOFRIO CHAVEZ GLADYS YOLANDA	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									
3231	3164	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN ATAHUALPA PETER JACOB.- pago por servicios profesionales del proceso de evaluación de pruebas psicológicas aplicadas a los funcionarios judiciales, del 01 al 20 enero 2012, Unidad de Talento Humano. * fact 1181*	1710016096001	SANIPATIN ATAHUALPA PETER JACOB	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3233	3167	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	CARDOSO TERAN ANA MARIA.- pago por servicios profesionales del proceso de evaluación de pruebas psicológicas aplicadas a los funcionarios judiciales, del 01 al 20 enero 2012, Unidad de Talento Humano. fact *8	1714826516001	CARDOSO TERAN ANA MARIA	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									
3236	3153	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago por honorarios a GAVELLI BARRERA GIOVANNA PAOLA, por la administración de orientación psicojurídica, por el periodo comprendido del 1 al 31 de enero del 2012 y del 1 al 10 de febrero. Ref Memo 285-2012-PRFJ-CJT-TH-MLMP. fact 156*	0102210689001	GAVELLI BARRERA GIOVANNA PAOLA	**2,573.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		2,573.00	2,573.00	0.00									
3237	3237	08/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2012] CJ-HOR	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**13,502.84**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		13,502.84	13,502.84	0.00									
3238	3238	08/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] LOJ-LIQ FEB/2007-OCT/2008 OFC: 221-12-CJ-DL Galvan Homer	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**74,990.20**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990101	0000	001	0		74,990.20	74,990.20	0.00									
3239	3239	08/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2012] PIC-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**14,010.72**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		14,010.72	14,010.72	0.00									
3240	3240	08/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2012] PIC-CON AGO/2011-SEP/2011 MEMO: CJT-DNF-R-MPPR-2012-286, Convenio de Pago	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,273.76**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990101	0000	001	0		4,273.76	4,273.76	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3241	3225	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el servicio de consumo de energía eléctrica de las oficinas arrendadas en las calles Wilson y Reina Victoria, correspondiente al período del 23 de enero al 22 de febrero de 2012, s/f 519891+519892+519890	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**165.08**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		165.08	165.08	0.00									
3242	2245	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa DATAPRO S.A, por la adquisición de una fotocopiadora para la Unidad de Servicios Generales de la Dirección Nacional Administrativa. fact *87983	1791083210001	DATAPRO S.A	**999.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	0		999.00	999.00	0.00									
3244	3095	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	RACOMDES S.A. pago por mantenimiento y reparación del radio motorola a cargo de Servicios Generales.* Fact. 21098.*	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**51.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		51.20	51.20	0.00									
3245	1488	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	COMATECNICA CIA. LTDA., pago por concepto de mantenimiento del grupo electrógeno, ubicado en el Edificio Estrella del Consejo de la Judicatura, (corresponde a la novena visita técnica.)* fact 11021*	1790984168001	COMATECNICA CIA. LTDA.	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3246	3118	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORA ELIAS JERONIMO, por concepto de cambio de térmicos, dos mangueras y mantenimiento del dispensador de agua, asignado al departamento de Activos Fijos del Consejo de la .Judicatura. fact 1089*	1202710446001	GARCIA MORA ELIAS JERONIMO	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3247	3102	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	HARO POZO MARCO ROLANDO para el cambio del botón completo pulsador del ascensor, ubicado en el Edificio del Consejo de la Judicatura. fact 176*	1712070414001	HARO POZO MARCO ROLANDO	**95.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		95.00	95.00	0.00									
3248	3221	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	SOLIS CARLOS ALCIBAR, pago por reproducción de fotocopias de planos estructurales y grabaciones en CD de la Provincia el Oro para el Departamento de programación y Evaluación de Obras. Fact 14980. fact 14980*	1706857362001	SOLIS CARLOS ALCIBAR	**34.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		34.00	34.00	0.00									
3249	3090	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	GALIANO PADILLA ALFREDO LEONARDO, por concepto de viáticos a la ciudad de Baños, los días 21 y 22 de enero del 2012, personal de la Unidad Administrativa, para ubicar locales en arriendo en donde funcionarán los Juzgados de la Niñez, Adolescencia y Familia.*Pago total	1711709160	GALIANO PADILLA ALFREDO LEONARDO	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
3250	3091	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a CARDENAS LASTRA GALO ALEXANDER, Coordinación Estratégica de Planificación, por comisión de servicios a Nanegalito, el 15 de febrero, para observar avance de obra. *Pago total	1712325925	CARDENAS LASTRA GALO ALEXANDER	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
3251	3092	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a CARDENAS LASTRA GALO ALEXANDER, Coordinación Estratégica de Planificación, por comisión de servicios a Latacunga, el 16 de febrero, para observar avance de obra.* PAGO TOTAL*	1712325925	CARDENAS LASTRA GALO ALEXANDER	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
3252	2918	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., pago por compra de pasajes aéreos de funcionarios de las diferentes direcciones de la Función Judical, de la semana del 30 enero al 05 febrero del 2012. *fact 13850*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**179.04**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			179.04	179.04	0.00									
3253	2920	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., pago por el servicio de emisión de pasajes aéreos de funcionarios de las diferentes direcciones de la Función Judical, de la semana del 30 enero al 05 febrero del 2012.FACT*13851	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**5.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
3254	3024	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	D. Administrativa en atención a Memorando N° 645 DNA, Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.por los pasajes aéreos de funcionarios de los diferentes ejes de Inversión, por viajes de la semana del 30 enero al 05 febrero del 2012.FACT*13875	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**4,120.86**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730301 0000	001	0			2,365.92	2,365.92	0.00									
020		589 001		730301 0000	001	0			872.80	872.80	0.00									
020		590 001		730301 0000	001	0			882.14	882.14	0.00									
3255	3028	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	D. Administrativa en atención a Memorando N° 645 DNA, Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.por la emisión de los pasajes aéreos de funcionarios de los diferentes ejes de Inversión, por viajes de la semana del 30 enero al 05 febrero del 2012.FACT*13876	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730301 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
020		589 001		730301 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730301	0000 001	0			100.00	100.00	0.00									
3256	3256	08/03/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**130.27**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSANTANDERS	RSANTANDERS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530899	0000 001	0			130.27	130.27	0.00									
3257	3257	08/03/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**0.30**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSANTANDERS	RSANTANDERS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	0000 001	0			0.30	0.30	0.00									
3258	3235	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso al Ing. CHACHA CARRILLO CARLOS IVAN, servidor de la Dirección Nacional Financiera, por el pago de la factura de consumo de energía eléctrica No. 001-001-023131338, correspondiente a la línea asignada a la Corte Nacional de Justicia.	0603834730	CHACHA CARRILLO CARLOS IVAN	**40.05**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530105	0000 001	0			40.05	40.05	0.00									
3259	3232	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Sr. MUÑOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR, por el servicio de empastado de registros oficiales de varias dependencias judiciales de la Corte Nacional de Justicia.*FACT*967	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**505.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	0000 001	0			505.00	505.00	0.00									
3261	3230	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Sr. MUÑOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR, por el servicio de empastado de registros oficiales de varias dependencias judiciales de la Corte Nacional de Justicia.*FACT*966	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**555.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	0000 001	0			555.00	555.00	0.00									
3264	3264	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] COT-NOM Juez Temporal	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**7,900.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510105	0000 001	0			7,900.00	7,900.00	0.00									
3265	3265	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] MAN-LIQ DIC/2011 Segovia Medina Oswaldo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**9,706.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510204 0000	001	0			198.00	198.00	0.00									
020		000 001		510707 0000	001	0			9,508.00	9,508.00	0.00									
3266	3266	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] COT-NOM Jácome Freire Edisón Marcelo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,311.43**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510105 0000	001	0			3,950.00	3,950.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			361.43	361.43	0.00									
3267	3267	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DP A:2012] PIC-HOR MAR/2011-DIC/2011 JDO: Contravenciones Municipio	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**34,097.60**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		990101 0000	002	0			34,097.60	34,097.60	0.00									
3268	3268	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] NAP-CON Ledesma Nieto Marco	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**596.88**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			537.00	537.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			59.88	59.88	0.00									
3269	3269	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DP A:2012] MAN-LIQ Juicio: 303-2005-GC Gorozabel Vinces Georgi	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**14,864.37**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		990101 0000	001	0			14,864.37	14,864.37	0.00									
3270	3270	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] MAN-HON Palau Guillen Mónica	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			2,034.00	2,034.00	0.00									
3271	3271	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2012] PIC-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**396.02**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510602 0000	001	0			396.02	396.02	0.00									
3272	2243	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa DATAPRO S.A, por la adquisición de una cámara fotográfica para la Dirección de Comunicación de la Corte Nacional de Justicia.*FfACT-87382*	1791083210001	DATAPRO S.A	**1,416.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		840104 0000	002	0			1,416.00	1,416.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3273	3273	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2012] TUN-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**5,690.11**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		5,690.11	5,690.11	0.00									
3274	3274	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] PIC-LIQ	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,669.70**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		1,669.70	1,669.70	0.00									
3275	3275	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2012] COT-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,288.02**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		1,288.02	1,288.02	0.00									
3276	3276	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] CHI-HON SJ Contratos	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,151.74**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		2,151.74	2,151.74	0.00									
3277	3277	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] PIC-HOR Choferes Directores	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**728.75**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		728.75	728.75	0.00									
3278	3278	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2012] PIC-LIQ	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,334.91**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		197.26	197.26	0.00									
020		000	001	510204	0000	001	0		48.00	48.00	0.00									
020		000	001	510507	0000	001	0		289.65	289.65	0.00									
020		000	001	510707	0000	001	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
3279	3279	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] ZAM-NOM Guzmán González Ronald	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,046.05**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		3,500.00	3,500.00	0.00									
020		000	001	510507	0000	001	0		225.80	225.80	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		320.25	320.25	0.00									
3280	3280	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2012] GAL-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**715.28**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510602 0000	001	0			715.28	715.28	0.00									
3281	3281	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2012] GUA-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**10,621.83**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510602 0000	001	0			10,621.83	10,621.83	0.00									
3282	3282	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FD A:2012] GUA-FON SJ Pasivo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**99.97**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510602 0000	001	0			99.97	99.97	0.00									
3283	3283	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] GUA-HOR Mendoza Ramírez Janina Miozotis	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,745.60**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510509 0000	001	0			2,745.60	2,745.60	0.00									
3284	3284	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] GUA-HOR Arias Espín Martha Angelina	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510509 0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00									
3285	3285	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] MAN-NOM Orellana Suarez Omar, Abad Niero Pablo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**8,622.86**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			7,900.00	7,900.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			722.86	722.86	0.00									
3286	3286	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] MAN-NOM Orellana Suarez Omar, Cevallos Moreira Raquel	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**9,932.66**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			9,100.00	9,100.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			832.66	832.66	0.00									
3287	3287	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2012] GUA-HOR Arias Espin Martha Angelina	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**799.20**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510509 0000	001	0			799.20	799.20	0.00									
3288	3288	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2012] ELO-SUB Jaramillo Aguilar Isaura	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,029.97**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510512 0000	001	0			1,029.97	1,029.97	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3289	3289	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2012] LOS-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,226.80**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		2,226.80	2,226.80	0.00									
3290	3290	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] MAN-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,309.80**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		109.80	109.80	0.00									
3291	3291	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] GUA-HOR Intriago Zambrano Federico	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**386.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		386.00	386.00	0.00									
3292	3292	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2012] GUA-HOR Intriago Zambrano Federico	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**334.24**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		334.24	334.24	0.00									
3293	3293	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] BOL-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**565.24**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		509.04	509.04	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		56.20	56.20	0.00									
3294	3294	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2012] SUC-LIQ Yaguache Mora Marco	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**5,486.50**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		132.00	132.00	0.00									
020		000	001	510204	0000	001	0		1,854.50	1,854.50	0.00									
020		000	001	510707	0000	001	0		3,500.00	3,500.00	0.00									
3295	3295	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2012] CJ-HON MEMO:547-DNP-CJT-2012/MEMO:553-DNAJ-CJ-2012-OCHG-AV DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO FERNANDO	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,120.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		3,120.00	3,120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3296	3296	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2012] LOS-LIQ Loor Coloma Evelio	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,720.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510707	0000	001	0		1,720.00	1,720.00	0.00								
3297	3297	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DP A:2012] PIC-RVE FEB/2011-JUN/2011 Juzgados Municipales	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**5,034.96**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		990101	0000	002	0		5,034.96	5,034.96	0.00								
3298	3298	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] ELO-HON JDO: 6 Niñez y Adolescencia	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,038.66**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510507	0000	001	0		1,038.66	1,038.66	0.00								
3303	3299	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso Ing. JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA, Coordinadora de la Presidencia del Consejo de la Judicatura de Transición, por los gastos efectuados para atender la reunión con los periodistas y Autoridades de la Institución, el 30 de diciembre de 2011, sobre los cinco meses de gestión.*fact*165011	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**167.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530899	0000	001	0		167.00	167.00	0.00								
3307	3307	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] CJ-LIQ PAGO HONORARIOS FEBRERO 2012 SOTO LASSO MARIA 590 MEMO NO. 837-DNP-CJT-2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,016.55**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510507	0000	001	0		1,016.55	1,016.55	0.00								
3321	3170	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VELASCO JIMMY WAGNER, Pago por servicios profesionales en la elaboración de las pruebas psicojurídicas para la evaluación de los servidores judiciales, requeridas por la Unidad del Talento Humano, del 01 al 20 de enero del 2012.*FACT*272*	0911437192001	RIVADENEIRA VELASCO JIMMY WAGNER	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3324	3322	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ALVAREZ DIEGO ANDRES.- pago de viáticos a San Cristóbal del 15 al 17 febrero 2012, invitación a la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura, conocimiento y resolución de 21 sumarios administrativos.*PAGO TOTAL*	0603069857	ZAMBRANO ALVAREZ DIEGO ANDRES	**386.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	530301	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		275.00	275.00	0.00									
3326	3326	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] CJ-LIQ PAGO HONORARIOS FEBRERO 2012 PERSONAL G51 MEMO NO. 837-DNP-CJT-2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**12,739.86**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		12,739.86	12,739.86	0.00									
3327	3327	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] CJ-LIQ PAGO HONORARIOS ENERO 2012 PERSONAL G51 MEMO NO. 837-DNP-CJT-2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**20,263.76**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		20,263.76	20,263.76	0.00									
3333	3333	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] CJ-LIQ PAGO HONORARIOS ENERO 2012 PERSONAL PRO590 MEMO NO. 837-DNP-CJT-2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,980.33**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	710510	0000	001	0		1,980.33	1,980.33	0.00									
3334	3334	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] CJ-LIQ PAGO HONORARIOS ENERO 2012 PERSONAL PRO588 MEMO NO. 837-DNP-CJT-2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,347.75**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	710510	0000	001	0		3,347.75	3,347.75	0.00									
3335	3335	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] CJ-LIQ PAGO HONORARIOS ENERO 2012 PERSONAL PRO587 MEMO NO. 837-DNP-CJT-2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,163.87**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		710510 0000	001	0			4,163.87	4,163.87	0.00									
3336	3306	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos y peajes a INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, para la comisión de servicios a Guayaquil, los días 9 y 10 de diciembre del 2011, para la inauguración de la nueva unidad Judicial.*PAGO TOTAL*	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**115.89**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730299 0000	001	0			10.89	10.89	0.00									
020		587 001		730303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
3337	3141	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	ZAPATA VILLALTA VERONICA ESPERANZA, Pago por servicios profesionales en la elaboración de las pruebas psicojurídicas para la evaluación de los servidores judiciales, requeridas por la Unidad del Talento Humano, del 01 al 20 d enero del 2012.FACT*102	0924766736001	ZAPATA VILLALTA VERONICA ESPERANZA	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730601 0000	001	0			1,287.00	1,287.00	0.00									
3338	3093	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a CAMPOS MONTOYA MARIA GABRIELA, Coordinación Interinstitucional, por comisión de servicios a Guayaquil, el 23 y 24 de febrero, para reunión de trabajo dentro del proceso de selección de Jueces. *PAGO 60%	1715523468	CAMPOS MONTOYA MARIA GABRIELA	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
3340	3328	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ VERGARA ROBERTO MAURICIO.- pago por servicios profesionales en la elaboración de las pruebas psicojurídicas para la evaluación de los servidores judiciales, requeridas por la Unidad de Talento Humano, del 01 al 20 de Enero 2012.*FACT-396*	1705246591001	RAMIREZ VERGARA ROBERTO MAURICIO	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730601 0000	001	0			1,287.00	1,287.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3341	3330	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	CASTILLO RONQUILLO MARCELA MARIVEL.- pago por servicios profesionales en la elaboración de las pruebas psicojurídicas para la evaluación de los servidores judiciales, requeridas por la Unidad de Talento Humano, del 01 al 20 de Enero 2012.*FACT-3*	0103582144001	CASTILLO RONQUILLO MARCELA	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									
3342	3342	10/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2012] CJ-LIQ PAGO HONORARIOS FEBRERO 2012 POVEDA ANA Y NUÑEZ DIEGO MEMO NO. 837-DNP-CJT-2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,887.10**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		1,887.10	1,887.10	0.00									
3343	3332	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	MERCHAN CORDERO VIVIANA MARGARITA.- pago por servicios profesionales en la elaboración de las pruebas psicojurídicas para la evaluación de los servidores judiciales, requeridas por la Unidad de Talento Humano, del 01 al 20 de Enero 2012..*FACT-253*	0103519260001	MERCHAN CORDERO VIVIANA MARGARITA	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									
3344	3316	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	ORTEGA GILER GISSELA KATHERINE, pago por servicios profesionales en la elaboración de las pruebas psicojurídicas para la evaluación de los servidores judiciales, requeridas por la Unidad de Talento Humano, del 01 al 20 de Enero del 2012..*FACT-77*	1308236668001	ORTEGA GILER GISSELA KATHERINE	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3345	3315	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	ORTEGA JARAMILLO JOHANNA ELIZABEH, pago por servicios profesionales en la elaboración de las pruebas psicojurídicas para la evaluación de los servidores judiciales, requeridas por la Unidad de Talento Humano, del 01 al 20 de Enero del 2012..*FACT-479*	0104210067001	ORTEGA JARAMILLO JOHANNA	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									
3346	3314	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CELI DANIELA LUCIA, pago por servicios profesionales en la elaboración de las pruebas psicojurídicas para la evaluación de los servidores judiciales, requeridas por la Unidad de Talento Humano, del 01 al 20 de Enero del 2012..*FACT-57*	1104352164001	AGUIRRE CELI DANIELA LUCIA	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									
3347	3313	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	CARPIO MOSQUERA CARLOS PATRICIO, pago por servicios profesionales en la elaboración de las pruebas psicojurídicas para la evaluación de los servidores judiciales, requeridas por la Unidad de Talento Humano, del 01 al 20 de Enero del 2012..*FACT-233*	0909180002001	CARPIO MOSQUERA CARLOS PATRICIO	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									
3348	3311	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI, por concepto de la adquisición de un juego de llantas para la motocicleta asignada a la caravana de seguridad del señor Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición..*FACT-12143*	1702405950001	PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI	**500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
3349	3309	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	TECNILLANTA S.A., para la adquisición de cuatro llantas para el vehículo a disposición del Dr. Wilson Andino, Juez de la Corte Nacional de Justicia..*FACT-24561*	1790413012001	TECNILLANTA S.A.	**537.02**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530813 0000	001	0			537.02	537.02	0.00									
3351	3310	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. por concepto de revisión y configuración de las líneas telefóncias 2900610, 2506202, y de la extensión 3806. .*FACT-45236*	1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE	**165.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0000	001	0			165.00	165.00	0.00									
3353	3320	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. pago de facturas correspondientes al 30% de la cuota de la Póliza de Ramos Generales. Ref Memorando No. 353-SG-DNA	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**77,805.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		570201 0000	001	0			77,805.50	77,805.50	0.00									
3354	3302	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	COM.INMOHERREDAL S.A. MEMORANDO 371 DNA.CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 010-9999-0000-1000-2011 CANON DE ARRENDAMIENTO DEL ES DE ENERO DE 2012 EDIFICIO UBICADO WILSON Y REINA VICTORIA.*FACT-2484*	1792151619001	INMOHERREDAL S.A.	**11,500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		006 001		730502 0000	001	0			11,500.00	11,500.00	0.00									
3356	3308	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	DATAPRO S.A pago por mantenimiento de fotocopiadoras Canon IR1600; IR-3300; IR2200 de varias dependencias de la Corte Nacional y Consejo de la Judicatura, según contrato 29-2011, en cuotas bimensuales de USD. 300,00 cada una.FACT*87596*87297*	1791083210001	DATAPRO S.A	**600.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530404 0000	001	0			600.00	600.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3358	3160	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	RAMOS MARTINEZ SANDRA BEATRIZ Pago por servicios profesionales en la elaboración de las pruebas psicojurídicas para la evaluación de los servidores judiciales, requeridas por la Unidad del Talento Humano, del 01 al 20 d enero del 2012.*FACT*152	0909046641001	RAMOS MARTINEZ SANDRA BEATRIZ	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									
3359	3357	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a SARABIA RODRIGUEZ HUGO ROMAN, Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura, por la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, lo días 12 y 31 de Octubre del 2011, en las audiencias públicas.*PAGO TOTAL*	1802510584	SARABIA RODRIGUEZ HUGO ROMAN	**115.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		115.00	115.00	0.00									
3360	3329	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	CORDERO ENCALADA SILVIA DOLORES.- pago por servicios profesionales en la elaboración de las pruebas psicojurídicas para la evaluación de los servidores judiciales, requeridas por la Unidad de Talento Humano, del 01 al 20 de Enero 2012.*FACT-130*	0916644529001	CORDERO ENCALADA SILVIA DOLORES	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									
3362	3215	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S. A. servicio de software de recopilación jurídica a nivel nacional, para la Función Judicial, según contrato No. 106-2011, a pagarse en cuotas mensuales de USD. 8.000,00 cada una.*Pago 14 DIC.2011 al 13 de ENE y del al 14 ENE al 13 FEB 2012 FACT*20313*314*	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS	**16,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530702	0000	001	0		16,000.00	16,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3363	3301	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO Y AMORTIZACION A CHAVEZ BERMUDEZ FERNANDO MARCELO, CONTRATO 010-9999-0000-272-2011, POR CONSULTORIA DE UN ESTUDIO DE SEGURIDAD INTEGRAL Y ANALISIS DE RIESGO Y MONITORIEO DE FACTORES DE RIESGOS LABORALES Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PROTECCION. REF MEMO 383-DG-CP-JV-2012. FACTURA NO.511	1708984552001	CHAVEZ BERMUDEZ FERNANDO	**72,000.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		015	001	730601	0000	001	0			21,600.00	21,600.00	0.00								
020		015	001	730601	0000	998	0			50,400.00	50,400.00	0.00								
3374	3371	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	COSIDECO CIA.LTDA.MEMORANDO 781 DNA.AMORTIZACION Y 30% RESTANTE CONTRATO 010-9999-0000-0049-2011 PARA ADQUISICION DE TRESCIENTOS SESENTA Y CINO LAPTOPS Y MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO DESKTOPS CONFORME CATALAGO-CJ-DNA-49-2011.EJE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA. FACTURA NO.78326	1790502015001	COSIDECO CIA. LTDA.	**1,841,836.87**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		007	001	840107	0000	001	0			552,551.06	552,551.06	0.00								
020		007	001	840107	0000	998	0			1,289,285.81	1,289,285.81	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3377	3364	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	COM. DE PAGO Y AMORTIZACIÓN A LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO, CONTRATO 010-9999-0000-0267-2011 POR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE TONNERS PARA LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE PICHINCHA, COTOPAXI, CHIMBORAZO, PASTAZA Y GUAYAS MEDIANTE PROCESO EM-CJT-DNA-38-2011, REF MEMO 809 DNA. FACTURA NO.3777	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	**232,202.16**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		009	001	730804	0000	001	0		98,993.58	98,993.58	0.00									
020		009	001	730804	0000	998	0		133,208.58	133,208.58	0.00									
3382	3382	13/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] CAN-LIQ Palomeque Vivar Gustavo Adolfo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,317.27**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		229.80	229.80	0.00									
020		000	001	510204	0000	001	0		146.00	146.00	0.00									
020		000	001	510707	0000	001	0		2,941.47	2,941.47	0.00									
3383	3383	13/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] ELO-HON SJ Contratos	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**8,303.28**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		8,303.28	8,303.28	0.00									
3384	3384	13/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2012] ELO-D14 SJ Contratos	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,208.12**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510204	0000	001	0		3,208.12	3,208.12	0.00									
3385	3385	13/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2012] ELO-D14 SJ Contratos	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**596.95**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510204	0000	001	0		596.95	596.95	0.00									
3386	3386	13/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] MAN-HON DIC/2011 Palau Guillen Mónica	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3387	3387	13/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2012] ELO-D14 SJ Nombramiento	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**58,497.34**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510204	0000	001	0		58,497.34	58,497.34	0.00									
3388	3388	13/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] PIC-HOR DIC/2011 MEMO: 667-DNP-SN-CJT-2012, DNP	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**118.80**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990101	0000	001	0		118.80	118.80	0.00									
3389	3389	13/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2012] LOS-D14 SJ Nombramientos	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**42,184.23**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510204	0000	001	0		42,184.23	42,184.23	0.00									
3390	3390	13/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2012] LOS-D14 SJ Contratos	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,693.76**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510204	0000	001	0		3,693.76	3,693.76	0.00									
3391	3391	13/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2012] ESM-D14 SJ Nombramientos	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**29,306.67**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510204	0000	001	0		29,306.67	29,306.67	0.00									
3392	3392	13/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] IMB-LIQ Landazuri Montenegro Gustavo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,449.08**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		172.12	172.12	0.00									
020		000	001	510204	0000	001	0		146.00	146.00	0.00									
020		000	001	510707	0000	001	0		4,130.96	4,130.96	0.00									
3393	3393	13/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] CHI-HON Santillan Montalvo Víctor	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,950.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		3,950.00	3,950.00	0.00									
3394	3394	13/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] MAN-HON SJ Contratos	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**11,758.45**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		11,758.45	11,758.45	0.00									
3395	3395	13/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] LOS-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**5,457.50**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510510 0000	001	0			5,000.00	5,000.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			457.50	457.50	0.00									
3396	3396	13/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2012] ELO-SUB Peralta Romero José Luis	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**14.79**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510512 0000	001	0			14.79	14.79	0.00									
3397	3397	13/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2012] ELO-SUB Romero Loayza Hilda Eugenia	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**422.57**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510512 0000	001	0			422.57	422.57	0.00									
3398	3398	13/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2012] ELO-SUB Reyes Ordoñez José Jeovany	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**189.46**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510512 0000	001	0			189.46	189.46	0.00									
3399	3399	13/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] GUA-LIQ Vergara Rodriguez Evelyn Gabriela	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,833.33**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510707 0000	001	0			1,833.33	1,833.33	0.00									
3400	3400	13/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] GUA-LIQ Castro Arreaga Merida Frineth	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,710.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510203 0000	001	0			1,600.00	1,600.00	0.00									
020		000 001		510204 0000	001	0			110.00	110.00	0.00									
020		000 001		510707 0000	001	0			2,000.00	2,000.00	0.00									
3401	3401	13/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] GUA-LIQ Velásquez Santos Voltaire	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**6,510.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510203 0000	001	0			1,600.00	1,600.00	0.00									
020		000 001		510204 0000	001	0			110.00	110.00	0.00									
020		000 001		510707 0000	001	0			4,800.00	4,800.00	0.00									
3402	3402	13/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] GUA-HOR SJ Secretaría	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**620.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510509 0000	001	0			620.00	620.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3403	3403	13/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] GUA-HOR SJ Recursos Humanos	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**304.99**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		304.99	304.99	0.00									
3404	3404	13/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2012] SUC-LIQ Calero Dávila Washington	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,640.47**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		3,950.00	3,950.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		361.43	361.43	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		329.04	329.04	0.00									
3405	3405	13/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2012] ELO-SUB Cruz Carchi Silvia Priscila	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,056.90**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510512	0000	001	0		1,056.90	1,056.90	0.00									
3406	3406	13/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2012] ELO-SUB Maza Castillo Piedad del Rosario	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**34.12**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510512	0000	001	0		34.12	34.12	0.00									
3408	3367	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	AUTOSTORE S.A., por concepto de adquisición de un par de plumas, requeridos para el vehiculo asigando del Dr. Carlos Ramírez, Presidente de la Corte Nacional de Justicia.*FACT-6842*	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	**13.27**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		13.27	13.27	0.00									
3411	3369	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ ULCUANGO JOSE ELIAS, pago por concepto de adquisición de cuatro llantas, requeridas para el vehículo asignado al Dr. Carlos Ramírez, Presidente de la Corte Nacional de Justicia.FACT*66862*	1705654323001	VASQUEZ ULCUANGO JOSE ELIAS	**712.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		712.00	712.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3412	3372	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- pago por emisión de pasajes aéreos en varias rutas emitidos a los servidores judiciales durante la semana del 16 al 22 enero 2012, Unidad de Talento Humano.*FACT-13911*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,330.92**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0		1,330.92	1,330.92	0.00									
3413	3379	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- pago por de emisión de pasajes aéreos en varias rutas emitidos a los servidores judiciales durante la semana del 23 al 29 enero 2012, Unidad de Talento Humano.*FACT-13817*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**322.24**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0		322.24	322.24	0.00									
3414	3376	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- pago por el servicio de emisión de pasajes aéreos en varias rutas emitidos a los servidores judiciales durante la semana del 16 al 22 enero 2012, Unidad de Talento Humano.*FACT-13912*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**85.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0		85.00	85.00	0.00									
3415	3380	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- pago por el servicio de emisión de pasajes aéreos en varias rutas emitidos a los servidores judiciales durante la semana del 23 al 29 enero 2012, Unidad de Talento Humano.*FACT-13872*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**20.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
3416	3410	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el servicio de consumo de energía eléctrica del edificio de la Corte Nacional de Justicia, por el período del 1 de febrero al 1 de marzo de 2012, s/f 288196	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,722.72**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		4,722.72	4,722.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3419	3417	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico de las oficinas arrendadas por el Consejo de la Judicatura en el edificio Estrella, correspondiente al mes de enero de 2012, s/f 24448868	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**35.33**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		35.33	35.33	0.00									
3420	3378	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso al Dr. FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN, Secretario del Pleno del Consejo de la Judicatura, por los gastos realizados para atender la reunión del día 26 de diciembre de 2011, de las Autoridades con el equipo técnico sobre los ejes de reestructuración.*MEM-052 Y 48-fact*95293-296-294*	1102469499	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
3421	3409	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	COPIERMATICA CIA. LTDA. pago por mantenimiento de copiadoras Kónica 7135 de la Sala Fiscal, Asesoría Jurídica y Presidencia de la Corte Nacional, según contrato 22-2011, a pagarse en cuotas trimestrales de USD. 187,50 cada una.*TERCERA VISITA TRIMESTRAL - Fact 6257.*	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	**187.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		187.50	187.50	0.00									
3422	3381	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	MACAS SARITAMA ROLANDO JOHNATAN.- pago de servicios profesionales por la elaboración del banco de preguntas para la prueba de conocimiento en el proceso de evaluación de servidores de la Función Judicial, Unidad de Talento Humano*FACT-78*	0702987629001	MACAS SARITAMA ROLANDO JOHNATAN	**1,930.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3423	3375	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. por servicio de emisión de pasajes nacionales del presupuesto de inversión, Certifico que en la partida 730301 "Pasajes al Interior", existen los recursos para financiar lo solicitado. Ref Memo 160 UC DNA*FACT-13916*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
3425	3373	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. por boletos aéreos a los funcionarios de los diferentes proyectos de inversión, por la semana del 30 de enero al 5 de febrero del 2012. Ref Memo 160 UC DNA.*FACT-13915*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**276.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0		276.50	276.50	0.00									
3426	2607	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento del vehículo asignado al Dr. Asdrúbal Granizo Gavidia, Juez de la Corte Nacionalde Justicia.*MEM-76-TRANSP-FACT-2185*2184*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**834.98**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		834.98	834.98	0.00									
3427	2603	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. pago por mantenimiento vehículo vitara PEN-081 asignado a la Dra. Zoraya Bohorquez.*MEM-75-TRANSP-048-CJTR-FACT-2181-2306*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**776.69**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		776.69	776.69	0.00									
3428	2608	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. pago por mantenimioento vehículo Vitara PEN-681 asignado a la Dra. Gladys Terán.*MEM-67-TRANSP-FACT-2183-2182*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**654.44**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		654.44	654.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3429	2605	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. pago por mantenimiento vehículo vitara PEN-668 de la Dra. María del Carmen Espinosa.*MEM-74-TRANSP-FACT-2 302-2303*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**587.71**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		587.71	587.71	0.00									
3430	3407	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la Sra. MORA CEVALLOS NANCY LETICIA, Perito Traductora, por la traducción del idioma español al francés, el expediente de extradición No. 26-2011, seguido en contra de los Sres. Dayanara Alejandra Cuevas Martín y Aslam Nadeem, dispuesto en providencia de 27 de febrero de 2012.*FACT-513*	1700189242001	MORA CEVALLOS NANCY LETICIA	**3,558.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		3,558.60	3,558.60	0.00									
3432	3432	13/03/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 13	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**0.30**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSANTANDERS	RSANTANDERS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		0.30	0.30	0.00									
3433	3424	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	AZULADOCLEAN S.A., pago por concepto de mantenimiento y limpieza de los edificios del Consejo de la Judicatura y la Dirección Provincial de Pichincha en la ciudad de Quito. Correspondiente al mes de Febrero del 2012. Fact-452*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**32,655.38**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		32,655.38	32,655.38	0.00									
3434	2112	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, concepto de la cuarta visita de mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor que da servicio a los parqueaderos del edificio de la Corte Nacional de Justicia, correspondiente al período del 29 de enero al 28 de febrero del 2012 fact-28113*	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**160.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3436	325	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A., pago por concepto del servicio de transporte al personal del Consejo de la Judicatura y Palacio de Justicia en la ruta San Antonio de Pichincha (Mitad del Mundo), período *Correspondiente del 8 de febrero al 7 de marzo del 2012.fact-5316*	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	**864.16**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0			864.16	864.16	0.00								
3437	3418	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A., por concepto de servicio de transporte a personal de la Corte Nacional de Justicia, en las rutas de la Ecuatoriana, Guardería Infantil, El Condado, Carcelen y Carapungo *Por el mes de Febrero de 2012.fact-2132*	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL	**2,596.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0			2,596.00	2,596.00	0.00								
3450	3450	14/03/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 13	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**42.85**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSANTANDERS	RSANTANDERS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0			10.60	10.60	0.00								
020		000	001	530804	0000	001	0			16.96	16.96	0.00								
020		000	001	530899	0000	001	0			15.29	15.29	0.00								
3472	3444	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. pago del servicio de emision de pasajes de funcionarios que se desplazan a visitar escuelas judiciales de Alemania, Francia y España. FAT*13908-13906-13905-13907*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**268.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			268.00	268.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3473	3468	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a la empresa CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por el servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales, para las servidoras y los servidores judiciales, declarados en comisión de servicios durante el período del 6 al 12 de febrero de 2012.FACT*13937-13938*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**575.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			575.00	575.00	0.00								
3474	3466	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a la empresa CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por la adquisición de pasajes aéreos nacionales, para las servidoras y los servidores judiciales, declarados en comisión de servicios durante el período de l6 al 12 de febrero de 2012.FACT*13937*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**10,101.06**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			10,101.06	10,101.06	0.00								
3476	3435	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	DOCUPRINTER S.A. por la elaboración de 5 gigantografías de 1.22 x 0.90 y 10 gigantografias de 2.00 x 0.90 m. para el Eje de Infraestructura Tecnológica* Fact- 4244.*	1791953967001	COMPANIA DE IMPRESION COPIADO DE	**275.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0			275.00	275.00	0.00								
3477	3438	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA. pago por vajilla requerida por la Secretaría del Vocal Dr. Fernando Yávar y para la Secretaría de la Dirección General.* Fact. 79219.*	0190167488001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA	**442.95**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0			442.95	442.95	0.00								
3478	3453	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR, pago por servicio de empastado de registros oficiales, solicitado por el Dr. Jorge Blum Carcelén, Juez de la Corte Nacional. *Fact. 969.*	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**90.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530299 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
3480	3300	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. MORALES SUAREZ GERARDO ROMAN, Conjuez Permanente de la Corte Nacional de Justicia, por su actuación en el despacho de varias causas, certificadas por el Dr. Honorato Jara, Secretario Relator de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia.*fact-851*	1000216471001	MORALES SUAREZ GERARDO ROMAN	**700.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0000	001	0			700.00	700.00	0.00									
3481	768	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	PROSTATUS S.A., Memo N° 164-DG-CP-AJ-2012, por contratación de servicio de logistica para el curso de formación especializada de posrulantes a jueces u juezas en Quito, Guayaquil y Cuenca,Certifico la disponibilidad en la partida 2012-010-9999-0000-20-00-590-001-C31-730299-0000-001 "Otros Servicios"	1791819438001	PROSTATUS S.A.	**131,703.10**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730299 0000	001	0			131,703.10	131,703.10	0.00									
3487	3455	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN, Dirección de Comunicación, por la comisión a la ciudad de Guayaquil, el 27 y 28 de febrero del 2012, para la cobertura del recorrido a la visita a las nuevas Unidades Judicialesde Familia, Mujer Niñez y Adolecencia.*PAGO TOTAL*	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**150.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		589 001		730303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
3488	3452	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO, Dirección de Comunicación, por la comisión a la ciudad de Milagro, el 27 y 28 de febrero del 2012, para la cobertura del recorrido a la visita a las nuevas Unidades Judicialesde Familia, Mujer Niñez y Adolecencia.*PAGO TOTAL*	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**105.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		589 001		730303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
3489	418	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	ESCOPUSA S.A. pago por el servicio de control publicitario clipping noticioso, según contrato 31-2011, a pagarse en cuotas mensuales de 666.66 c/u, 6 cuotas el 2012. Ref. Fact. No. 14780 por el período del 08 de diciembre del 2011 al 07 de enero del 2012.*FACT-15358*	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL	**666.66**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530207 0000	001	0			666.66	666.66	0.00									
3490	3475	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	AZULADOCLEAN S.A. por el servicio de Estibadores para realizar diferentes actividades de carga y traslado y hubicación de mobiliario en la Corte Nacional de Justicia. *FACT-444*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**1,500.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530202 0000	001	0			1,500.00	1,500.00	0.00									
3491	3456	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN, Dirección de Comunicación, por la comisión a la ciudad de Ambato, el 2 y 3 de marzo del 2012, para la cobertura de reunión de trabajo con autoridades..*PAGO TOTAL*	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**125.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		589 001		730303 0000	001	0			125.00	125.00	0.00									
3493	3460	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO, Dirección de Comunicación, por la comisión a la ciudad de Guayaquil, el 28 de febrero del 2012, para la cobertura de visitas a las Nuevas Unidades Judiciales de la familia..*PAGO TOTAL*	1710422211	MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		589 001		730303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3494	3458	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES, Dirección de Comunicación, por la comisión a la ciudad de Milagro, el 27 y 28 de febrero del 2012, para la cobertura de Inaguración de la Nueva Unidad Judicial de la familia..*PAGO TOTAL*	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**105.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
3495	3445	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SILVA JULIO FABIAN.- pago de viáticos a la ciudad de Quito del 23 al 27 enero 2012, revisar el proceso de evaluación a funcionarios judiciales, revisar las evaluaciones y listados, Adj. Solicitud 516, Unidad de Talento Humano-.*PAGO TOTAL*	0917100877	SANCHEZ SILVA JULIO FABIAN	**400.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
3501	3451	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO, por viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días del 27 al 28 de Febrero del 2012, personal de seguridad a la Dra. Tania Arias, Vocal Principal del Consejo de la Judicatura, en su visita a la ciudad de Amabato y Guyaquil.*PAGO TOTAL*	1002844668	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3502	3462	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, el día 28 de Febrero del 2012, personal de Seguriad a la Dra. Tania Arias, Vocal Principal del CJT, asistirá a la inauguración de las instalaciones de los Juzgados de la Niñez, Adolescencia y Familia..*PAGO TOTAL*	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3503	3457	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL, viáticos a ciudad de Guayaquil, los días del 27 al 29 de Febrero 2012, personal Seguridad de la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura de Transición, en su visita a Amabato y Guayaquil a la inauguración Unidad Judicial de Familia...*PAGO TOTAL*	1802278463	SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
3504	3454	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días del 27 al 28 de Febrero del 2012, personal del despacho de la Dra. Tania Arias, a realizar la cobertura fotográfica del Recorrido en Ambato y de la inauguración en Guayaquil del Nuevo Juzgado..*PAGO TOTAL*	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3505	3467	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GARCIA TERAN MARCO POLO, Modelo de Gestión, por la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 14 al 17 de febrero del 2012, para Inducción para las Unidades de las Judiciales de Manabí y El Oro, en la ciudad de Guayaquil.*PAGO TOTAL*	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**490.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		490.00	490.00	0.00									
3506	3469	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GARCIA TERAN MARCO POLO, Modelo de Gestión, por la comisión a la ciudad de Guayaquil, el 13 de febrero del 2012, para Inducción in situ de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolecencia de Guayaquil..*PAGO TOTAL*	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3507	3470	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a SALAZAR HARNISTH RODOLFO ESTUARDO, Modelo de Gestión, por la comisión a la ciudad de Guayaquil, el 1 de marzo del 2012, para Inducción in situ de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolecencia de Guayaquil..*PAGO TOTAL*	1704864816	SALAZAR HARNISTH RODOLFO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
3508	3443	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO, por concepto de viáticos a la Ciudad de Guayaquil del día 27 al 28 de Febrero del 2012, personal de Seguridad y apoyo al señor Director General del Consejo de la Judicatura de Transición..*PAGO TOTAL*	1712672391	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3511	3511	15/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] CJ-RMU VACA SALAZAR PAOLA ELIZABETH MES DE FEBRERO 2012 SEGUN MEMO No. 985-DNP-CJT-2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,698.19**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	710510	0000	001	0		2,698.19	2,698.19	0.00									
3512	3512	15/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] CJ-CON MEMO 985-DNP-CJT-2012 VILLACIS CARILLO JEANNETT LUCILA PROY. 587 ENE/FEB	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,924.01**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	710510	0000	001	0		1,924.01	1,924.01	0.00									
3513	3513	15/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2012] CJ-CON APORTES IESS MEMO 985-DNP-CJT-2012 VILLACIS CARRILLO JEANETH LUCILA PROY. 587 ENERO	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**222.47**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	710510	0000	001	0		222.47	222.47	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3514	3514	15/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2012] CJ-CON APORTES IESS MEMO 985-DNP-CJT-2012 VILLACIS CARRILLO JEANETH LUCILA PROY. 587 FEBRERO	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**222.47**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	710510	0000	001	0		222.47	222.47	0.00									
3515	3515	15/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] CJ-CON MEMO 985-DNP-CJT-2012 CABEZAS REA SANDRA CATALINA GRUPO 51 ENE/FEB	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,138.20**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		2,138.20	2,138.20	0.00									
3516	3485	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GUZMAN GONZALEZ DIEGO X., Coordinación Interinstitucional, por la comisión a la ciudad de Esmeraldas, el 6 al 8 de marzo del 2012, para la inducción y capacitación al personal del Nuevo Juzgado de desestimación de causas de la provincia.*PAGO 60%*	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3517	3517	15/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2012] CJ-CON APORTES IESS MEMO 985-DNP-CJT-2012 CABEZAS REA SANDRA CATALINA GRUPO 51 ENERO	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**247.24**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		247.24	247.24	0.00									
3518	3518	15/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2012] CJ-CON APORTES IESS MEMO 985-DNP-CJT-2012 CABEZAS REA SANDRA CATALINA GRUPO 51 FEBRERO	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**247.24**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		247.24	247.24	0.00									
3519	3519	15/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] CJ-CON GRUPO 51 MEMO: 985-DNP-CJT-2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,200.65**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		1,100.00	1,100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510601 0000	001	0			100.65	100.65	0.00									
3520	3482	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	MUGA PASSAILAIGUE PAOLA VERONICA.- pago de viáticos a la ciudad de Quito del 23 al 27 enero del 2012, revisar el proceso de evaluación a fundionarios judiciales, Adj. solicitud e informe, Unidad de Talento Humano..*PAGO TOTAL*	0917107369	MUGA PASSAILAIGUE PAOLA VERONICA	**450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
3521	3484	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO.- viáticos ciudad de Guayaquil del 06 al 09 enero del 2012, verificar el ingreso de capacitaciones de los servidores judiciales, ingresar capacitaciones faltantes y registrar servidores sin capacitaciones, Adj. solicitud e informe, Unidad de Talento Humano..*PAGO 60%*	1201704507	RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO	**252.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303	0000	001	0		252.00	252.00	0.00									
3522	3459	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO FERNANDO, Dirección de Comunicación, por la comisión a la ciudad de Milagro, el 27 y 28 de febrero del 2012, para la cobertura de Inaguración de la Nueva Unidad Judicial de la familia..*PAGO TOTAL*	1713244851	DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		589 001		730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
3523	3483	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS.- pago de viáticos a la ciudad de Quito Ambato el 15 febrero del 2012, trasladar al personal para la capacitación al componente de selección, Adj. solicitud e informe, Unidad de Talento Humano..*PAGO TOTAL*	1002325163	MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3524	3486	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO.- pago de viáticos del 27 al 28 de febrero del 2012, revisar instalaciones e implementación para la inauguración de las unidades judiciales en el edificio VHICAR, Adj. solicitud e informe, Unidad Insfraestructura Tecnológica..*PAGO TOTAL*	1713676904	PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
3525	3440	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	MUGA PASSAILAIGUE PAOLA VERONICA.- pago de viáticos a la ciudad de Quito del 30 enero al 02 febrero 2012, revisar el proceso de evaluación a funcionarios judiciales y entrega de informes fisicos y digitales, Unidad de Talento Humano.*PAGO TOTAL*	0917107369	MUGA PASSAILAIGUE PAOLA VERONICA	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
3526	3447	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN, Dirección de Comunicación, por la comisión a la ciudad de Guayaquil, el 27 y 28 de febrero del 2012, para la cobertura del recorrido y evento de Inaguración Edificio de la Función Judicial de la familia mujer, niñez y adolecencia..*PAGO TOTAL*	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
3527	3448	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA, Dirección de Comunicación, por la comisión a la ciudad de Guayaquil, el 27 y 28 de febrero del 2012, para la cobertura del recorrido y evento de Inaguración Edificio de la Función Judicial de la familia mujer, niñez y adolecencia..*PAGO TOTAL*	1707902803	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3528	3446	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN, Dirección de Comunicación, por la comisión a la ciudad de Cuenca, el 16 y 17 de febrero del 2012, para la cobertura del taller de sociabilización reforma procesal..*PAGO TOTAL*	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
3529	3439	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO, Coordinador Interinstitucional, por la comisión a la ciudad de Cuenca y Guayaquil, los días 16 y 17 de febrero del 2012, para el talle de difusión del código único de procedimientos..*PAGO TOTAL*	0102265014	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00								
3530	3463	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO, Dirección de Comunicación, por la comisión a la ciudad de Ambato, el 27 de febrero del 2012, para el recorrido a las Nuevas Unidades Judiciales de la familia..*PAGO TOTAL*	1710422211	MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
3531	3465	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN, Dirección de Comunicación, por la comisión a la ciudad de Guayaquil, el 14 de febrero del 2012, para levantamiento fílmico del recorrido edificio Ex Vhicar.*PAGO TOTAL*	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
3532	3532	15/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] GUA-LIQ Jurado Alvarado Maria de Lourdes	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**10,774.33**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0			3,349.33	3,349.33	0.00								
020		000	001	510204	0000	001	0			176.00	176.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510707 0000	001	0			7,249.00	7,249.00	0.00									
3533	3464	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO, Dirección de Comunicación, por la comisión a la ciudad de Guayaquil, el 27 y 28 de febrero del 2012, para pre-producción de la inaguración de la Unidad Judicial de las Nuevas Unidades Judiciales de la familia..*PAGO TOTAL*	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		589 001		730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3534	3449	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a TUFI?O LEON ANA PATRICIA, Dirección de Comunicación, por la comisión a la ciudad de Guayaquil, el 27 y 28 de febrero del 2012, para la cobertura del recorrido a la visita a las nuevas Unidades Judicialesde Familia, Mujer Niñez y Adolecencia..*PAGO TOTAL*	1712218898	TUFI?O LEON ANA PATRICIA	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		589 001		730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
3535	3535	15/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] GUA-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**41,699.69**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510105 0000		001	0		38,204.00	38,204.00	0.00									
020		000 001		510601 0000		001	0		3,495.69	3,495.69	0.00									
3536	3536	15/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DC A:2012] MAN-D14 SJ Nombramiento	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**97,236.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510204 0000		001	0		97,236.00	97,236.00	0.00									
3537	3537	15/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DC A:2012] MAN-D14 SJ Contratos	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**19,125.90**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510204 0000		001	0		19,125.90	19,125.90	0.00									
3538	3538	15/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] ELO-HON CON: Ramos Jiménez Liliana	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**503.23**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510507 0000		001	0		503.23	503.23	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3539	3539	15/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2012] ELO-D14 CON: Ramos Jiménez Jessica	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**59.07**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510204	0000	001	0		59.07	59.07	0.00								
3540	3540	15/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2012] GUA-D14 SJ Nombramientos	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**194,852.77**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510204	0000	001	0		194,852.77	194,852.77	0.00								
3541	3541	15/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2012] STD-D14	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**15,144.15**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510204	0000	001	0		15,144.15	15,144.15	0.00								
3542	3542	15/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2012] GUA-D14 SJ Contratos Tribunal Distrital	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,241.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510204	0000	001	0		1,241.00	1,241.00	0.00								
3543	3543	15/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] CAN-HON Flores Idrovo Martín	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,500.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510507	0000	001	0		3,500.00	3,500.00	0.00								
3544	3544	15/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] PIC-LIQ Cueva Matute Gonzalo Nicolas	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,000.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510707	0000	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00								
3545	3545	15/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2012] SUC-SUB Moreno Cela Víctor Joselito	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**467.29**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510512	0000	001	0		467.29	467.29	0.00								
3546	3546	15/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2012] GUA-D14 Contratos Adjuntos	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,672.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510204	0000	001	0		4,672.00	4,672.00	0.00								
3547	3547	15/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2012] GUA-D14 RGM: Código del Trabajo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**803.02**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510204	0000	001	0		803.02	803.02	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3548	3548	15/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] ESM-HON Nogales Valencia Javier	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**537.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		537.00	537.00	0.00									
3549	3549	15/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] LOJ-CON RET: RMU ENE/2012, PRY: 590	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**231.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	710510	0000	001	0		231.00	231.00	0.00									
3550	3550	15/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2012] LOJ-HOR OFC: 178-12CJ-DL	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**185.44**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		185.44	185.44	0.00									
3551	3551	15/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2012] CAN-ENC Coronel Mauro Cabrera, Quinteros Rivera Geovanny, Romero Bravo Jesus	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,931.16**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510513	0000	001	0		1,931.16	1,931.16	0.00									
3552	3552	15/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2012] LOJ-HOR JDO: 3, 4 Penal; 1 Adjunto Niñez, OFC-149-12-CJ-DL	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,237.26**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		1,237.26	1,237.26	0.00									
3553	3553	15/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2012] CAN-SUB González Palacios Cristina	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**354.99**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510512	0000	001	0		354.99	354.99	0.00									
3554	3554	15/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] CJ-LIQ SALIDA JUECES CORTE NACIONAL HASTA ENERO 2012 SEGUN MEMO No. 082-DG-CJ-CF-DC	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**50,213.76**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		5,919.36	5,919.36	0.00									
020		000	001	510204	0000	001	0		734.40	734.40	0.00									
020		000	001	510707	0000	001	0		43,560.00	43,560.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3560	3499	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	KRONOPIO S.A.,Pago por el servicio de producción de Spot sobre el tema de resultados del proceso de renovación de justicia, ref memo 411-DG-CP-JV-2012.MEM*535-458-DG-CP-JV-180-148-CJT-DNC2012.FACT-395*	1792219752001	KRONOPIO S.A.	**16,300.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730207	0000	001	0		16,300.00	16,300.00	0.00									
3564	3498	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	AUTOSTORE S.A., por la adquisición de un par de plumas, solicitadas por la PS María de Lourdes Macías, Gerente del Proyecto de Talento Humano del Consejo de la Judicatura de Transición.*Fact-6857*	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	**16.10**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		16.10	16.10	0.00									
3587	3571	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la DISTRIBUIDORA GAMA CIA LTDA, por la adquisición de una destructora de papel para el Dr. Petronio Ruales Saltos, Gerente de Modelo de Gestión del Consejo de la Judicatura de Transición.*fact-60790*	1790004643001	DISTRIBUIDORA GAMA CIA LTDA	**110.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	0		110.00	110.00	0.00									
3589	3479	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	ENCALADA HIDALGO PABLO, por viáticos a la ciudad de Esmeraldas el día 7 de Marzo del 2012, Asesor de Vocal, a dar Capacitación al personal del Nuevo Juzgado de desestimación de causas de la provincia*PAGO 60%*	1103857700	ENCALADA HIDALGO PABLO	**42.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
3590	3570	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, por el servicio de consumo de agua potable de las oficinas arrendadas para el Consejo en el edificio "Estrella", correspondiente al período del 11 de febrero al 12 de marzo de 2012, s/f 5221569	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**96.96**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530101	0000 001	0			96.96	96.96	0.00									
3596	2714	15/03/2012	DEV	DNC	OGA	Registro de la Nota de Crédito No. 3492 de la Factura No. 23115585 correspondiente al Pago a CNT EP, por el servicio de interconectividad de redes informáticas entre el Consejo de la Judicatura y las capitales de provincia de los Organos Jurisdiccionales, por el mes de enero de 2012.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-976.99**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	GEAGUASP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530105	0000 001	0			-976.99	-976.99	0.00									
3597	3569	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico de las dependencias del Consejo de la Judicatura, correspondiente al mes de febrero de 2012, s/f 2800-2781	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**5,234.78**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530105	0000 001	0			5,234.78	5,234.78	0.00									
3608	3593	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	COSTALES BORBOR MARIO VECENTE.- pago de viáticos a la ciudad de Quito del 29 febrero al 01 marzo 2012, reunión de trabajo, Adj. solicitud, Unidad de Talento Humano.*PAGO 60%*	0911047306	COSTALES BORBOR MARIO VECENTE	**126.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		590 001		730303	0000 001	0			126.00	126.00	0.00									
3609	3588	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME, por concepto de viátios a la ciudad de Machala los días 3 y 4 de Marzo del 2012, Jefe de Seguridad de Presidencia, quien va a brindar seguridad y acompañar al Dr. Carlos Ramírez, Presidente de la Corte Nacional de Justicia. .*PAGO TOTAL *	1713767216	GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									

FECHA : 09/04/2012

HORA : 17:29.03

REPORTE: R00804109.rpt

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3610	3586	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	LOPEZ GUERRON OSCAR ROBERTO, por concepto de viáticos a la ciudad de Machala, los días 3 y 4 de Marzo del 2012, Edecán del Prsidente de la Corte Nacional de Justicia, acompañar a todas las actividades que tiene previsto realizar en la ciudad de Machala..*PAGO TOTAL*	0400745204	LOPEZ GUERRON OSCAR ROBERTO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
3611	3581	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL, por concepto de viáticos a la ciudad de Machala, los días del 3 al 4 de Marzo del 2012, Presidente de la Corte Nacional de Justicia, Invitación Homenajes realizados el 3 de de Marzo..*PAGO TOTAL *	1100047776	RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL	**270.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
3612	3574	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNAND, por concepto de viáticos a la ciudad de Machala, los días del 2 al 4 de febrro del 2012, personal de seguridad del Dr. CArlos Ramírez, Presidente de la Corte Nacional de Justicia..*PAGO TOTAL*	1103911796	BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNAND	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
3613	3558	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE, por concepto de viáticos a la ciudad de Shushufindi los días del 5 al 10 de Marzo del 2012, personal de la Unidad de Auditoría Interna, Examen Especial al Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil..*PAGO 60%*	1702691559	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE	**231.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			231.00	231.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3615	3591	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO, por concepto de viáticos a la ciudad de Machala los días del 2 al 4 de Marzo del 2012, personal de Seguridad del Dr. Casrlos Ramírez Romero, Presidente de la Corte Nacional de Justicia, acompañar en todas las actividades a realizar..*PAGO TOTAL *	1102994769	CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
3616	3585	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE.- pago de viáticos a la ciudad de Lago Agrio del 12 al 16 marzo 2012, examen especial al Juzgado segundo de lo civil y mercantil en Shushufindi, Adj. solicitud..*PAGO 60%*	1702691559	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE	**189.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		189.00	189.00	0.00									
3618	3555	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días 27 y 28 de Febrero del 2012, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, Inauguración Unidad Judicial de Familia en Milagro..*PAGO TOTAL *	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**270.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
3619	3584	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO.- pago de viáticos a la ciudad de Ambato el 02 marzo 2012, brindar seguridad al Director General del Consejo de la Judicatura en sus desplazamientos en la mencionada ciudad, Adj. solicitud e informe..*PAGO TOTAL *	1712672391	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3621	3621	16/03/2012	CYD	NOR	OGA	PAGO AL IESS POR CONEPTO DE INTERESES POR MORA DE LA PLANILLA AJUSTE DE JANETH VILLACIS Y SANDRA CABEZAS, FUNCIONARIOS DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**10.43**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	0000	001	0		10.43	10.43	0.00									
3622	3603	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	FRIEDA ROXANA AGUILA TUESTA.MEMORANDO 925 DNA.PAGO DE HONORARIOS A EXPOSITORES INTERNACIONALES Y REEMBOLSO DE PASAJE PARA PARTICIPACIÓN DEL FORO INTERNACIONAL SOBRE LAS NUEVAS TENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL 23 AL 26 DE ENERO DE 2012 GASTO CORRIENTE.LIQ.DEGASTOS NO.00803	088426905	DEL AGUILA TUESTA FRIEDA ROXANA	**2,640.60**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		640.60	640.60	0.00									
020		000	001	530603	0000	001	0		2,000.00	2,000.00	0.00									
3623	3582	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil el 06 marzo 2012, brindar seguridad al Presidente del Consejo de la Judicatura en sus desplazamientos en la mencionada ciudad, Adj. solicitud e informe..*PAGO TOTAL *	1712234192	TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
3625	3580	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	MERINO GONZAGA OMAR GALO.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil el 05 al 07 marzo 2012, reunión del Consejo de Seguridad Nacional en el ECU 911, Adj. solicitud e informe..*PAGO TOTAL*	2100474077	MERINO GONZAGA OMAR GALO	**225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			225.00	225.00	0.00									
3626	3578	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil el 05 al 07 marzo 2012, reunión del Consejo de Seguridad Nacional en el ECU 911, Adj. solicitud e informe..*PAGO TOTAL *	0913693156	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN	**225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			225.00	225.00	0.00									
3627	3561	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE.- pago de subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 06 marzo 2012, reunión del Consejo de Seguridad Nacional en el ECU 911, Adj. solicitud e informe..*PAGO TOTAL*	1707620504	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			70.00	70.00	0.00									
3628	3556	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	MORALES MONCAYO GERARDO ESTEBAN, pago de viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el día 6 de marzo del 2012..*PAGO TOTAL *	1713321188	MORALES MONCAYO GERARDO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			70.00	70.00	0.00									
3629	3559	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN, pago por viáticos a la ciudad de Guayaquil, del 26 al 29 de febrero del 2012, como seguridad del Ing. Paulo Rodríguez..*PAGO TOTAL *	0502610173	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			350.00	350.00	0.00									
3630	3579	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 27 y 28 de febrero del 2012..*PAGO TOTAL *	1708064447	MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
3632	3576	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P. pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 27 y 28 de febrero del 2012..*PAGO TOTAL *	1702526540	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
3633	3575	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 27 al 28 de febrero del 2012..*PAGO TOTAL *	0910606904	ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
3634	3573	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO pago subsitencias por viaje a la ciudad de Guayaquil, el día 6 de marzo del 2012..*PAGO TOTAL *	1002844668	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
3635	3572	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ FREIRE GUSTAVO, pago viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días 27 y 28 de febrero del 2011..*PAGO TOTAL *	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
3641	3595	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa DISTRIBUIDORA GAMA CIA LTDA, por la adquisición de una destructora de papel, para el Ing. Diego Sotomayor, Director Nacional de Informática.fact*60780*	1790004643001	DISTRIBUIDORA GAMA CIA LTDA	**110.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		840104 0000	002	0			110.00	110.00	0.00									
3642	3614	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	REVELO VERGARA CAROLINA ELIZABETH pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, los días 12 y 13 de marzo del 2012.*pago 60%	1712714441	REVELO VERGARA CAROLINA ELIZABETH	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
3643	3620	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO pago subsistencias por viaje a la ciudad de Guayaqui, el día 06 de marzo del 2012.*pago 60%*	1400573422	SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3649	3637	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a NUNEZ BENAVIDES XAVIER ALEXIS, Dirección de Comunicación, a la ciudad de Guayaquil, el 27 y 28 de febrero de 2012, soporte para los preparativos de la inauguración con el Presidente de la República, en la Unidad Judicial.*PAGO TOTAL *	1713546826	NUNEZ BENAVIDES XAVIER ALEXIS	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
3650	3631	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a VACA SALAZAR PAOLA ELIZABETH, Coordinación Estrategica de Planificacón, a la ciudad de Guayaquil, el 27 AL 28 de marzo de 2012, supervisión de los avances y preparativos para la inauguración con el Presidente de la República, en la Unidad Judicial..*PAGO TOTAL *	1715046114	MULKY GALLARDO JOHANNA MISHELL	**125.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0			125.00	125.00	0.00								
3651	3624	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a VACA SALAZAR PAOLA ELIZABETH, Coordinación Estrategica de Planificacón, a la ciudad de Guayaquil, el 1de marzo de 2012, constatación de la funcionalidad de cada una de las áreas del edificio correspondiente a los ejes estrategicos...*PAGO TOTAL *	1713982658	VACA SALAZAR PAOLA ELIZABETH	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
3652	3617	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA, Coordinadora Estratégica Modelo de Gestión, a la ciudad de Guayaquil, del 12 al 14 de febrero de 2012, Inducción socbre el Modelo de Gestión..*PAGO TOTAL *	0908973522	JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			400.00	400.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3655	3562	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ERAZO ESTRADA DANIEL ARTURO por el servicio de locución para videos de Concurso de Jueces Corte Nacional de Justicia y Concurso 305 Jueces. Ref Memo 185 Pro DNA.*FACT*1449*	1706379102001	ERAZO ESTRADA DANIEL ARTURO	**500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730207	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
3660	3636	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a JIJON SOLORZANO MARITZA, Dirección de Comunicación, a la ciudad de Guayaquil, el 27 y 28 de febrero de 2012, soporte para los preparativos de los avances para la inaguración con el Presidente de la República, en la Unidad Judicial..*PAGO TOTAL *	0800826935	JIJON SOLORZANO MARITZA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3662	3638	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 27 al 28 febrero 2012, llevar equipos access point hacia la nueva unidad judicial en VHICAR, Adj. solicitud e informe, Unidad de Infraestructura Tecnológica..*PAGO TOTAL*	1710623941	RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
3663	3640	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	ORTEGA MORALES ELSA DEL CARMEN.- pago de viáticos a la ciudad de Portoviejo del 09 al 10 enero 2012, apoyo en la coordinación de plenarias y supervisión de informes del proceso de evaluación de funcionarios judiciales, Adj. solicitud e informe, Unidad de Talento Humano..*PAGO TOTAL *	1708081599	ORTEGA MORALES ELSA DEL CARMEN	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3664	3594	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a CHAMORRO GONZALEZ OSCAR GONZALO, Asesoría Jurídico, a la ciudad de Guayaquil, los días 6 de marzo de 2012, para asistir a la audiencia de Estrados en el Tribunal Contencioso Administrativo Distrital N°2. .*PAGO TOTAL *	1708862394	CHAMORRO GONZALEZ OSCAR GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								
3667	3599	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO, Auditoría Interna, a la ciudad de Shushufindi, los días 12 al 16 de marzo de 2012, para examen especial al Juzgado segundo de lo Civil y mercantil...*PAGO 60%*	1705880209	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO	**189.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			189.00	189.00	0.00								
3668	3600	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a MARQUEZ MATAMOROS VICENTE ARTU, Juez Corte Provincial, a la ciudad de Quito, el 1 de marzo de 2012, reunión con funcionarios del Consejo de la Judicatura e integrantes de la Embajada de Estados Unidos, con el objetivo de Coordinar el trabajo..*PAGO TOTAL *	0701183584	MARQUEZ MATAMOROS VICENTE ARTU	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								
3669	3602	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a NARVAEZ NARVAEZ PAUL FABRICIO , Asesoría Jurídica, a la ciudad de Guayaquil, el 6 de marzo de 2012, Asistencia al TYribunal Contencioso Administrativo para la Audiencia en estrados en el Juicio 679-2010-2..*PAGO TOTAL *	1716510225	NARVAEZ NARVAEZ PAUL FABRICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3670	3604	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a PAREDES BUITRON BYRON RICARDO, Asesor Secretaria General, a la ciudad de Cuenca, del 12 al 13 de marzo de 2012, reunión con el Director Provincial del Azuay, dimensionamineto documental del despacho del archivo provisional..*PAGO TOTAL *	1709892762	PAREDES BUITRON BYRON RICARDO	**126.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		126.00	126.00	0.00									
3671	3607	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a PROANO EDISON, Seguridad Presidencia, a la ciudad de Guayaquil, del 26 al 29 de febrero de 2012, Seguridad de avanzada al Ing. Paulo Rodriguez..*PAGO TOTAL *	1712437654	PROANO EDISON	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
3672	3605	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a YEPEZ CRUZ JORGE RODRIGO, Asesor Secretaria General, a la ciudad de Cuenca, del 12 al 13 de marzo de 2012, reunión con el Director Provincial del Azuay, dimensionamineto documental del despacho del archivo provisional..*PAGO 60%*	1707824411	YEPEZ CRUZ JORGE RODRIGO	**126.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		126.00	126.00	0.00									
3677	3645	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	PETROECUADOR pago de suministro de combustible a los vehículos de la Institución, durante el mes de febrero del 2012.*FACT-1349*	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**3,064.52**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		3,064.52	3,064.52	0.00									
3682	3656	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.,Pago por el servicio de logística para la realización de la sociabilizacion de la Reforma Procesal, el día 7 de febrero de 2012. Ref Memo 39-MDG-CJT-2012. fact*124038*	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	**594.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730206	0000	001	0		594.00	594.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3683	3647	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	DOCUPRINTER S.A. pago por servicio de 3 gigantografias de 2 x 0.90 m. Fact. 4252-mem*476-454-sg*fact*4252	1791953967001	COMPANIA DE IMPRESION COPIADO DE	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
3684	3684	17/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DP A:2012] PIC-LIQ DIC/2010 MEMO: 401-DP-DPP, CJT-DNF-P-MPPR-2012-118	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,000.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990101	0000	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
3685	3685	17/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2012] GUA-D14 Contratos	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**8,005.79**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510204	0000	001	0		8,005.79	8,005.79	0.00									
3686	3686	17/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2012] TUN-LIQ Robalino Villafuerte Vicente	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**5,741.75**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		329.17	329.17	0.00									
020		000	001	510204	0000	001	0		145.98	145.98	0.00									
020		000	001	510707	0000	001	0		5,266.60	5,266.60	0.00									
3687	3687	17/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] GUA-LIQ Castro Saquicela Luis Antonio	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,400.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510707	0000	001	0		3,400.00	3,400.00	0.00									
3688	3688	17/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] GUA-LIQ Burgos Castro Alex Manuel	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,400.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510707	0000	001	0		2,400.00	2,400.00	0.00									
3689	3689	17/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] GUA-HON Moncayo Erazo Cristian Xavier	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,625.81**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		1,625.81	1,625.81	0.00									
3690	3690	17/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] GUA-HON Galarza Salas Emanuel Marcial	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**346.45**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		346.45	346.45	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3691	3691	17/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] GUA-HON Proaño Quevedo Mario Felipe	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,373.81**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		3,373.81	3,373.81	0.00									
3692	3657	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	MONGE ROMAN BYRON ALFREDO.- pago de servicios profesionales del 01 al 31 diciembre 2011 por la administración del consurso de selección de 101 jueces de la familia, mujer, niñez y adolescencia, F. 396, Unidad de Talento Humano.*FACT-396*	1706998992001	MONGE ROMAN BYRON ALFREDO	**1,930.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									
3693	3661	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	QUIROZ CASTRO CRISTIAN ERNESTO, ago por elaboración del banco de preguntas en el proceso de evaluación del personal de la Función Judicial.MEM-075-DG-CJ-CF-DC-MEM-326-PRFJ-CJT-TH-MLMP-.*FACT-105*	1103915417001	QUIROZ CASTRO CRISTIAN ERNESTO	**1,930.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									
3694	3648	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	AZULADOCLEAN S.A. servicio de Mantenimiento y Limpieza a nivel nacional de los nuevos Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones y Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Consejo de la Judicatura, por el periodo de feb- a noviembre del 2012. Ref Memo 901 DNA*FACT*451	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**60,102.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730209	0000	001	0		60,102.00	60,102.00	0.00									
3696	3173	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	CORELLA SALVADOR JULIA VERONICA, pago por servicios profesionales en la elaboración de las pruebas psicojurídicas para la evaluación de los servidores judiciales, requeridas por la Unidad de Talento Humano, del 01 al 20 de Enero del 2012.-*FACT-51*	1710799600001	CORELLA SALVADOR JULIA VERONICA	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730601 0000	001	0			1,287.00	1,287.00	0.00									
3702	2542	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL S.A., por concepto servicio de transporte que presta al personal de la Corte Nacional de Justicia, en el recorrido al sector Valle de los Chillos, correspondiente * período del 9 de Febrero al 8 de marzo del 2012.MEM-892 DNA-90 TRANSP*fact-322*	1792073715001	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL	**623.25**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530201	0000	001	0		623.25	623.25	0.00									
3706	3675	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, por el consumo de agua potable de las oficinas arrendadas por el Consejo de la Judicatura en el edificio ubicado en las calles Wilson y Reina Victoria, del período del 11 de febrero al 12 de marzo de 2012, s/f 5224590	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**88.98**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530101	0000	001	0		88.98	88.98	0.00									
3717	3673	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	GAVILANEZ ROMERO SOFIA NATALIA pago por adquisición de 16 rolls up, 4 banderas de escritorio y 65 portafolios, requeridos por la Dirección de Comunicaciones.*FACT-1289*	1716726508001	GAVILANEZ ROMERO SOFIA NATALIA	**2,785.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530899	0000	001	0		2,785.00	2,785.00	0.00									
3722	3654	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	RIVAS PACHECO CESAR AUGUSTO, por concepto de mantenimiento de la puerta enrollable ubicada en el ingreso al parqueadero del edificdio del Consejo de la Judicatura. *FACT-716*	1707607139001	RIVAS PACHECO CESAR AUGUSTO	**265.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402	0000	001	0		265.00	265.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3730	3721	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso al Dr. MOLINA VELEZ WASHINGTON, Secretario del Juzgado Décimo Quinto de lo Civil de Pichincha con sede en Machachi, por el pago realizado por consumo de luz eléctrica, correspondiente al período del 9 de enero al 9 de febrero de 2012, de la oficina arredanda donde funciona dicho juzgado.	0300444015	MOLINA VELEZ WASHINGTON TEODOR	**60.38**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		60.38	60.38	0.00									
3732	3710	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	Registro pago a la empresa RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A., por el servicio de frecuencia troncalizada de siete radios asignados a la seguridad del Pre-Corte Nacional y Activos Fijos, por el período de enero y febrero 2012, pagadero en cuotas mensuales de USD 49.oo s/f 21093+21095	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**98.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		98.00	98.00	0.00									
3737	3674	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. Pago por los pasajes aéreos al exterior en la ruta UIO-MADRID-BERLIN-PARIS-BAR CELONA-MADRID-UIO, a favor de Ing. Irma Jara Iñiguez.Ref Memo 175 UC DNA*FACT-13895*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3,799.39**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0		3,799.39	3,799.39	0.00									
3738	3676	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.,Pago por la emisión de boletos aéreos internacionales de la Ing Irma Jara. Ref Memo 175 UC DNA*FACT-13896*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**95.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0		95.00	95.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3743	3695	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.,Por servicio de emisión de pasajes aéreos al exterior a favor de Freddy Villao en la ruta- UIO-MADRID-BER-PAR-BCN-MAD-UIO. Ref Memo 174 UC DNA.*FACT-13894*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**95.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0		95.00	95.00	0.00									
3745	3679	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.,Por pasajes aéreos al exterior a favor de Freddy Villao en la ruta- UIO-MADRID-BER-PAR-BCN-MAD-UIO. Ref Memo 174 UC DNA.*FACT-13899*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**4,269.79**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0		4,269.79	4,269.79	0.00									
3746	3701	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por el servicio de emisión de un pasaje aéreo internacional Quito-Madrid-Berlín-París-Barcelona-Madrid-Quito, para el doctor Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura, declarado en comisón de servicios del 10 al 18 de marzo de 2012.FACT*13900*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**95.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		95.00	95.00	0.00									
3747	3699	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por la adquisición de un pasaje aéreo internacional Quito-Madrid-Berlín-París-Barcelona-Madrid-Quito, para el doctor Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura, declarado en comisón de servicios del 10 al 18 de marzo de 2012.*FACT-13893*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**6,851.40**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		6,851.40	6,851.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3749	3678	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, por la renovación de la tarjeta VIP de Tame, para el doctor Mauricio Jaramillo, Director General del Consejo de la Judicatura de Transición.*FACT-8003*	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**464.29**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		464.29	464.29	0.00									
3751	2542	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL S.A., por concepto servicio de transporte que presta al personal de la Corte Nacional de Justicia, en el recorrido al sector Valle de los Chillos, correspondiente al período del 9 de NOV.AL 8 DE DIC.2011 Y 9 DIC-AL 8 ENERO del 2012.*FACT*317*321*	1792073715001	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL	**1,246.50**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		1,246.50	1,246.50	0.00									
3752	3734	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, por la emisión de una tarjeta VIP de TAME, para la Ab. María Augusta Peña, Prosecretaria del Pleno del Consejo de la Judicatura, s/f 124	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**714.29**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		714.29	714.29	0.00									
3754	3742	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., por el servicio de correspondencia EMS de la Corte Nacional de Justicia y del Consejo de la Judicatura, por el mes de febrero de 2012,s/f 20518	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3,898.60**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		3,898.60	3,898.60	0.00									
3757	3757	20/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2012] CJ-RET ENE/2012 MEMO: 972-DNP-CJT-2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,390.34**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		1,228.00	1,228.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		112.36	112.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510602 0000	001	0			49.98	49.98	0.00									
3758	3758	20/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2012] CJ-RET FEB/2012 MEMO: 972-DNP-CJT-2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,390.34**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510105 0000	001	0			1,228.00	1,228.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			112.36	112.36	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			49.98	49.98	0.00									
3759	3759	20/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] CJ-CON PAGO INCREMENTO RMU RETROACTIVO MES DE NERO 2012 GRUP. 51	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**5,605.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			5,605.00	5,605.00	0.00									
3760	3760	20/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] CJ-CON PAGO INCREMENTO RMU RETROACTIVO MES DE NERO 2012 PROY. 591	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**72.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		710510 0000	001	0			72.00	72.00	0.00									
3761	3761	20/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] CJ-CON PAGO INCREMENTO RMU RETROACTIVO MES DE NERO 2012 PROY. 589	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**543.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		589 001		710510 0000	001	0			543.00	543.00	0.00									
3762	3762	20/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] CJ-CON PAGO INCREMENTO RMU RETROACTIVO MES DE NERO 2012 PROY. 588	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,580.13**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		588 001		710510 0000	001	0			1,580.13	1,580.13	0.00									
3763	3763	20/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] CJ-CON PAGO INCREMENTO RMU RETROACTIVO MES DE NERO 2012 PROY. 587	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,902.72**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		710510 0000	001	0			4,902.72	4,902.72	0.00									
3764	3764	20/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] CJ-CON PAGO INCREMENTO RMU RETROACTIVO MES DE NERO 2012 PROY. 590	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**6,509.29**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		710510 0000	001	0			6,509.29	6,509.29	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3765	3765	20/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] CJ-CON PAGO INCREMENTO RMU RETROACTIVO MES DE FEBRERO 2012 GRUP. 51	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**5,648.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		5,648.00	5,648.00	0.00									
3766	3766	20/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] CJ-CON PAGO INCREMENTO RMU RETROACTIVO MES DE FEBRERO 2012 PROY. 587	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,695.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	710510	0000	001	0		2,695.00	2,695.00	0.00									
3767	3767	20/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] CJ-CON PAGO INCREMENTO RMU RETROACTIVO MES DE FEBRERO 2012 PROY. 588	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**984.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	710510	0000	001	0		984.00	984.00	0.00									
3768	3768	20/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] CJ-CON PAGO INCREMENTO RMU RETROACTIVO MES DE FEBRERO 2012 PROY. 589	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**471.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	710510	0000	001	0		471.00	471.00	0.00									
3769	3769	20/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] CJ-CON PAGO INCREMENTO RMU RETROACTIVO MES DE FEBRERO 2012 PROY. 590	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,096.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	710510	0000	001	0		2,096.00	2,096.00	0.00									
3770	3770	20/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2012] CJ-LIQ RETROACTIVO PROYEC 591 MEMO NO. 973-DNP-CJT-2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**514.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	710510	0000	001	0		514.00	514.00	0.00									
3771	3771	20/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] CJ-LIQ HONORARIOS MES DE ENERO GRUP. 51 SEGUN MEMO NO. 997-DNP-CJT-2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,377.14**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		4,377.14	4,377.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3772	3772	20/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] CJ-LIQ HONORARIOS MES DE ENERO PROY. 587 SEGUN MEMO NO. 997-DNP-CJT-2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,940.06**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	710510	0000	001	0		2,940.06	2,940.06	0.00									
3773	3773	20/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2012] CJ-CON AJUSTE IESS No DE COMPROBANTE 38100591 FEBRERO PROY 590	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**429.83**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	710510	0000	001	0		429.83	429.83	0.00									
3774	3774	20/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2012] CJ-CON AJUSTE IESS No DE COMPROBANTE 38100591 FEBRERO PROY 589	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**96.58**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	710510	0000	001	0		96.58	96.58	0.00									
3775	3775	20/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2012] CJ-CON AJUSTE IESS No DE COMPROBANTE 38100591 FEBRERO PROY 588	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**201.79**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	710510	0000	001	0		201.79	201.79	0.00									
3776	3776	20/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2012] CJ-CON AJUSTE IESS No DE COMPROBANTE 38100591 FEBRERO PROY 587	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**552.68**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	710510	0000	001	0		552.68	552.68	0.00									
3777	3777	20/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2012] CJ-CON AJUSTE IESS No DE COMPROBANTE 38100591 FEBRERO	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,123.15**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		1,123.15	1,123.15	0.00									
3778	3778	20/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2012] CJ-CON AJUSTE IESS No DE COMPROBANTE 38100591 FEBRERO PROY 591	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**105.40**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	710510	0000	001	0		105.40	105.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3779	3741	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso al Dr. ALFARO REYES FREDY SANDRO, Analista 1 del Consejo de la Judicatura, por la adquisición de dos mapas políticos del Ecuador, para ser utilizados en el mapeo de los nuevos Juzgados de Violencia, s/f 242372	1712250362	ALFARO REYES FREDY SANDRO	**6.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
3780	3718	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, los días 13 y 14 de febrero del 2012..*PAGO TOTAL*	1702526540	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
3781	3715	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, los días 09 y 10 de febrero del 2012..*PAGO TOTAL*	1702526540	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
3782	3736	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a la Ing. JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA, Coordinadora del despacho de la Presidencia del CJ,por los gastos efectuados para atender las reuniones de trabajo convocadas por el Presidente los días 29 de febrero, 1 y 2 de marzo del 2012 con varios ejes de los proyecto, s/f 11980+5434+192871	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**200.50**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		200.50	200.50	0.00									
3783	3704	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	ANASICHA TADAY JUAN CARLOS, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, los dáis 5 y 6 de marzo del 2012..*PAGO TOTAL*	0604060574	ANASICHA TADAY JUAN CARLOS	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3784	3713	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a CARDENAS LASTRA GALO ALEXANDER , Coordinación de Estratégica de Planificacón, comisión a la ciudad de Otavalo, los días 22 y 23 de febrero del 2012, coordinar reunión con los Direcctores provinciales sobre el trabajo previo a la inaguración de las undiades judiciales..*PAGO TOTAL*	1712325925	CARDENAS LASTRA GALO ALEXANDER	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0	180.00	180.00	0.00									
3785	3716	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GARCIA TERAN MARCO POLO, Modelo de Gestión, comisión a la ciudad de Esmeraldas, los días 27 y 28 de febrero del 2012, inducción in situ sobre modelo de gestión..*PAGO TOTAL*	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0	210.00	210.00	0.00									
3786	3708	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL, Chofer Consejo de la Judicatura de Transición, comisión a la ciudad de Guayaquil, los días 27,28,29 de febrero y 1 de marzo del 2012, traslado a la Ing Irma Jara coordinadora de Modelo de Gestión..*PAGO TOTAL*	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	350.00	350.00	0.00									
3787	3712	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES, Direc. comunicación, comisión a la ciudad de Ambato, los días 2 y 3 de marzo del 2012, grabar la reunión del Ing. Paulo Rodriguez con las autoridades de la ciudad. .*PAGO TOTAL*	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**125.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		589	001		730303	0000	001	0	125.00	125.00	0.00									
3788	3788	20/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] MAN-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,950.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510507	0000	001	0	3,950.00	3,950.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3789	3789	20/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] GUA-LIQ Martinez Jaramillo Jaime Fernando	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,967.67**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0			1,191.67	1,191.67	0.00								
020		000	001	510204	0000	001	0			176.00	176.00	0.00								
020		000	001	510707	0000	001	0			2,600.00	2,600.00	0.00								
3791	3791	20/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] MAN-HON Conforme Suarez Tayron	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,300.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0			1,300.00	1,300.00	0.00								
3792	3792	20/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] CHI-HON SJ Contratos	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,748.36**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0			3,748.36	3,748.36	0.00								
3793	3793	20/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2012] CHI-SUB Sánchez Carrión María	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**268.55**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510512	0000	001	0			268.55	268.55	0.00								
3794	3794	20/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] ZAM-HOR JDO: 4 Penal	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**348.80**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0			348.80	348.80	0.00								
3797	3720	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	MORENO REINOSO JOSE ROBERTO, por concepto de viáticos a la ciudad de Loja , los días del 21 al 23 de Marzo 2011, personal de la Unidad Administrativa, a verificación y supervisión de baja de bienes de la Dirección Provincial de Loja año 2011..*PAGO 60*	1706490289	MORENO REINOSO JOSE ROBERTO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
3798	3753	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESUS, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 26 al 29 de febrero del 2012..*PAGO TOTAL*	1709563066	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU	**325.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			325.00	325.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3799	3705	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA.- pago de viáticos al cantón Milagro del 27 al 28 febrero 2012, taller de trabajo - comunicación, inauguración de la unidad judicial de familia en Milagro en presencia del Presidente de la República, Adj. solicitud e informe..*PAGO TOTAL*	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**150.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
3801	3724	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO.- pago de viáticos a la ciudad de Ambato del 02 al 03 marzo 2012, reunión en el consejo provincial con autoridades del Consejo de la Judicatura, reunión con el Gobernador de la Provincia, Adj. solicitud e informe..*PAGO TOTAL*	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**270.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
3802	3728	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	BAQUE SANCHEZ MARLON GEOVANNY.- viáticos Ambato del 27 febrero al 02 marzo 2012, inducción general del sistema para postulación a concurso de nuevos jueces de la corte provincial, tribunales penales y juzgados de primer nive, Adj. solicitud e informe, Unidad de Talento Humano...*PAGO TOTAL*	1307622942	BAQUE SANCHEZ MARLON GEOVANNY	**540.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			540.00	540.00	0.00								
3804	3703	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil el 06 marzo 2012, asistir al gabinete de seguridad ciudadana con presencia del Sr. Presidente de la República, Adj. solicitud e informe..*PAGO TOTAL*	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3805	3803	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	LOPEZ HECTOR MANUEL, por concepto de viáticos a la ciudad de Loja, los días del 14 al 16 de Marzo del 2012, personal de la Unidad de Dirección Financiera, inspección de Bienes y Equipos de Oficina..*PAGO 60%*	1704902020	LOPEZ HECTOR MANUEL	**150.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3806	3733	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	YANEZ CALERO WILLIAN RICARDO, por concepto de viáticos a la ciudad de Cuenca, el día 2 de Marzi del 2012, personal de la Unidad de Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. .*PAGO TOTAL*	1713812707	YANEZ CALERO WILLIAN RICARDO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
3807	3739	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CHAVEZ MAX ALBERTO, por conceptod e viáticos a la ciudad de Cuenca el día 2 de Marzo del 2012, personal de la Unidad de Asesoría Jurídica, reunion con el señor Administrador del Palacio de Justicia de Cuenca..*PAGO TOTAL*	1716385958	JARAMILLO CHAVEZ MAX ALBERTO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
3808	3755	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	BARAHONA VASCO YURY PAVEL, pago subsistencias por viaje a la ciudad de Quito, desde Cuanca, el día 16 de marzo del 2012...*PAGO 60%*	1707989032	BARAHONA VASCO YURY PAVEL	**36.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									
3809	3714	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Shushufindi/Sucumbíos, del 05 al 10 de marzo del 2012....*PAGO 60%*	1705880209	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO	**231.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		231.00	231.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3811	3709	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Shushufindi-Sucumbíos, los días 20 al 23 de marzo del 2012....*PAGO 60%*	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**147.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		147.00	147.00	0.00									
3812	3707	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Shushufindi, Sucumbíos, del 20 al 23 de marzo del 2012....*PAGO 60%*	1705880209	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO	**147.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		147.00	147.00	0.00									
3813	3711	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Archidona/Napo, los días 12 y 13 de marzo del 2012....*PAGO 60%*	1708064447	MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO	**63.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		63.00	63.00	0.00									
3814	3723	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	SORIA ESCOBAR HERNAN RICARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Babahoyo/Los Ríos, los días 13 y 14 de marzo del 2012....*PAGO 60%*	1802972610	SORIA ESCOBAR HERNAN RICARDO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
3816	3726	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a JACHO LEON MERY GUADALUPE, Modelo de Gestión, comisión a la ciudad de Guayaquil, los días 12 y 16 de marzo del 2012, inducción in situ sobre modelo de gestión al nuevo personal administrativo....*PAGO 60%*	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**324.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		324.00	324.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3817	3719	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GARCIA TERAN MARCO POLO, Modelo de Gestión, comisión a la ciudad de Ibarra, los días 13,14 y 15 de marzo del 2012, inducción in situ sobre modelo de gestión....*PAGO 60%*	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
3818	3729	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	TAFUR AVILES GUILLERMO CESAR.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 02 al 05 marzo 2012, inspección de avance de obras en la provincia del Guayas, Adj. solicitud, Unidad Infraestructura Civil....*PAGO 60%*	0903371698	TAFUR AVILES GUILLERMO CESAR	**294.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		294.00	294.00	0.00									
3819	3731	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE por concepto de viáticos a la ciudad de Shushufindi-Sucumbios, los días del 20 al 23 de Marzo del 2012, personal de Auditoría Interna, Auditor 4, examen especial al Juzgado de lo Civil y Mercantil en Shushufindi....*PAGO 60%*	1702691559	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE	**147.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		147.00	147.00	0.00									
3820	3725	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	CASTRO RODRIGUEZ WINSTON GILBERTO, por concepto de viáticos a la ciudad de Quito, el día 16 de Marzo 2012, Analista 4 de la ciudad de Cuenca, revisar el proceso de pago de pensiones alimenticias. ...*PAGO 60%*	1709366858	CASTRO RODRIGUEZ WINSTON	**30.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
3821	3750	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	VILLALBA AVILES NELSON SEGUNDO, para adquirir 6000 juegos de cartulinas troqueladas en 5 colores INEN, solicitadas por el Ing. Fernando Yépez Viollacís, Director Nacional de Personal. *FACT-6640*	1711935773001	VILLALBA AVILES NELSON SEGUNDO	**2,580.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530804 0000	001	0			2,580.00	2,580.00	0.00									
3822	3740	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	GLOBALROJAZ IMPORT GROUP CIA. LTDA. pago por 4.43 m lineales de láminas antireflectivas en la oficina del Dr. Ramiro Espinosa.*MEM-482-468-SG-DNA-MEM-741-DNA-Fact. 1556.*	1792125820001	GLOBALROJAZ IMPORT GROUP CIA. LTDA.	**75.31**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530899	0000	001	0		75.31	75.31	0.00									
3823	3748	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A. pago por adquisisón de 7 dispensadoers de papel higiénico requerido por la Gerencia de talento Humano.MEM203-361-PRO-DNA-* Fact. 96288.*	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS	**184.80**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530899	0000	001	0		184.80	184.80	0.00									
3824	3796	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A, por pasajes nacionales del de funcionarios que cumplen sus actividades en los diferentes proyectos de inversión, de la semana del 13 al 19 de febrero. Ref Memo 182 UC DNA-*FACT-13941*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3,912.14**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730301	0000	001	0		1,171.82	1,171.82	0.00									
020		588 001		730301	0000	001	0		258.26	258.26	0.00									
020		589 001		730301	0000	001	0		1,874.24	1,874.24	0.00									
020		590 001		730301	0000	001	0		243.02	243.02	0.00									
020		591 001		730301	0000	001	0		364.80	364.80	0.00									
3826	3800	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A, por servicio de emiisón de pasajes nacionales del de funcionarios que cumplen sus actividades en los diferentes proyectos de inversión, de la semana del 13 al 19 de febrero. Ref Memo 182 UC DNA-*FACT-13942*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**225.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730301 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
020		588 001		730301 0000	001	0			15.00	15.00	0.00									
020		589 001		730301 0000	001	0			85.00	85.00	0.00									
020		590 001		730301 0000	001	0			20.00	20.00	0.00									
020		591 001		730301 0000	001	0			25.00	25.00	0.00									
3827	3666	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	DURAZNO DELGADO SANDRA ELIANA, pago por elaboración del banco de preguntas en el proceso de evaluación del personal de la Función Judicial. *FACT-215*	1708920374001	DURAZNO DELGADO SANDRA ELIANA	**1,930.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730601 0000	001	0			1,930.00	1,930.00	0.00									
3828	3665	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ BAQUERIZO LUIS ALFREDO.- pago de servicios profesionales para la elaboración del banco de preguntas del proceso de evaluación de la Función Judicial, Unidad de Talento Humano.*FACT-151*	0911803450001	SANCHEZ BAQUERIZO LUIS ALFREDO	**1,930.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730601 0000	001	0			1,930.00	1,930.00	0.00									
3829	3658	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ CAMPOS LEONOR AZUCENA pago por elaboración del banco de preguntas en el proceso de evaluación del personal de la Función Judicial. *FACT-152*	0908209349001	RAMIREZ CAMPOS LEONOR AZUCENA	**1,930.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730601 0000	001	0			1,930.00	1,930.00	0.00									
3837	3735	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE PAUCAR DELFINA ALBA CELESTE.- pago por el servicio de refrigerio para el equipo de profesionales de Talento Humano en revisión y calificación del concurso de 305 jueces y juezas, F. 229, Unidad de Talento Humano.*fact-237*	0600024327001	AGUIRRE PAUCAR DELFINA ALBA CELESTE	**588.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730299 0000	001	0			588.00	588.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3838	3836	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso al Sr. ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO, Agente de seguridad del Presidente de la Corte Nacional de Justicia, por la adquisición de un pasaje aéreo QuitoLoja-Quito, utilizado en la comisión de servicios del 22 al 25 de diciembre de 2011.	0201227741	ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO	**185.56**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			185.56	185.56	0.00								
3839	3815	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	SIMBANA SIMBANA ALFONSO, por concepto de viáticos a la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, los días del 20 al 22 de Enero del 2012, personal de la Unidad de Servicios Generales del Consejo de la Judicatura.*PAGO TOTAL*	1703357671	SIMBANA SIMBANA ALFONSO	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
3840	3810	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER, por concepto de viáticos a la ciudad de Cuenca, los días del 14 al 16 de Marzo del 2012, personald e la Unidad de Dirección Administrativa, para verificación e instalación de los juzgados en Paute y Gualaceo en la provincia del Azuay..*PAGO 60%*	1717099731	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
3841	3727	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	COSTALES BORBOR MARIO VICENTE.- pago de subsistencia a la ciudad de Quito el 24 febrero 2012, reunión con la Dirección de Comunicación para la elaboración de estrategias comunicacionales, Adj. solicitud e informe, Unidad de Talento Humano..*PAGO TOTAL*	0911047306	COSTALES BORBOR MARIO VECENTE	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3842	3830	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY, por concepto de manttenimiento preventivo y correctivo de cuatro ascensores instalados en el Edificio de la Corte Nacional de Justicia.*POR LA DECIMA Y UNDECIMA VISITA .*FACT- 846*	1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	**975.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		975.00	975.00	0.00									
3843	3825	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA., por concepto del servicio de limpieza, desinfección y lavado de alfombras en el Edificio de la Corte Nacional de Justicia. .*FACT-624*	1792060583001	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA INTEGRAL	**1,950.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,950.00	1,950.00	0.00									
3844	3832	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a la empresa CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por el servicio de adquisición de pasajes aéreos para las servidoras y servidores judiciales declarados en comisión de servicios del 13 al 19 de febrero de 2012.*FACT*13939*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**9,734.35**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		9,734.35	9,734.35	0.00									
3852	3849	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	FEDAMER. CONTRATO 0160-2011 AJUSTE DE SERVICIO Y ORGANIZACION DE EVENTOS Y LOGISTICA EN EL PROCESO DE EVALUACION DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES DE LA FUNCION JUDICIAL.DIFERENCIA DEL VALOR DEL CONTRATO, EN EL PAGO DEL 10% CON CUR 10877 SE AMORTIZÓ $52.658.31 SIN FACTURAR.FACTURA NO.1037	0992356979001	FEDAMER S.A.	**52,658.31**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		009	001	730206	0000	001	0		52,658.31	52,658.31	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3855	3855	21/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2012] CJ-CON CASTILLO PEÑAHERRERA CRISTIAN FEBRERO GRUPO: 51	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,322.34**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		3,960.00	3,960.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		362.34	362.34	0.00									
3859	3853	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A., por el servicio de radio frecuencia troncalizada de los cinco radios asignados al personal de seguridad de la Presidencia de la CNJ, por el período del 18 de diciembre de 2011 al 17 de febrero del 2012, s/f 21210+21211	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**70.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
3860	491	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a HARO POZO MARCO ROLANDO, por concepto de mantenimiento preventivo de los ascensores instalados en el edificio del Consejo de la Judicatura, Según contrato No. 1790-2011, correspondiente al mes de marzo del 2012, s/f 192	1712070414001	HARO POZO MARCO ROLANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
3879	3856	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico de las dependencias de la Corte Nacional de Justicia, correspondiente al mes de febrero de 2012, s/f 19519-19309	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,962.04**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		1,962.04	1,962.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3885	3882	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a LASTRA BASANTES XIMENA DE LOURDES, Coordinadora de Planificación y Evaluación, por comisión de servicios a la ciudad de Cuenca, el 20 de enero del 2012, para participar en el Taler de Planificación dirigido a las Direciones Provinciales.	1704988128	LASTRA BASANTES XIMENA DE LOURDES	**80.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
3888	3847	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO, Edecán del Dr. Fernando Yávar, por comisión de servicios a Puerto Baquerizo Moreno, los días 15 al 17 de febrero, acompañamiento por sesión del Pleno.	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**350.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
3900	3833	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por el servicio de emisión de pasajes aéreos para las servidoras y servidores judiciales declarados en comisión de servicios del 13 al 19 de febrero de 2012, s/f 13940	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**565.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		565.00	565.00	0.00									
3905	3848	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A, servicio de logística para el taller de sociabilización de la reforma procesal 2da. Etapa llevado acabo el 14 de febrero del 2012. ref Memo 039-MDG-CJT-2012, s/f 124039	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	**2,565.20**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730299	0000	001	0		2,565.20	2,565.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3912	3896	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el consumo telefónico celular de los equipos asignados a los Presidentes, Vocales y Edecanes del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia y Director General, correspondiente al mes de febrero de 2012, s/f 591991	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**255.12**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		255.12	255.12	0.00									
3914	3858	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico de las líneas asignadas a Talento Humano en las oficinas arrendadas en el edificio de la Wilson y Reina Victoria, correspondiente al mes de febrero de 2012, s/f 170595+219780	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**234.52**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		234.52	234.52	0.00									
3929	3929	22/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2012] CJ-HON FEBRERO 2012 POVEDA SALAZAR Y NUÑEZ DIEGO SEGUN MEMO NO. 837-DNP-CJT-2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,020.69**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		1,020.69	1,020.69	0.00									
3931	3910	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., por el servicio normalizado para el envío de correspondencia corporativa a nivel nacional de la Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura, correspondiente al mes de febrero de 2012, S/F 104	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**649.12**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		649.12	649.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3933	3916	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a la Ing. JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA, Coordinadora del Despacho de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, por los gastos efectuados para atender la reunión de las Autoridades de la Institución con los embajadores de España y Francia, el día 9 de marzo de 2012, S/F 196457	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**28.50**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		28.50	28.50	0.00									
3934	3891	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a MIRATE por elaboración de señaléctica del edificio del Consejo de la Judicatura. Fact. 1258	1792156114001	MIRATE	**250.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
3935	3894	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR por 3.000 carpetas para la Sala de la Familia, Niñez y Adolescencia de la Corte Nacional de Justicia. Fact. 970.	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**1,170.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		1,170.00	1,170.00	0.00									
3936	3901	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a MORENO HERRERA ALLYSON VERONICA, por el servicio de fotocopiado de 2.230 copias correspondiente al periodo de 15 de enero al 14 de febrero del 2012, en el Edif. Corte Nacional. Fact. 587.	1708836349001	MORENO HERRERA ALLYSON VERONICA	**26.76**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		26.76	26.76	0.00									
3937	3902	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a TELECUADOR CIA. LTDA. por adquisición de 300 mni DV Sony, requeridos por la Dirección Nacional de Comunicaciones. Fact. 33565.	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	**997.50**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		997.50	997.50	0.00									
3938	3854	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, del 01 al 03 de marzo del 2012.	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
3939	3872	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 12 al 13 de marzo del 2012.	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
3940	3868	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLOS, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el día 02 de marzo del 2012.	0913031159	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
3941	3866	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC, pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, del 01 al 03 de marzo del 2012.	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
3942	3915	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a DOCUPRINTER S.A. por impresión de 4.000 copias full color del Plan Estratégico y Plan Operativo 2012. Fact. 4260.	1791953967001	COMPANIA DE IMPRESION COPIADO DE	**2,160.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530204 0000	001	0			2,160.00	2,160.00	0.00									
3943	3861	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS, pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, del 01 al 03 de marzo del 2012.	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
3944	3878	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, el día 6 de Marzo del 2012, Presidente de la Consejo de la Judicatura de Transición, quien asistió al Gabinete de Seguridad Ciudadana, del Sr. Presidente de la República.	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**90.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3945	3881	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA, por concepto de viáticos a la ciudad de Ambato, los el día 2 de Marzo del 2012, personal de la Unidad de Seguridad del Ing. Paulo Rodríguez Molina, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición.	0501166128	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
3946	3883	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI, por concepto de viáticos a la ciudad de Ambato, el día 2 de Marzo del 2012, personal de la Unidad de Seguridad, del Dr. Paulo Rodríguez Molina, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición.	1715186191	AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
3947	3889	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND.- pago de viáticos a la ciudad de Ambato el 2 marzo 2012, personal de Seguridad del Ing. Paulo Rodríguez Molina, Ing. Paulo Rodríguez Molina, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición.	1711371581	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
3948	3903	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil los días del 26 al 29 de febrero 2012, personal de Seguridad del Ing. Paulo Rodríguez Molina, Ing. Paulo Rodríguez Molina, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición.	1718338757	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO	**350.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
3949	3875	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	SUING NAGUA JOSE DIONICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Machala/El Oro, del 03 al 04 de marzo del 2012.	1706860440	SUING NAGUA JOSE DIONICIO	**270.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			270.00	270.00	0.00									
3951	3846	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la Sra. TORRES ESPINOSA JENNY LUCIA, por el servicio de atención al Taller de trabajo interinstitucional realizado en día lunes 5 de marzo de 2012, en el Consejo de la Judicatura, S/F 1620	1100612496001	TORRES ESPINOSA JENNY LUCIA	**89.10**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	0000 001	0			89.10	89.10	0.00									
3952	3918	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	PINOS ANGEL OVIDIO, por concepto de viáticos a la ciudad de Esmeraldas desde el 1 al 3 de Marzo del 2012, chofer del Dr. Fernando Yavar, Vocal del Consejo de la Judicatura de Transición.	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			250.00	250.00	0.00									
3953	3922	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO, por concepto de viáticos a la ciudad de Ambato, el día 2 de Marzo del 2012, personal de seguridad del Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición.	1718338757	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
3954	3921	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN, por concepto de viáticos a la ciudad de Ambato, el día 2 de Marzo del 2012, personal de Seguridad del Ing. Paulo Rodríguez , Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición.	1712234192	TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
3955	3897	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	CALDAS MONTERO JAIRO JOSE.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 27 al 28 febrero 2012, coordinación logística previo la inauguración de la Unidad Judicial de la Familia, Niñez, Adolescencia y Mujer de Guayaquil, Adj. solicitud e informe.	1709932139	CALDAS MONTERO JAIRO JOSE	**240.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			240.00	240.00	0.00									
3956	534	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO, pago viáticos a la ciudad de Cuenca, el día 20 de enero del 2012, personal de Seguridad del Sr. Director General.	1712672391	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO	**20.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			20.00	20.00	0.00									
3957	1600	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA, Eje de Modelo de Gestión, a la ciudad de Guayaquil, el día 6 y 7 de enero, para participar en la inducción al Modelo de gestión durante el programam de formación inicial.	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**84.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		730303	0000 001	0			84.00	84.00	0.00									
3958	3925	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH por adquisición de mandiles para el Departamento Odontológico de la Corte Nacional de Justicia. Fact. 20057.	1708084676001	SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH	**200.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530802	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
3959	1768	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA, Eje de MOdelo de Gestión, por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el día 9 de febrero del 2012, por inducción In situ a los servidores adminsitrativos de la Unidad Judicial de la familia, mujer, niñez y adolecencia. pago total	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**28.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		730303	0000 001	0			28.00	28.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3960	1774	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA, Eje de MOdelo de Gestión, por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el día 5 y 7 de febrero del 2012, por inducción en relación al Modelo de Gestióa los servidores adminsitrativos de la Unidad Judicial de la familia, mujer, P. TOTAL	0908973522	JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA	**160.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00								
3961	2001	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago subsistencias al Sr. PAREDES BYRON, servidor de la Secretaría Geneal, a la ciudad de Santo Domingo, el día 25 de enero de 2012, a realizar la valoración de la documentación oficial previos a ser transferidos al Consejo.	1709892762	PAREDES BUITRON BYRON RICARDO	**28.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			28.00	28.00	0.00								
3962	1948	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago subsistencias al Sr. YEPEZ CRUZ JORGE, servidor de la Secretaría Geneal, a la ciudad de Santo Domingo, el día 25 de enero de 2012, a realizar la valoración de la documentación oficial previos a ser transferidos al Consejo.	1707824411	YEPEZ CRUZ JORGE RODRIGO	**28.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			28.00	28.00	0.00								
3963	2047	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO, pago por concepto de viáticos a la ciudad de Portoviejo, los días del 14 al 16 de febrero del 2012, personal de seguridad del despacho del Dr. Fernando Yávar, Vocal del Consejo de la Judicatura. P TOTAL	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**100.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3964	2323	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. PADILLA ARMANDO, Edecán del Dr. Fernando Yavar, Vocal del Consejo, a la ciudad de Guayaquil, del 6 al 13 de febrero de 2012, como personal de apoyo y seguridad del Sr. Vocal en dicha ciudad. P TOTAL	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**350.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
3965	2653	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Cptán. RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC, Agente de Seguridad del Dr. Fernando Yavar, Vocal del Consejo, a la ciudad de Guayaquil, del 13 al 20 de febrero de 2012, como personal de apoyo y seguridad. P TOTAL	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**280.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00								
3966	2634	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO, por concepto de viáticos a la ciudad de Shushufindi, los días del 22 al 25 de Febrero del 2012, personal de la Unidad de Auditoría Interna, Exámen especial al Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil en Shushufindi. P. TOTAL	1705880209	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO	**80.50**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			80.50	80.50	0.00								
3967	2632	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE, por concepto de viáticos a la ciudad de Shushufindi, los días del 22 al 25 de Febrero del 2012, personal de la Unidad de Auditoría Interna, exámen especial al Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Shushufindi. P TOTAL	1702691559	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE	**80.50**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			80.50	80.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3969	2630	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL, por viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días del 12 al 15 de Febrero del 2012, personal de la Unidad de Modelo de Gestión. P TOTAL	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**140.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
3971	2725	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 13 al 14 febrero 2012, inducción in situ a los servidores de la Unidad Judicial de la Familia, Muyer, Niñez y Adolescencia, Adj. Solicitud, Unidad de Modelo de Gestión. p total	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**84.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		84.00	84.00	0.00									
3972	2726	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA.- pago de viáticos a la ciudad de Cuenca del 15 al 16 febrero 2012, inducción in situ a los servidores de la Unidad Judicial de la Familia, Muyer, Niñez y Adolescencia, Adj. Solicitud, Unidad de Modelo de Gestión. p total	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**84.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		84.00	84.00	0.00									
3973	2881	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN.- pago de viáticos a Galápagos del 15 al 17 febrero 2012, asistir a sesión extraordinaria de pleno, Adj. solicitud 451. Secretaría General. P TOTAL	1102469499	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3974	2861	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días del 27 de Febrero al 2 de Marzo del 2012, personal de la Unidad Administrativa, visita e inspección del edificdio Vicar conjuntamente con el Director Nacional Administrativo. P TOTAL Administrativo.	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**80.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
3975	3924	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a DIAZ SANCHEZ MARIA PAULINA por adquisición de un Lan Tester de Red y generador de tonos requerido por la unidad de Servicios Generales. según Fact. 5696	1705802955001	DIAZ SANCHEZ MARIA PAULINA	**226.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		226.00	226.00	0.00									
3976	2866	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO, por concepto de viáticos a la ciudad de Shushufindi, los días del 27 de Febrero al 2 de Marzo del 2012, personal de la Unidad Auditoría Interna, exámen especial al Juzgado Segundo Civil y Mercantil en Shushufindi. P TOTAL	1705880209	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO	**126.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		126.00	126.00	0.00									
3977	2903	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	GUZMAN GONZALEZ DIEGO XAVIER.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 23 al 24 febrero 2012, reunión de trabajo para constatar el registro de causas de la provincia. Coordinación Interistitucional. PTOTAL	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3978	2880	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, el dia 28 de Febrero del 2012, personal de la Unidad de Secretaría General, Sesión Ordinaria del Pleno de 28 de febrero del 2012. PTOTAL	1712331444	PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA	**20.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
3979	2862	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	ENCALADA HIDALGO PABLO, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, el día 2 de Marzo del 2012, personal de la Unidad Asesor de Vocal, Asistir a reunión de trabajo por delegación del Señor Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura. P TOTAL	1103857700	ENCALADA HIDALGO PABLO	**28.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			28.00	28.00	0.00								
3980	2930	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a MALDONADO ROBLES ANA, Asesoría Despacho Dr. Yávar, los días 27 al 28 de febrero del 2012, para al taller de trabajo del Pleno con el equipo de comunicación, apoyo en el evento de inaguración de dependencias judiciales. P TOTAL	1704651429	MALDONADO ROBLES ANA	**35.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
3981	3093	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a CAMPOS MONTOYA MARIA GABRIELA, Coordinación Interinstitucional, por comisión de servicios a Guayaquil, el 23 y 24 de febrero, para reunión de trabajo dentro del proceso de selección de Jueces. P TOTAL	1715523468	CAMPOS MONTOYA MARIA GABRIELA	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3982	3485	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GUZMAN GONZALEZ DIEGO X., Coordinación Interinstitucional, por la comisión a la ciudad de Esmeraldas, el 6 al 8 de marzo del 2012, para la inducción y capacitación al personal del Nuevo Juzgado de desestimación de causas de la provincia. P TOTAL	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**100.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
3983	3593	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	COSTALES BORBOR MARIO VECENTE.- pago de viáticos a la ciudad de Quito del 29 febrero al 01 marzo 2012, reunión de trabajo, Adj. solicitud, Unidad de Talento Humano. P TOTAL	0911047306	COSTALES BORBOR MARIO VECENTE	**84.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			84.00	84.00	0.00								
3985	3876	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	MOLINA SARABIA HUGO PATRICIO.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil el 29 febrero 2012, inspección de obras en la provincia y reunión de trabajo con los ingenieros, Adj. solicitud, Unidad de Infraestructura Civil.	1711933521	MOLINA SARABIA HUGO PATRICIO	**42.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			42.00	42.00	0.00								
3986	3906	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil los días del 26 al 29 de febrero 2012, personal de Seguridad del Ing. Paulo Rodríguez Molina, Ing. Paulo Rodríguez Molina, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición.	1711371581	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND	**210.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3987	3869	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO.- pago de viáticos a la ciudad de Ambato el 08 marzo 2012, transportar a los funcionarios para ver terrenos con el municipio de la provincia conjuntamente con el Consejo de la Judicatura provincial, Adj. solicitud, Unidad de Infraestructura Civil.	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**30.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
3988	3871	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	MOLINA SARABIA HUGO PATRICIO.- pago de viáticos a la ciudad de Ambato el 08 marzo 2012, inspeccionar terrenos con el municipio de la provincia conjuntamente con el Consejo de la Judicatura provincial, Adj. solicitud, Unidad de Infraestructura Civil.	1711933521	MOLINA SARABIA HUGO PATRICIO	**42.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			42.00	42.00	0.00								
3989	3864	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	MOLINA SARABIA HUGO PATRICIO.- pago de viátivos a la ciudad de Ambato el 02 marzo 2012, inspección de avance de obras y reunión de trabajo de la Dirección Provincial, Adj. solicitud, Unidad de Infraestructura Civil.	1711933521	MOLINA SARABIA HUGO PATRICIO	**42.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			42.00	42.00	0.00								
3990	3867	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO.- pago de viátivos a la ciudad de Ambato el 02 marzo 2012, transportar a los funcionarios para realizar la inspección de avance de obras y reunión de trabajo de la Dirección Provincial, Adj. solicitud, Unidad de Infraestructura Civil.	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**30.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3991	3865	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	DUTAN JIVAJA RONNY ORLANDO. - pago de viátivos a la ciudad de Ambato el 02 marzo 2012, inspección de avance de obras y reunión de trabajo de la Dirección Provincial, Adj. solicitud, Unidad de Infraestructura Civil.	0923939490	DUTAN JIVAJA RONNY ORLANDO	**36.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			36.00	36.00	0.00								
3992	3870	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 12 al 13 de marzo del 2012.	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**90.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
3993	3862	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ROBLES ANA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 08 al 10 de marzo del 2012.	1704651429	MALDONADO ROBLES ANA	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
3994	3877	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	MOLINA SARABIA HUGO PATRICIO.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil el 27 febrero 2012, inspección de obras en la provincia y reunión de trabajo con los ingenieros, Adj. solicitud, Unidad de Infraestructura Civil.	1711933521	MOLINA SARABIA HUGO PATRICIO	**42.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			42.00	42.00	0.00								
3995	3880	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	VARGAS MIRANDA FABIAN.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil el 27 febrero 2012, inspección de obras en la provincia y reunión de trabajo con los ingenieros, Adj. solicitud, Unidad de Infraestructura Civil.	1704377447	VARGAS MIRANDA FABIAN	**42.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			42.00	42.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3996	3884	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	TAFUR AVILES GUILLERMO CESAR.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil el 14 marzo 2012, inspección nuevas oficinas y reunión con coordinadores para tratar temas de Milagro, Vhicar, Adj. solicitud, Unidad de Infraestructura Civil.	0903371698	TAFUR AVILES GUILLERMO CESAR	**42.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
3997	3873	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES TERREROS CHRISTIAN ANTO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, del 09 al 10 de marzo del 2012.	0703658591	TORRES TERREROS CHRISTIAN ANTO	**90.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
3998	3874	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE NORMAN JAVIER, pago viáticos por viaje a la ciudad de Quevedo, del 15 al 16 de marzo del 2012.	1001532033	ORDONEZ ANDRADE NORMAN JAVIER	**90.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
3999	3907	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil los días del 5 al 12 de Enero 2012, personal de Seguridad del Dr. Fernando Yavar, Vocal del Consejo de la Judicatura de Transición.	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**420.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
4001	3908	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	GUZMAN GONZALEZ DIEGO XAVIER.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 09 al 10 marzo 2012, reunión de trabajo a fin de hacer un seguimiento al proyecto de registro de causas instauradas, Adj. solicitud, Unidad de Modelo de Gestión.	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**90.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4002	3926	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO.- pago de viáticos a la provincia del Guayas del 02 al 03 marzo 2012, coordinación para la contratación de arrendamiento para los Juzgados de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Contravenciones en los cantones Santa Rosa, El Guabo, Pasaje, Huaquillas.	0201616364	MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
4003	3917	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO.- pago de subsistencia a la ciudad de Ambato el 02 marzo 2012, cobertura fotográfica y acompañamiento a sesión solemne por el Día del Médico y rueda de prensa con el Ing. Paulo Rodríguez, Adj. solicitud e informe, Unidad de Comunicación.	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
4004	3913	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES.- pago de subsistencia a la ciudad de Ambato el 02 marzo 2012, cobertura y acompañamiento a seción solemne por el Día del Médico y organización de rueda de prensa con el Ing. Paulo Rodríguez, Adj. solicitud e informe, Unidad de Comunicación.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
4005	3911	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA.- pago de subsistencia a la ciudad de Ambato el 02 marzo 2012, cobertura y acompañamiento a seción solemne por el Día del Médico y organización de rueda de prensa con el Ing. Paulo Rodríguez, Adj. solicitud e informe, Modelo de Gestión.	1707902803	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4006	3932	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO.- pago de viáticos a Guayaquil, Milagro, Bucay, del 26 al 29 de febrero 2012, recorridos de edificios de la Función Judicial de la Familia, Niñez y Adolescencia, Adj. solicitud e informe, Unidad de Comunicación.	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**227.50**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0			227.50	227.50	0.00								
4007	3930	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES.- pago de viáticos a Guayaquil, Milagro, Bucay, del 26 al 29 de febrero 2012, recorridos de edificios de la Función Judicial de la Familia, Niñez y Adolescencia, Adj. solicitud e informe, Unidad de Comunicación.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**287.50**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0			287.50	287.50	0.00								
4008	3928	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	LOPEZ HENRY.- pago de viáticos a Cuenca, Milagro, Bucay, del 26 al 29 de febrero 2012, inauguración de los Juzgados, Unidad de Comunicación.	1713179925	LOPEZ HENRY	**257.50**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0			257.50	257.50	0.00								
4009	3927	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR.- pago de viáticos a la provincia del Guayas del 14 al 15 marzo 2012, inspección de la Unidad Judicial de Guayaquil conjuntamente con el Gerente de Operaciones y el Director de Juzgado, en el cantón Milagro se determinó las necesidades, Adj. solicitud e informe.	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4012	3857	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A por la adquisición de 5000 señaladores tipo banderita y una resma de papel periódico, requeridos por la Unidad de Talento Humano, S/F 16621	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**44.53**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		44.53	44.53	0.00									
4013	4013	22/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] CJ-LIQ HONORARIOS MES DE ENERO ANDRADE CASTELO LOLA PATRICIA SEGUN MEMO NO. 837-DNP-CJT-2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**531.61**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	710510	0000	001	0		531.61	531.61	0.00									
4014	3899	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A., por el servicio de fercuencia de 6 radios asignados al personal de seguridad de la Presidencia del Consejo de la Judicatura desde el 29/12/2011 hasta 28/02/0012 s/f 21201+21202	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**84.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		84.00	84.00	0.00									
4024	3700	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. por boletos aéreos a los funcionarios de los diferentes proyectos de inversación, por la semana del 6 al 12 febrero del 2012. Ref Memo 165 UC DNA, S/F 13901	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**6,168.56**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0		1,988.26	1,988.26	0.00									
020		588	001	730301	0000	001	0		340.16	340.16	0.00									
020		589	001	730301	0000	001	0		1,781.28	1,781.28	0.00									
020		590	001	730301	0000	001	0		2,058.86	2,058.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4025	3350	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. por la emisión de pasajes aéreos nacionales del presupuesto de inversión. ref Memo 16 UC DNA, S/F 13902	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**365.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0		115.00	115.00	0.00									
020		588	001	730301	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
020		589	001	730301	0000	001	0		145.00	145.00	0.00									
020		590	001	730301	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
4028	4000	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, la diferencia del dividendo No. 5, por la adquisición de lote de terreno denominado "Autobanco", ubicado en la Av. Amazonas, conforme a la liquidación enviada por la Directora de Recuperación y Liquidación del Banco Central del Ecuador, Of. DRLQ-473-2012.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**9,510.57**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		320	001	840201	0000	001	0		9,510.57	9,510.57	0.00									
4030	4029	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a PAZ ALMEIDA LUIS EDUARDO, Ayudante Judicial 3, para la comisión de servicios a la ciudad de la La Paz- Bolivia, desde el 24 al 30 de marzo del 2012, para el seguimiento de la implementación de la convención Interamericana contra la corrupción. Ref Memo 354-SP-CNJ-2012	1708975188	PAZ ALMEIDA LUIS EDUARDO	**813.60**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		813.60	813.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/04/2012

HORA : 17:29.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4035	4034	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, por el servicio de internet móvil en cuatro dispositivos USB para uso del Presidente, Vocales y Director General del Consejo de la Judicatura de Transición, por el período del 15 de febrero al 14 de marzo de 2012, s/f 21750476	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**197.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		197.00	197.00	0.00									
4037	4037	26/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] GUA-HON Meza Solis Alexy, Ronquillo Baque Sandy	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,603.22**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		1,603.22	1,603.22	0.00									
4038	4038	26/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] GUA-HON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,509.67**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		1,509.67	1,509.67	0.00									
4039	4039	26/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2012] ELO-SUB JDO: 1 Civil, Rey Ríos Luis Alfredo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**541.94**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510512	0000	001	0		541.94	541.94	0.00									
4040	4040	26/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] ESM-HON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,423.33**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		3,423.33	3,423.33	0.00									
4041	4041	26/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] GUA-HON Peralta Chávez Genny Marjorie	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,527.16**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		3,527.16	3,527.16	0.00									
4042	4042	26/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2012] LOJ-LIQ Román Toscano Ana	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**595.32**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		425.01	425.01	0.00									
020		000	001	510204	0000	001	0		170.31	170.31	0.00									
4043	4043	26/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2012] ESM-HON Montaño Casanova Yimabaell	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,053.33**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510507 0000	001	0			1,053.33	1,053.33	0.00									
4044	4044	26/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] COT-LIQ Chacón Paz Héctor	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,005.02**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510204 0000	001	0			110.00	110.00	0.00									
020		000 001		510707 0000	001	0			895.02	895.02	0.00									
4045	4045	26/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] TUN-HOR JDO: Penal, Niñez y Adolescencia	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**6,789.20**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510509 0000	001	0			6,789.20	6,789.20	0.00									
4046	4046	26/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] TUN-HOR Córdova Galarza Mentor	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**780.60**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510509 0000	001	0			780.60	780.60	0.00									
4047	4047	26/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] GUA-HON Plaza Alay Erick Leonel	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**325.16**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510507 0000	001	0			325.16	325.16	0.00									
4048	4048	26/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] PAS-LIQ Mejia Naranjo Cristina Nataly	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510707 0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00									
4055	4055	26/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:RT A:2012] CJ-LIQ MEMO:456-DNP-CJT-2012 JOSE MUÑOZ/ GASTON RIOS/ VERONICA SILVA	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**5,729.39**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		990101 0000	001	0			5,729.39	5,729.39	0.00									
4057	4019	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	VALAREZO BENITES FRANCISCO, pago por concepto de viáticos a la ciudad de Loja, los días del 9 al 10 de Marzo del 2012, personal de la Unidad de Informática, a instalar el sistema documental y el sistema de quejas. PAGO 60%	1103870281	VALAREZO BENITES FRANCISCO	**90.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4058	4021	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a PRADO PADILLA MARCO EMILIO por el arreglo de la grada décima primera entre el piso 9 y el piso 10 de las escalinatas del Edificio del Consejo de la Judicatura, s/f 248	1701739466001	PRADO PADILLA MARCO EMILIO	**270.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
4059	4022	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a LOOR RIVADENEIRA MARLENE RUTH ELENA por honorarios profesionales Unidad de Talento Humano s/f . 103	1304672700001	LOOR RIVADENEIRA MARLENE RUTH	**1,930.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									
4060	4026	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SOLUCIONES CORPORATIVAS STRATUSCORP CIA. LTDA. correspondiente al 30% en la entrega del producto 2 Instalación de la Plataforma LMS y amortización del 60% del anticipo entregado del contrato 010-9999-0000-0099-2011 eje Infraestructura Tecnológica. Ref Memo 555-DG-CP-AC-2012.FACTURA NO.1406.	1791966635001	SOLUCIONES CORPORATIVAS STRATUSCORP CIA.	**133,920.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		008	001	840107	0000	001	0		83,700.00	83,700.00	0.00									
020		008	001	840107	0000	998	0		50,220.00	50,220.00	0.00									
4061	4016	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS ESPOL.MEMORANDO 429-DG-CP-AJ-2012.AMORTIZACION Y LIQUIDACION DE CONTRATO 010-9999-0000-0296-2011 PARA EVALUACION DE LA VARIABLE PRODUCTIVIDAD DE LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA FUNCION JUDICIAL.EJE TALENTO HUMANO. FACTURA NO.23225	0968576160001	CENTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS	**1,150,000.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		345,000.00	345,000.00	0.00									
020		590	001	730601	0000	998	0		805,000.00	805,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4062	4018	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	UNIVERSIDAD DE CUENCA.MEMORANDO 483-DG-CP-AJ-2012.AMORTIZACION Y LIQUIDACION DE CONTRATO 010-9999-0000-0304-2011 PARA EVALUACION DE LA VARIABLE PRODUCTIVIDAD DE LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA FUNCION JUDICIAL.EJE TALENTO HUMANO.FACTURA NO.34758	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	**542,450.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		162,735.00	162,735.00	0.00									
020		590	001	730601	0000	998	0		379,715.00	379,715.00	0.00									
4064	405	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO FREILE LEONARDO ENRIQUE, pago por concepto de arriendo de las oficinas en el 2do. piso del Edificio Moscoso, por el período *Correspondiente del 13 de Enero al 13 de Marzo del 2012.Fct*1676*	1704903580001	MOSCOSO FREILE LEONARDO ENRIQUE	**1,520.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,520.00	1,520.00	0.00									
4065	4032	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	SISTEMAS INTERNACIONALES HC CIA. LTDA., para el cambio de tres baterías, a ser utilizadas en los radios ICOM, solicitadas por el Ing. Fabián Gallegos Jefe de Servicios Generales. *FACT-8636*	1790355810001	SISTEMAS INTERNACIONALES HC CIA. LTDA.	**255.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		255.00	255.00	0.00									
4066	4063	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, por el servicio de internet móvil en dos chips de dos Ipads para uso del Presidente y Director General del Consejo de la Judicatura de Transición, por el período del 15 de febrero al 14 de marzo de 2012, s/f 21752343	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**99.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		99.00	99.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4070	4054	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	INMOHERREDAL.SA.MEMORANDO 977 DNA. CONTRATO 010-9999-0000-1000-2011 ARRENDAMIENTO EDIFICIO WILSON UBICADO EN LAS CALLES REINA VICTORIA Y WILSON CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO.FACTURA NO.2492	1792151619001	INMOHERREDAL S.A.	**11,500.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		006	001	730502	0000	001	0		11,500.00	11,500.00	0.00									
4074	2621	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días del 20 al 27 de febrero del 2012, pesonal de seguridad del despacho del Dr. Fernando Yávar. PAGO TOTAL	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
4075	2882	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAREDES BUITRON BYRON RICARDO, por viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días del 27 y 28 de Febrero del 2012, personal de la Unidad de Secretaría General, asistirá a la Reunión con el Director Provincial del Guayas. P TOTAL	1709892762	PAREDES BUITRON BYRON RICARDO	**84.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		84.00	84.00	0.00									
4076	2863	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	YEPEZ CRUZ JORGE RODRIGO, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días 27 y 28 de Febrero del 2012, personal de la Unidad de Secretaría General, para asistir a reunión con el Director Provincial del Guayas. P TOTAL	1707824411	YEPEZ CRUZ JORGE RODRIGO	**84.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		84.00	84.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4077	3013	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	CASTILLO ROMERO OSCAR ESTALIN, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, el día 25 de Febrero del 2012, personal Direccion Nacional de Informática, revisión de equipos de seguridad perimetral, servicios de correo y web.	1900376466	CASTILLO ROMERO OSCAR ESTALIN	**24.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
4078	3585	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE.- pago de viáticos a la ciudad de Lago Agrio del 12 al 16 marzo 2012, examen especial al Juzgado segundo de lo civil y mercantil en Shushufindi, Adj. solicitud. P TOTAL	1702691559	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE	**126.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		126.00	126.00	0.00									
4081	4031	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	GAVILANEZ ROMERO SOFIA NATALIA pago por los servicios en el taller Medios de Comunicación y Función Judicial..*MEM-588-248-DNA-103-CJT-DNC-2012- Fact. 1288*	1716726508001	GAVILANEZ ROMERO SOFIA NATALIA	**2,299.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		2,299.00	2,299.00	0.00									
4085	4036	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	AMORTIZACION ANTICIPO Y 3ER PAGO. PAGO TOTAL DEL CONTRATO 010-9999-0000-0171-2011 DESARROLLO DE UN SISTEMA MODULAR EN LINEA PARA LA EVALUACION DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES DE LA FUNCION JUDICIAL Y SERVICIO DE IMPRESION PROY. 9. FACTURA NO.111	1792284066001	CORPORACION DFL DESARROLLO Y ASESORIA	**52,500.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		009	001	730601	0000	001	0		31,500.00	31,500.00	0.00									
020		009	001	730601	0000	998	0		21,000.00	21,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4089	4089	26/03/2012	CYD	NOR	OGA	IEES, POR CONCEPTO DE INTERES POR MORA POR AFILIACIÓN TARDÍA DE GARBAY MANCHENO XIMENA DE LOURDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**4.55**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		570218	0000	001	0	4.55	4.55	0.00									
4090	4090	26/03/2012	CYD	NOR	OGA	IEES, POR CONCEPTO DE INTERES POR MORA POR AFILIACIÓN TARDÍA DE VARIOS FUNCIONARIOS LISTA ADJUNTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**10.93**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		570218	0000	001	0	10.93	10.93	0.00									
4091	4091	26/03/2012	CYD	NOR	OGA	IEES, POR CONCEPTO DE INTERES POR MORA POR AFILIACIÓN TARDÍA DE SANDRA CABEZAS, CRISTINA CASTILLO, PATRICO LEMA, PAOLA VACA, JEANETH VILLACIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**22.37**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		570218	0000	001	0	22.37	22.37	0.00									
4095	4033	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ERAZO ESTRADA DANIEL ARTURO, por el contrato 010-9999-0000-0024-2012 por la elaboración de un video informativo a la ciudadania acerca del funcionamiento de los 6 ejes de gestión de la Institución. Eje de Comunicación Ref.Memo 613-DG-CP-AM-2012.*FACT-1469*	1706379102001	ERAZO ESTRADA DANIEL ARTURO	**10,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		589	001		730207	0000	001	0	10,000.00	10,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4096	2112	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, POR cuarta visita de mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor que da servicio a los parqueaderos del edificio de la Corte Nacional de Justicia, correspondiente al período del 29 de Diciembre 2011 al 28 de Enero del 2012 *FACT-28224*	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**160.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
4098	4073	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	DELIVERY SUMINISTROS SUMINISTROS CIA. LTDA., por adquisición de repuestos para impresora HP color, requerimiento formulado por el Dr. Wilson Andino Reinoso, Juez de la CNJ. *FACT-39641*	1791714032001	DELIVERY SUMINISTROS SUMINISTROS CIA.	**366.68**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		366.68	366.68	0.00									
4099	4079	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Sr. VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO, representante de ROYAL SECURITY & CIA, por la adquisición e instalación de un sistema de detección de humo y calor para el Archivo General ubicado en las calles Wilson y Reina victoria.- *FACT*3843*	1001617131001	VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO	**2,118.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530499	0000	001	0		2,118.00	2,118.00	0.00									
4100	4020	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	LEON THORET MARIA ODETTE.- pago de honorarios profesionales, Unidad de Talento Humano.*MEM-457-DNAJ-CJ-2012-C OVENIO PAGO-FACT-326*	0922214234001	LEON THORET MARIA ODETTE	**1,930.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4101	4069	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA.- pago por servicio de logística para del taller de sociabilziación y retroalimentación del protocolo de atención de las oficinas técnicas. Unidad de Modelo de Gestión.*MEM-192-166-UC DNA-MEM-168-133-PRFJ-MG-LISTA DO PARTICIPANTES-FACT-268*	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**306.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730299	0000	001	0		306.00	306.00	0.00									
4102	4093	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. pago por mantenimiento del vehículo Grand Vitara PWA-806, asignado a la Presidencia de la Corte Nacional. *MEM-97-TRANSP-DNA-INFORME-Facturas 2126 y 2127.*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**948.33**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		948.33	948.33	0.00									
4103	4094	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. pago por mantenimiento vehículo Grand Vitara PEN 589 asigando a la caravana de seguridad de la Presidencia del Consejo de la Judicatura.*MEM98-TRANSP-DNA-INFORME-OF-037-CJ-SI-Facturas 2119-2120.*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**786.44**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		786.44	786.44	0.00									
4104	4088	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. pago por mantenimiento vehículo Grand Vitara PEN-685 asignado a la Dra. Paulina Aguirre.*MEM-100-TRANSP-DNAINFORME- Facturas. 2109-2111.*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**349.63**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		349.63	349.63	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4105	4087	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. pago por mantenimiento del vehículo chevrolet Grand Vitara PEM-546 asignado a la Administración del edificio de la Corte Nacional.*MEM-101-TRANSP-DNA-INFORME-MEM-067-ACNJ- Facts 2114 y 2115.*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**261.85**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		261.85	261.85	0.00									
4106	4092	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. pago por mantenimiento vehículo Grand Vitara PEN-662 asignado al Dr. Jorge Blum, Juez de la Corte Nacional. *MEM-110-TRANSP-DNA-FAct. 2522.*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**20.47**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		20.47	20.47	0.00									
4112	4083	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	DOCUPRINTER S.A. pago por fotocopiado e impresiones a color. *MEM-542-463-SG-DNA-MEM-099-CJT-GIT-COTIZACION- Facts. 4263 y 4264.*	1791953967001	COMPANIA DE IMPRESION COPIADO DE	**1,585.44**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		1,585.44	1,585.44	0.00									
4118	4097	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	COM.ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO.MEMORANDO 1015 DNA.CONTRATO 010-9999-0000-0155-2011 CANON DE ARRENDAMIENTO OFICINAS UBICADAS EN EL EDIFICIO ESTRELLA JUAN LEON MERA Y JORGE WASHINGTON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO *MEM-1015-DNA-MEM-546-SG-DNA-FACT-608*	1701027847001	ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO	**8,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		006	001	730502	0000	001	0		8,000.00	8,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4121	1419	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	FELIPE JAVIER OLEAS SANDOVAL, para la comisión de servicios a Santiago de Chile, los días 30, 31 de enero, 1 y 2 de febrero, para asistir a las reuniones previstas sobre el tema de reforma procesal para la implementaión de lso principios de uniformidad, simplificación y oralidad.*PAGO 40%	1709638348	FELIPE JAVIER OLEAS SANDOVAL	**351.12**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		351.12	351.12	0.00									
4140	4124	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso al Ing. GALLEGOS LONDOÑO CARLOS FABIAN, Jefe de Servicios Generales, por la cancelación de la factura de consumo de combustible del vehículo asignado al Dr. Paúl Iñiguez, Juez de la Corte Nacional de Justicia.*MEM-550-SG DNA-OF-8778-CCNA-ADN E AM-FACT*246078*	0602127888	GALLEGOS LONDONO CARLOS FABIAN	**15.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
4144	3215	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S. A. servicio de software de recopilación jurídica a nivel nacional, para la Función Judicial, según contrato No. 106-2011,a pagarse en cuotas mensuales de USD. 8.000,00 cada una.*DE 14DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2012-MEM-622-DG-CP-MEM-330-32 9DNI-CJ-FACT-20357*	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS	**8,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530702	0000	001	0		8,000.00	8,000.00	0.00									
4148	4130	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES.- pago viáticos a la ciudad de Quevedo del 14 al 15 marzo 2012, tomas del avance de obra para en lo futuro realizar un video institucional que documente el proceso de regeneración del edificio y la forma de administrar justicia. Adj. solicitud e informe.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
4149	4125	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO.- pago de viáticos a Guaranda, San Miguel, Caluma, Pueblo Viejo, Milagro, Guayaquil del 14 al 16 marzo 2012, trasladar al personal para firmas de comodado en los cantones descritos. Adj. solicitud e informe. *PAGO TOTAL*	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
4150	4122	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO.- pago de viáticos a San Miguel de Bolívar, Salcedo, Mejía del 16 al 17 marzo 2012, trasladar al personal para firma definitiva de contratos de arrendamiento en los cantones descritos. Adj. solicitud e informe. *PAGO TOTAL*	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
4151	4119	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO.- pago de viáticos a San Miguel de Bolívar, Caluma, Pueblo Viejo del 14 al 15 marzo 2012, trasladar al personal para firmas de comodatos en los cantones descritos. Adj. solicitud e informe. *PAGO TOTAL*	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
4152	4116	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO.- pago de subsistencia a la ciudad de Ambato el 27 febrero 2012, trasladar al personal para dictar un taller de reformas procesales y oralidad en juicios de ínfica cuantía. Adj. solicitud e informe. *PAGO TOTAL*	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4153	4113	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquiel del 14 al 15 marzo 2012, verificación fìsica y técnica de Telefonía IP en las Nuevas Unidades Judiciales de Guayaquil y Milagro, Unidad de Infraestructura Tecnológica.*PAGO TOTAL*	1714907449	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0			140.00	140.00	0.00								
4154	4111	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR.- pago de viáticos a la provincia de Bolívar y Gayas del 14 al 15 marzo 2012, trasladar al personal para asistir a reunión con alcaldes de Guaranda, Caluma, Pueblo Viejo, inspección Casa Judicial en Cantón San Miguel, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1703371144	MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
4155	4108	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO.- pago de viáticos a la provincia de Bolívar y Gayas del 14 al 15 marzo 2012, reunión con alcaldes de Guaranda, Caluma, Pueblo Viejo, inspección Casa Judicial en Cantón San Miguel, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1712672391	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
4156	4128	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO.- pago de subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 07 marzo 2012, cobertura fotográfica del Taller de Talento Humano en el nuevo edificio del Juzgado Niñez, Mujer, Adolescencia y Contravenciones. Adj. solicitud e informe. *PAGO TOTAL*	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4161	1861	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Dr. FALCONI AGUIRRE GUILLERMO, Secretario del Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición, a la ciudad de Guayaquil, los días 9 y 10 de febrero de 2012, a la sesión del Pleno. P TOTAL	1102469499	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN	**108.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			108.00	108.00	0.00								
4163	2011	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días 13 y 14 de febrero del 2012. P TOTAL	1102469499	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN	**108.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			108.00	108.00	0.00								
4164	2870	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO, por concepto de viáticos a la ciudad de Guyaquil, los días del 27 y 28 de febrero del 2012, personal de la Unidad de Dirección Nacional de Informática, revisión de instalaciones en Milagro y Vicar previo a la inauguración.P TOTAL	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**96.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			96.00	96.00	0.00								
4167	2878	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN, por viáticos a la ciudad de Guayaquil, el día 28 de Febrero del 2012, personal de la Unidad de Secretaría General, para asistir a Sesión Ordinaria del Pleno, el día 28 de Febrero del 2012. P TOTAL	1102469499	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN	**36.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			36.00	36.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4178	4171	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	DFL DESARROLLO Y ASESORIA EMPRESARIAL.C.COMPLEMENTARIO 1710-2011 PARA DESARROLLO DE UN SISTEMA MODULAR EN LINEA PARA LA EVALUACION DE LOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA FUNCION JUDICIAL Y SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITALIZACION, EJE TALENTO HUMANO.MN-546-DG-CP-AJ-2012. ACTA RECEPCION DEFINITIVA.FACT.0112	1792284066001	CORPORACION DFL DESARROLLO Y ASESORIA	**19,800.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		009	001	730601	0000	001	0		19,800.00	19,800.00	0.00									
4181	4181	28/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:RT A:2012] CJ-CON MEMO 456-DNP-CJT-2012 GRP 51	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**10,679.50**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		10,679.50	10,679.50	0.00									
4182	4182	28/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2012] CJ-LIQ MEMO: 456-DNP-CJT-2012 ALBA BERMUDEZ JUAN MANUEL	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,340.00**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	710510	0000	001	0		1,340.00	1,340.00	0.00									
4187	4138	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- pago por compra de pasajes aéreos nacionales para los diferentes funcionarios judiciales, comprendidos en la semana del 20 al 26 de ferbrero del 2012.-*fact-13968*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**6,080.68**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		6,080.68	6,080.68	0.00									
4188	4142	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- pago por el servicio de compra de pasajes aéreos nacionales para los diferentes funcionarios judiciales, comprendidos en la semana del 20 al 26 de ferbrero del 2012.fact-13971*mem-193-uc dna	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**295.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		295.00	295.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4189	4157	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA.- pago por servicios de logística en el Taller de implementación del Sistema de Información de Justicia 2.0., Eje de Insfraestructura Tecnológica.*MEM-188-UC DNA-MEM-102-CJT-GIT-LIST.ASISTENCIA-FACT-148857*	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**1,284.58**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730299	0000	001	0		1,284.58	1,284.58	0.00									
4196	4117	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. pago por mantenimiento vehículo Chevrolet GD-Max PEI-3786 asignado al eje de Modelo de Gestión del Consejo de la Judicatura.*MEM-106-TRASNP-DNA-INFORME- FACTS. 2102 y 2103.*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**59.85**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		59.85	59.85	0.00									
4201	4127	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. pago por mantenimiento del vehículo Chevrolet D Max PEI-3792, asignado al Eje de Infraestructura Civil del Consejo de la Judicatura.*.*MEM-105-TRASNP-DNA-INFORME- FACTS. 2462 y 2463.*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**62.85**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		62.85	62.85	0.00									
4202	4129	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. pago por mantenimiento vehículo Grand Vitara PEN-701 asignado al Dr. José Suing, Juez de la Corte Nacional de Justicia, .*MEM-103-TRASNP-DNA-INFORME- FACTS. 2428 y 2429*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**181.48**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		181.48	181.48	0.00									
4203	4131	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. pago por mantenimiento del vehículo Grand Vitara PEN-684 asignado a la Dra. Lucy Blacio P. Jueza de la Corte Nacional de Justicia.* MEM-104-TRASNP-DNA-INFORME- FACTS. 2581-2582*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**148.71**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530405	0000 001	0			148.71	148.71	0.00									
4204	4172	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por llamadas que ingresan en la línea 1800 JUECES, por el mes de febrero del 2012, según factura 37429.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**381.24**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530105	0000 001	0			381.24	381.24	0.00									
4206	4114	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. pago por mantenimiento vehículo Vitara PEI-3785 asignado a la Ing. Keren Jaramillo..*MEM-107-TRASNP-DNA-INFORME- FACTS. Facts.2121 y 2122.*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**53.75**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530405	0000 001	0			53.75	53.75	0.00									
4207	4120	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. pago por mantenimiento del vehículo Vitara PEI-3793 asignado al Dr. Guillermo Falconí, Secretario General del Consejo de la Judicatura. .*MEM-109-TRASNP-DNA-INFORME- FACTS. 2717 y 2718. *	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**50.97**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530405	0000 001	0			50.97	50.97	0.00									
4208	4115	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. pago por mantenimiento vehículo Susuki Grand Vitara PEI-3790 asignado al Dr. Mauricio Jaramillo. Director General. Facturas 2108-2110*MEM-108-TRANSP-DNA-INFORME-GACT-2108-2110*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**50.75**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530405	0000 001	0			50.75	50.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4209	1907	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	BRACHO JURADO EDWIN CRISTOBAL mantenimiento de los generadores del edificio de la Corte Nacional de Justicia, según contrato NO. 17-2011, a pagarse en cuotas bimensuales de USD. 280,00 y 2 cuotas semestrales de USD. 927,00 c/u. El 2012 se comprometen 2 cuotas de 280 y una cuota de 927.*FACT-428	1708236615001	BRACHO JURADO EDWIN CRISTOBAL	**1,044.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530404	0000	001	0		1,044.00	1,044.00	0.00								
4210	4067	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de enlace de datos e internet mediante fibra óptica para las dependencias que funcionan en el edificio de la calle Wilson y Reina Victoria, correspondiente al mes de febrero del 2012, s/f 2759	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**180.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0		180.00	180.00	0.00								
4211	2425	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	DATAPRO S.A pago por mantenimiento de copiaoras Canon IRc2880 e IR3300 de Evaluación de Obras y Escuela Judicial, según contrato 50-2011, a pagarse en 6 cuotas bimensuales de USD. 183.33 c/u. *MEM-10.4-DNA-MEM-561-560-SG-DNA-Fact. 87176.*	1791083210001	DATAPRO S.A	**183.33**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530404	0000	001	0		183.33	183.33	0.00								
4212	4109	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	DATAPRO S.A pago por mantenimiento de copiadora Canon NP7161 de la Dirección Nacional Jurídica, según contrato 6-2011 a pagarse en cuotas bimensuales de USD. 50.00 cada una*MEM-1033-DNA-MEM-559-558-SG.Fact. 87644.*	1791083210001	DATAPRO S.A	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530404	0000	001	0		100.00	100.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4213	4123	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL pago por mantenimiento del vehículo Ford Explorer PEQ-698, asignado al Dr. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura.*MEM-111-TRASP-DNA-INFORME- Facturas 247576 y 247577.*	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**205.53**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		205.53	205.53	0.00									
4217	4086	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. pago por inclusiones de bienes Institucionales en las pólizas de multiriesgos. .*MEM-526-SG-DNA-Facturas. 15969-15970 y 15971*.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**201.92**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		201.92	201.92	0.00									
4219	4215	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	Transferencia a la ASOCIACION DE SERVIDORES JUDICIALES DE PICHINCHA, el aporte para el Centro Infantil, correspondiente al mes de marzo del 2012.of-005-CIFJ-REPOSICION*	1791745116001	ASOCIACION DE SERVIDORES JUDICIALES DE	**10,000.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530210	0000	001	0		10,000.00	10,000.00	0.00									
4220	4218	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, por la renovación de la tarjeta VIP de Tame, para la doctora Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura de Transición, s/f 223y Memo 1087 DNA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**464.29**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		464.29	464.29	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4222	4133	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. SALINAS SACOTO CESAR, ex Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por actuación en ausencia temporal del titular en los períodos del 21 de diciembre de 2011 al 3 de enero de 2012 y del 9 al 26 de enero de 2012, certificado por el Secretario Relator de la Segunda Sala Penal.*FACT*1992*	1200040705001	SALINAS SACOTO CESAR AUGUSTO	**5,995.34**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		5,995.34	5,995.34	0.00									
4224	4180	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a la Sra. PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA, Coordinadora de Cooperación Interinstitucional, por los gastos efectuados en el Taller para tratar el eje de pluralismo jurídico con varios funcionarios judiciales y representantes de IAEN.*MEM-23-CI-FAR-2012-LISTADO-FACT-109648*	1706316666	PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA	**23.98**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		23.98	23.98	0.00									
4226	4226	29/03/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 11	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**36.58**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSANTANDERS	RSANTANDERS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		36.58	36.58	0.00									
4227	4107	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION MOTELERA SA AMSA.- pago por servicio de logística para el Taller de avance de ejecución física y financiera de los proyectos del Programa de Reestructuración de la Función Judicial, Eje Modelo de Gestión. *MEM-CJT-CEP-XLLB-2012-192-FACT-43612*	1790016714001	ASOCIACION MOTELERA SA AMSA	**635.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730299	0000	001	0		635.00	635.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4228	4185	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., adquisición pasaje aéreo internacional Quito-Madrid-Berlin-Paris-Barcelona-Madrid-Quito, para el Mayor Gustavo Pérez, Jefe de Seguridad del Presidente del Consejo de la Judicatura, utilizado en la comisión del 10 al 18 de marzo de 2012.*FACT-13897*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**4,269.79**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4,269.79	4,269.79	0.00									
4229	4186	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., servicio de adquisición de un pasaje aéreo Quito-Madrid-Berlin-Paris-Barcelona-Madrid-Quito, para el Mayor Gustavo Pérez, Jefe de Seguridad del Presidente del Consejo de la Judicatura, utilizado en la comisión del 10 al 18 de marzo de 2012.*FACT-13898*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**95.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		95.00	95.00	0.00									
4235	4197	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- pago de pasajes aéreos nacionales para los funcionarios judiciales que se dirigen de comisión a varias ciudades del país, semana del 20 al 26 febrero 2012, cargado a los diferentes ejes de inversion.*MEM194-UC DNA-FACT-13970*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3,472.02**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0		820.86	820.86	0.00									
020		588	001	730301	0000	001	0		523.68	523.68	0.00									
020		589	001	730301	0000	001	0		1,452.76	1,452.76	0.00									
020		590	001	730301	0000	001	0		181.28	181.28	0.00									
020		591	001	730301	0000	001	0		493.44	493.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4239	4165	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	QUINALUISA LOPEZ ADRIANA GRACIELA pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, del 12 al 15 de marzo del 2012.*PAGO TOTAL*	1716642267	QUINALUISA LOPEZ ADRIANA GRACIELA	**420.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
4241	4160	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	MENDOZA ALVARO RODRIGO EDUARDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, del 12 al 15 de marzo del 2012..*PAGO TOTAL*	1712723236	MENDOZA ALVARO RODRIGO EDUARDO	**420.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
4243	4145	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, los días 14 y 15 de marzo del 2012..*PAGO TOTAL*	0910606904	ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA	**175.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
4244	4143	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Manta, los días 01 y 02 de marzo del 2012..*PAGO TOTAL*	1709836603	RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO	**210.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
4246	4141	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el día 05 de marzo del 2012..*PAGO TOTAL*	1709836603	RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
4247	4139	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Manta, los días 08 al 10 de marzo del 2012..*PAGO TOTAL*	1709836603	RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO	**350.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4249	4137	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, los días 14 y 15 de marzo del 2012..*PAGO TOTAL*	1709836603	RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO	**210.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
4252	4136	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL, pago subsistenciaspor viaje a la ciudad de baños Azuay, el día 13 de marzo del 2011..*PAGO TOTAL*	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**35.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
4254	4174	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BARRIONUEVO FABIAN ALEXANDER pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayquil, del 12 al 15 de marzo del 2012..*PAGO TOTAL*	1715459374	RODRIGUEZ BARRIONUEVO FABIAN	**420.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
4255	4175	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	BONILLA ZAPATA MARIA ALEXANDRA pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayquil, del 17 al 17 de marzo del 2012..*PAGO TOTAL*	1707527766	BONILLA ZAPATA MARIA ALEXANDRA	**225.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
4258	4173	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	ANASICHA TADAY JUAN CARLOS. - pago de viáticos a Guayaquil del 14 al 15 marzo 2012, identificación y recolección de respaldos de las bases de datos de pensiones alimenticias y SATJE, Log´s de auditoría, Adj. solicitud e informe, Eje Infraestructura Tecnológica..*PAGO TOTAL*	0604060574	ANASICHA TADAY JUAN CARLOS	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4261	4177	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	TERAN SOLANO DE LA SALA SANDRA MERCEDEZ.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 15 al 17 marzo 2012, asistir a Taller del nuevo modelo de gestión de las unidades judiciales y juzgados, presentación del protocolo de atención de las oficinas técnicas, Adj. solicitud e informe..*PAGO TOTAL*	1711953693	TERAN SOLANO DE LA SALA SANDRA MERCEDEZ	**200.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
4262	4159	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO.- pago de viáticos a la ciudad de Quevedo del 14 al 15 marzo 2012, grabación en video y fotografía de la nueva unidad de la Familia, Niñez, Mujer y Adolescencia en la ciudad en mención, Adj. solicitud e informe..*PAGO TOTAL*	1710422211	MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO	**150.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
4263	4162	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN.- pago de viáticos a la ciudad de Quevedo del 14 al 15 marzo 2012, grabación en video y fotografía de la nueva unidad de la Familia, Niñez, Mujer y Adolescencia en la ciudad en mención, toma de la ciudad y entrevista a pobladores, Adj. solicitud e informe..*PAGO TOTAL*	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**150.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
4265	4158	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BARRIONUEVO FABIAN ALEXANDER pago subsistencias por viaje a la ciudad de Ambato, el día 03 de marzo del 2012..*PAGO TOTAL*	1715459374	RODRIGUEZ BARRIONUEVO FABIAN	**60.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4266	4166	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	JACHO LEON MERY GUADALUPE. - pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 08 al 10 febrero 2012, inducción in situ a los servidores administrativos de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Milagro, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión..*PAGO TOTAL*	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**300.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
4267	4225	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al HOTEL COLON INTERNACIONAL CA, por el servicio de logística brindado al Taller de trabajo realizado los días 22 y 23 de febrero de 2012, por el Dr. Fernando Yávar, Vocal del Consejo de la Judicatura de Transición y su equipo asesor, s/f 8885	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	**627.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		627.00	627.00	0.00									
4270	4147	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	ENCALADA HIDALGO PABLO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el día 22 de marzo del 2012..*PAGO 60%*	1103857700	ENCALADA HIDALGO PABLO	**42.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
4271	4146	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	SUAREZ ACOSTA AUGUSTA PAULINA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, los días 21 y 22 de marzo del 2012...*PAGO 60%*	1716020654	SUAREZ ACOSTA AUGUSTA PAULINA	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
4273	4169	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 22 al 23 marzo 2012, localización de lugares para funcionamiento de 12 juzgados de contravenciones y para oficina de Infraestructura Civil, Adj. solicitud...*PAGO 60%*	1717099731	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
4274	4170	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 22 al 23 marzo 2012, localización de lugares para funcionamiento de 12 juzgados de contravenciones y para oficina de Infraestructura Civil, Adj. solicitud...*PAGO 60%*	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
4278	4223	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Sr. VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO, representante de ROYAL SECURITY & CIA., por la adquisición de un sistema de detección de movimiento para el Archivo General, que se encuentra ubicado en las calles Wilson y Reina Victoria, 3842	1001617131001	VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO	**1,299.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530499 0000	001	0			1,299.00	1,299.00	0.00									
4279	4279	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] CJ-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**918,801.25**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510105 0000	001	0			791,867.94	791,867.94	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			72,455.95	72,455.95	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			54,477.36	54,477.36	0.00									
4295	4281	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico de la línea asignada al Departamento de Planificación del Consejo de la Judicatura, que funciona en el edificio Esterlla, correspondietne al mes de marzo de 2012, s/F 1361477	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**72.63**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0000	001	0			72.63	72.63	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4300	4285	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de internet móvil en cinco modems, para uso de las Direcciones de Informática (3) y Administrativa (2), coprrespondiente al mes de febrero del 2012, s/f 627405	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**173.16**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		173.16	173.16	0.00									
4308	4199	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- pago por el servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales para los funcionarios judiciales que se dirigen de comisión a varias ciudades del país, semana del 20 al 26 febrero 2012, cargado a los diferentes ejes de inversion.MEM-194 UC DNA*FACT-13972*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		588	001	730301	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
020		589	001	730301	0000	001	0		85.00	85.00	0.00									
020		590	001	730301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		591	001	730301	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
4309	4297	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., el servicio de consumo de energía eléctrica de las oficinas del Consejo de la Judicatura, correspondiente al período del 22 de febrero al 22 de marzo de 2012, s/f 1145494-1145515	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**3,912.84**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		3,912.84	3,912.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4310	4289	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	BONILLA SALGUERO ALEXIS SAVIER pago por impresión de 1.000 invitaciones para la posesión de Jueces de la Corte Nacional.*MEM-186-127-PRO DNA-CUADRO COMPARATIVO-Factura 3958.*	1719148833001	BONILLA SALGUERO ALEXIS SAVIER	**4,576.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		4,576.00	4,576.00	0.00									
4312	4287	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	PINOS ANGEL OVIDIO, por viáticos a la ciudad de Tena-Napo, el día 26 de Marzo del 2012, personal de la Unidad Administrativa, Chofer, trasladar al AB. Ricardo Soria, Funcionario que cumplirá una comisión dispuesta por el Dr. Fernando Yavar.*PAGO 60%	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**30.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
4313	4251	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	SORIA ESCOBAR HERNAN RICARDO, por concepto de viáticos a la ciudad de Tena-Napo el día 26 de Marzo de 2012, personal de la Unidad de Asesoría del Despacho del Dr. Yavar, a la reunión con el Director Provincial del Napo..*PAGO 60%	1802972610	SORIA ESCOBAR HERNAN RICARDO	**30.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
4314	4259	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 16 al 19 de marzo del 2012..*PAGO 60%	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**210.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
4315	4260	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	SALAZAR HARNISTH RODOLFO ESTUARDO.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 14 al 15 marzo 2012, constatar la funcionalidad de cada una de las áreas del edificio correspondiente a los ejes estratégicos en las nuevas Unidades Judiciales. Adj. solicitud e informe..*PAGO TOTAL*	1704864816	SALAZAR HARNISTH RODOLFO	**210.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
4316	4286	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO.- pago de viáticos a Guaranda, Caluma, San Miguel de Bolívar, Pueblo Viejo, Guayaquil del 14 al 15 marzo 2012, inspección de las casas judiciales, Adj. solicitud e informe..*PAGO TOTAL*	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**270.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			270.00	270.00	0.00									
4317	4288	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO.- pago de viáticos a la ciudad de Ambato del 12 al 16 marzo 2012, desarrollo del módulo de sorteos para la Corte Nacional de Justicia y preparar un sistema para sorteo masivo de datos anteriores, Adj. solicitud e informe..*PAGO 60%	0602567380	HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO	**450.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			450.00	450.00	0.00									
4318	4257	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, del 09 al 11 de marzo del 2012..*PAGO 60%	1712479946	TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE	**250.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
4320	4253	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	AREVALO MECIAS MARIO DIGZON pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, del 09 al 11 de marzo del 2012...*PAGO TOTAL*	0801071523	AREVALO MECIAS MARIO DIGZON	**250.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
4321	4256	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	CARDENAS LASTRA GALO ALEXANDER.- pago de viáticos a la provincia de Sucumbíos del 08 al 10 marzo 2012, obtener información con respecto a las condiciones de acceso y posibilidad de edificación en el cantón Gonzalo Pizarro, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión...*PAGO TOTAL*	1712325925	CARDENAS LASTRA GALO ALEXANDER	**300.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730303 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									
4322	4248	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	LOPEZ HENRY.- pago de viáticos a Guaranda, San Miguel, Caluma, Pueblo Viejo, Guayaquil, Milagro del 14 al 16 marzo 2012, firma de comodatos y recorridos de obras en construcción. Adj. solicitud e informe...*PAGO TOTAL*	1713179925	LOPEZ HENRY	**250.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
4323	4236	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES TERREROS CHRISTIAN ANTONIO.- pago de viáticos a la ciudad de Loja del 09 al 11 de marzo 2012, configurar y capactiar al personal administrador / operativo respecto al uso del Sistema de Gestión Documental, Adj. solicitud e informe, Eje Insfraestructura Tecnológica...*PAGO TOTAL*	0703658591	TORRES TERREROS CHRISTIAN ANTO	**240.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		588 001		730303 0000	001	0			240.00	240.00	0.00									
4324	4231	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA.- pago de viáticos a Galápagos del 16 al 18 febrero 2012, reunión con veedores y secretarias cantonales de la niñez y adolescencia de San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela. Adj. solicitud e informe...*PAGO TOTAL*	1706316666	PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA	**175.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			175.00	175.00	0.00									
4325	4233	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días 13 y 14 de Febrero de 2012, Director General del Consejo de la Judicatura, Sesión de Pleno en el Consejo de la Judicatura de Guayaquil, visita edifícdio VIHCAR...*PAGO TOTAL*	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**270.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			270.00	270.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4326	4290	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON, viáticos a la ciudad de Loja los días del 23 al 25 de Marzo del 2012, personal de seguridad del señor Dr. Carlos Ramírez Romero, Presidente de la Corte Nacional de Justicia, en todas las actividades que tiene previsto realizar en la ciudad de Loja..*PAGO TOTAL*	1714904958	BRAVO CAJAMARCA ROBERTO	**250.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
4327	4291	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO, viáticos a la ciudad de Loja los días del 23 al 25 de Marzo del 2012, personal de seguridad del señor Dr. Carlos Ramírez Romero, Presidente de la Corte Nacional de Justicia, en todas las actividades que tiene previsto realizar en la ciudad de Loja..*..*PAGO TOTAL*	0201227741	ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO	**250.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
4328	4269	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 127 de febrero al 05 de marzo del 2012...*PAGO TOTAL*	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**980.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			980.00	980.00	0.00								
4329	4280	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Macas/Morona Santiago, del 09 al 12 de marzo del 2012...*PAGO TOTAL*	1002844668	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO	**350.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
4330	4282	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	HERRERA PAREDES NELSON PATRICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Macas/Morona Santiago, del 08 al 12 de marzo del 2012...*PAGO TOTAL*	1707328108	HERRERA PAREDES NELSON PATRICI	**450.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			450.00	450.00	0.00									
4331	4283	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 09 al 10 de febrero del 2012...*PAGO TOTAL*	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**270.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			270.00	270.00	0.00									
4333	4294	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el servicio de consumo de energía eléctrica de las oficinas que funcionan en el edificio Estrella, correspondiente al período del 22 de febrero al 12 de marzo de 2012, s/f 1145693+1145692	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**426.17**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0000	001	0			426.17	426.17	0.00									
4334	4245	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	GUFFANTE HIDALGO MARIA ALEXANDRA pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 05 al 11 de marzo del 2012...*PAGO TOTAL*	1709197915	GUFFANTE HIDALGO MARIA ALEXANDRA	**650.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			650.00	650.00	0.00									
4335	4232	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ PAZMINO DAVID ALEJANDRO pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, los días 14 y 15 de marzo del 2012...*PAGO TOTAL*	1710534064	ALVAREZ PAZMINO DAVID ALEJANDRO	**210.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
4336	4238	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	DIAZ HERNANDEZ CRISTIAN BRUNO pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, del 05 al 10 de marzo del 2012...*PAGO TOTAL*	1707985097	DIAZ HERNANDEZ CRISTIAN BRUNO	**500.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			500.00	500.00	0.00									
4337	4242	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIE pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, del 05 al 10 de marzo del 2012...*PAGO TOTAL*	1002678819	ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIE	**500.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			500.00	500.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4340	4340	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] ELO-LIQ Jimenez Guzman Fabiola Ximena	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**421.97**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		160.83	160.83	0.00									
020		000	001	510204	0000	001	0		68.33	68.33	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		192.81	192.81	0.00									
4341	4341	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2012] GUA-D14 RGM: Código del Trabajo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**48.67**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510204	0000	001	0		48.67	48.67	0.00									
4342	4342	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] GUA-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**13,726.71**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		12,576.00	12,576.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		1,150.71	1,150.71	0.00									
4343	4343	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2012] GUA-D14 SJ Contratos	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**243.34**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510204	0000	001	0		243.34	243.34	0.00									
4344	4344	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] CJ-HON MEMO: 748-DNP-CJT-2012, Merino Sánchez Wilson	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,124.13**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		1,124.13	1,124.13	0.00									
4345	4345	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] CAR-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**254,344.73**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		219,208.13	219,208.13	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		20,057.61	20,057.61	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		15,078.99	15,078.99	0.00									
4346	4346	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] CAR-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**16,171.89**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		13,950.00	13,950.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		1,276.43	1,276.43	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		945.46	945.46	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4347	4347	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] CAR-CON RGM: Código del Trabajo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,293.98**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510510	0000	001	0		1,084.76	1,084.76	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		119.76	119.76	0.00								
020		000	001		510602	0000	001	0		89.46	89.46	0.00								
4348	4348	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] ESM-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**36,867.82**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510510	0000	001	0		33,152.84	33,152.84	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		3,073.24	3,073.24	0.00								
020		000	001		510602	0000	001	0		641.74	641.74	0.00								
4349	4349	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2012] ESM-SUB	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,107.49**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510512	0000	001	0		1,107.49	1,107.49	0.00								
4350	4350	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] ESM-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**319,207.35**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510105	0000	001	0		281,936.45	281,936.45	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		25,797.27	25,797.27	0.00								
020		000	001		510602	0000	001	0		11,473.63	11,473.63	0.00								
4351	4351	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] PAS-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**126,764.07**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510105	0000	001	0		109,602.71	109,602.71	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		10,028.68	10,028.68	0.00								
020		000	001		510602	0000	001	0		7,132.68	7,132.68	0.00								
4352	4352	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] PAS-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**9,668.40**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510510	0000	001	0		8,400.00	8,400.00	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		768.60	768.60	0.00								
020		000	001		510602	0000	001	0		499.80	499.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4353	4353	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] CAN-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**406,454.15**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510105	0000	001	0		347,287.02	347,287.02	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		31,776.88	31,776.88	0.00								
020		000	001		510602	0000	001	0		27,390.25	27,390.25	0.00								
4354	4354	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] SUC-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**212,365.26**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510105	0000	001	0		185,161.51	185,161.51	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		16,942.32	16,942.32	0.00								
020		000	001		510602	0000	001	0		10,261.43	10,261.43	0.00								
4355	4355	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] SUC-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**35,025.38**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510510	0000	001	0		31,700.00	31,700.00	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		2,900.55	2,900.55	0.00								
020		000	001		510602	0000	001	0		424.83	424.83	0.00								
4356	4356	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] SUC-CON RGM: Código del Trabajo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,774.74**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510510	0000	001	0		1,560.46	1,560.46	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		172.28	172.28	0.00								
020		000	001		510602	0000	001	0		42.00	42.00	0.00								
4357	4357	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] ELO-CON SJ Unidad Judicial	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**64,175.87**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510510	0000	001	0		58,796.00	58,796.00	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		5,379.87	5,379.87	0.00								
4358	4358	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] ELO-CON RGM: Código del Trabajo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**5,209.72**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510510	0000	001	0		4,536.00	4,536.00	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		505.80	505.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510602	0000 001	0			167.92	167.92	0.00									
4359	4359	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] ELO-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**66,780.40**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510510	0000 001	0			57,000.00	57,000.00	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			5,215.53	5,215.53	0.00									
020		000 001		510602	0000 001	0			4,564.87	4,564.87	0.00									
4360	4360	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] ELO-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**22,921.50**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510510	0000 001	0			21,000.00	21,000.00	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			1,921.50	1,921.50	0.00									
4361	4299	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME, por concepto de viáticos a la ciudad de Loja, los días del 23 al 25 de Marzo de 2012. Jefe de Seguridad del señor Dr. Carlos Ramírez romero, Presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien acompañará en todas las actividadesque tiene pevisto...*PAGO TOTAL*	1713767216	GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME	**250.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			250.00	250.00	0.00									
4362	4362	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] COT-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**314,730.63**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510105	0000 001	0			269,324.01	269,324.01	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			24,818.11	24,818.11	0.00									
020		000 001		510602	0000 001	0			20,588.51	20,588.51	0.00									
4363	4363	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] LOJ-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**651,284.56**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510105	0000 001	0			559,485.37	559,485.37	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			51,193.09	51,193.09	0.00									
020		000 001		510602	0000 001	0			40,606.10	40,606.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4364	4364	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] COT-CON JDO: Contravenciones	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**7,362.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0			6,781.52	6,781.52	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			580.48	580.48	0.00								
4365	4365	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] COT-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**22,408.04**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0			19,350.00	19,350.00	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			1,770.53	1,770.53	0.00								
020		000	001	510602	0000	001	0			1,287.51	1,287.51	0.00								
4366	4366	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2012] SUC-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**11,170.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0			9,508.00	9,508.00	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			869.98	869.98	0.00								
020		000	001	510602	0000	001	0			792.02	792.02	0.00								
4367	4367	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] LOJ-CON PRY: 590	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,918.30**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	710510	0000	001	0			4,918.30	4,918.30	0.00								
4368	4301	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	LOPEZ HENRY.- pago de viáticos a la ciudad de Esmeraldas el 01 de marzo 2012, visitas a la Judicatura y acto donde se expuso sobre la transformación de la justicia en el Ecuador, Adj. solicitud e informe...*PAGO TOTAL*	1713179925	LOPEZ HENRY	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
4369	4369	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] LOJ-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**61,940.67**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0			53,933.81	53,933.81	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			4,931.86	4,931.86	0.00								
020		000	001	510602	0000	001	0			3,075.00	3,075.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4370	4304	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO.- pago de viáticos a Quito del 01 al 02 marzo 2012, capacitación de los señores jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia en el módulo de sorteos y seguimiento de causas, configurar la base de datos del SATJE, Adj. solicitud e informe...*PAGO TOTAL*	0602567380	HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO	**150.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
4371	4371	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] IMB-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**43,870.50**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		37,200.00	37,200.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		3,403.81	3,403.81	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		3,266.69	3,266.69	0.00									
4372	4372	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] IMB-CON RGM: Código del Trabajo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,288.06**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		1,906.10	1,906.10	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		224.80	224.80	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		157.16	157.16	0.00									
4373	4373	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] IMB-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**351,927.15**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		302,411.43	302,411.43	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		27,670.74	27,670.74	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		21,844.98	21,844.98	0.00									
4374	4298	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	LOPEZ HENRY.- pago de viáticos a la ciudad Cuenca el 02 de marzo 2012, se mantuvo reuniones con autoridades, Adj. solicitud e informe...*PAGO TOTAL*	1713179925	LOPEZ HENRY	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4375	4375	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] CHI-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**417,792.53**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		359,338.90	359,338.90	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		32,879.65	32,879.65	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		25,573.98	25,573.98	0.00									
4376	4296	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	MEDINA REA BELFOR ERNESTO.- pago de viáticos a la ciudad de Ambato del 12 al 16 de marzo 2012, desarrollo del módulo de sorteos para la Corte Nacional de Justicia y preparar un sistema para sorteo masivo de datos anteriores, Adj. solicitud e informe...*PAGO TOTAL*	0602753980	MEDINA REA BELFOR ERNESTO	**540.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
4377	4377	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] CHI-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**50,022.05**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		44,600.00	44,600.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		4,080.91	4,080.91	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		1,341.14	1,341.14	0.00									
4378	4378	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] CHI-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,728.75**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		2,500.00	2,500.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		228.75	228.75	0.00									
4379	4379	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] ELO-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**572,007.53**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		491,265.45	491,265.45	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		44,950.97	44,950.97	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		35,791.11	35,791.11	0.00									
4380	4380	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] ELO-CON SJ Unidad Judicial	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,541.20**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		1,412.00	1,412.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510601 0000	001	0			129.20	129.20	0.00									
4381	4305	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO, por concepto de viáticos a la ciudad de Shushufindi los días del 26 al 30 de Marzo del 2012, Auditor Internos 3 del consejo de la Judicatura, examen especial al Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil...*PAGO 60%*	1705880209	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO	**189.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			189.00	189.00	0.00									
4384	4384	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] BOL-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**291,255.02**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510105 0000	001	0			252,556.22	252,556.22	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			23,108.98	23,108.98	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			15,589.82	15,589.82	0.00									
4385	4385	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] TUN-CON RGM: Código del Trabajo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,172.46**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			1,018.08	1,018.08	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			112.40	112.40	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			41.98	41.98	0.00									
4386	4306	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	NARANJO RIVAS MARIA PAULINA, por concepto de viáticos a la ciudad de Shushufindi, los días del 29 al 30 de Marzo del 2012, Auditora General del Consejo de la Judicatura, Cierre del examen especial...*PAGO 60%*	0501166409	NARANJO RIVAS MARIA PAULINA	**117.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			117.00	117.00	0.00									
4387	4387	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] TUN-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**430,819.61**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510105 0000	001	0			372,369.16	372,369.16	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			34,071.94	34,071.94	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			24,378.51	24,378.51	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/04/2012

HORA : 17:29.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4388	4388	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] TUN-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**43,079.38**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		38,350.00	38,350.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		3,509.03	3,509.03	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		1,220.35	1,220.35	0.00									
4389	4303	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO. - pago de viáticos a la ciudad de Lago Agrio del 26 al 30 de marzo 2012, apoyo en el examen especial al juzgado segundo de lo civil y mercantil de Shushufindi, Adj. solicitud...*PAGO 60%*	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**189.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		189.00	189.00	0.00									
4390	4390	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] BOL-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**5,312.57**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		4,600.00	4,600.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		420.90	420.90	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		291.67	291.67	0.00									
4391	4391	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] BOL-CON RGM: Código del Trabajo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,172.48**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		1,018.08	1,018.08	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		112.40	112.40	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
4392	4392	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] AZU-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**820,066.22**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		705,139.96	705,139.96	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		64,520.61	64,520.61	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		50,405.65	50,405.65	0.00									
4393	4393	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] ZAM-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**190,231.58**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510105	0000 001	0			162,625.58	162,625.58	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			14,866.37	14,866.37	0.00									
020		000 001		510602	0000 001	0			12,739.63	12,739.63	0.00									
4394	4394	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] ZAM-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**9,696.83**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510510	0000 001	0			8,800.00	8,800.00	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			805.20	805.20	0.00									
020		000 001		510602	0000 001	0			91.63	91.63	0.00									
4395	4395	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] ZAM-CON RGM: Código del Trabajo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,254.21**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510510	0000 001	0			1,051.42	1,051.42	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			116.08	116.08	0.00									
020		000 001		510602	0000 001	0			86.71	86.71	0.00									
4396	4396	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] LOS-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**33,148.77**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510510	0000 001	0			28,945.00	28,945.00	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			2,679.39	2,679.39	0.00									
020		000 001		510602	0000 001	0			1,524.38	1,524.38	0.00									
4397	4397	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] GAL-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**84,312.65**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510105	0000 001	0			72,371.54	72,371.54	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			6,622.00	6,622.00	0.00									
020		000 001		510602	0000 001	0			5,319.11	5,319.11	0.00									
4398	4398	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] NAP-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**97,332.69**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510105	0000 001	0			86,098.42	86,098.42	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			7,878.02	7,878.02	0.00									
020		000 001		510602	0000 001	0			3,356.25	3,356.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4399	4399	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] NAP-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**33,611.56**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		22,595.00	22,595.00	0.00									
020		000	001	510510	0000	001	0		7,037.00	7,037.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		2,722.08	2,722.08	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		1,257.48	1,257.48	0.00									
4400	4302	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE.- pago de viáticos a la ciudad de Lago Agrio del 26 al 30 de marzo 2012, examen especial al juzgado segundo de lo civil y mercantil de Shushufindi, Adj. solicitud...*PAGO 60%*	1702691559	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE	**189.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		189.00	189.00	0.00									
4401	4401	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] CHI-LIQ Andino Reinoso Wilson	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**475.17**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		329.17	329.17	0.00									
020		000	001	510204	0000	001	0		146.00	146.00	0.00									
4402	4402	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2012] NAP-FON SJ Acumulación	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,833.73**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		3,833.73	3,833.73	0.00									
4403	4403	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2012] AZU-HON Palacios Coronel Aida	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**544.83**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		544.83	544.83	0.00									
4404	4404	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] GUA-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,980,990.88**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		1,713,121.04	1,713,121.04	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		156,751.17	156,751.17	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		111,118.67	111,118.67	0.00									
4405	4405	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] LOS-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**430,962.01**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510105 0000	001	0			368,982.41	368,982.41	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			33,762.00	33,762.00	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			28,217.60	28,217.60	0.00									
4406	4406	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] MOR-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**176,513.85**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510105	0000	001 0			151,276.46	151,276.46	0.00									
020		000 001		510601	0000	001 0			13,958.43	13,958.43	0.00									
020		000 001		510602	0000	001 0			11,278.96	11,278.96	0.00									
4407	4407	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] AZU-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**130,591.40**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510510	0000	001 0			117,404.00	117,404.00	0.00									
020		000 001		510601	0000	001 0			10,742.53	10,742.53	0.00									
020		000 001		510602	0000	001 0			2,444.87	2,444.87	0.00									
4408	4408	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] MAN-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,009,249.18**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510105	0000	001 0			863,970.61	863,970.61	0.00									
020		000 001		510601	0000	001 0			79,053.62	79,053.62	0.00									
020		000 001		510602	0000	001 0			66,224.95	66,224.95	0.00									
4409	4409	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] MAN-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**172,139.70**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510510	0000	001 0			151,268.00	151,268.00	0.00									
020		000 001		510601	0000	001 0			13,973.48	13,973.48	0.00									
020		000 001		510602	0000	001 0			6,898.22	6,898.22	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4410	4332	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de comunicación de 33 líneas celulares asignadas a Coordinadores, Gerentes, Asesores, Directores Nacional y Directores Provinciales, correspondiente al mes de febrero del 2012, S/M 1074 DNA y Fact. 628612	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**965.16**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		965.16	965.16	0.00									
4411	4411	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] MOR-NOM Coronel Quevedo Manuel, Balladares Mendoza Teodoro, Mancheno Noguera Germán	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**14,866.36**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		12,654.00	12,654.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		1,157.85	1,157.85	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		1,054.51	1,054.51	0.00									
4412	4412	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] LOJ-CON SJ Unidad Judicial	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**34,000.24**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		31,150.00	31,150.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		2,850.24	2,850.24	0.00									
4413	4413	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] MOR-CON RGM: Código del Trabajo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**607.24**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		509.04	509.04	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		56.20	56.20	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
4414	4414	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] CAN-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**35,646.80**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		31,571.00	31,571.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		2,888.77	2,888.77	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		1,187.03	1,187.03	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4415	4415	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2012] MAN-LIQ Lara Morales Ana	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,279.04**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510105	0000	001	0		3,950.00	3,950.00	0.00								
020		000	001		510602	0000	001	0		329.04	329.04	0.00								
4417	4417	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] TUN-CON JDO: Contravenciones	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**21,874.77**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510510	0000	001	0		20,041.00	20,041.00	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		1,833.77	1,833.77	0.00								
4418	4418	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] MAN-NOM Bermeo Alcivar Héctor	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,311.43**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510510	0000	001	0		3,950.00	3,950.00	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		361.43	361.43	0.00								
4419	4419	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2012] CAN-SUB Vélez Pesántez Esteban	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**682.14**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510512	0000	001	0		682.14	682.14	0.00								
4424	4424	30/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2012] CAN-SUB Castillo Iglesias Santiago	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**319.35**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510512	0000	001	0		319.35	319.35	0.00								
4425	4425	30/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] GUA-CON Tribunal Distrital Fiscal	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**53,071.71**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510510	0000	001	0		45,324.00	45,324.00	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		4,147.14	4,147.14	0.00								
020		000	001		510602	0000	001	0		3,600.57	3,600.57	0.00								
4426	4426	30/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] MAN-NOM Andrade Vera Fausto	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**5,188.99**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510510	0000	001	0		4,754.00	4,754.00	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		434.99	434.99	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4427	4427	30/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] MAN-HON Andrade Vera Fausto	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,754.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0			4,754.00	4,754.00	0.00								
4428	4428	30/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] GUA-CON Adjuntos	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**152,406.76**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0			129,900.00	129,900.00	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			11,885.93	11,885.93	0.00								
020		000	001	510602	0000	001	0			10,620.83	10,620.83	0.00								
4430	4430	30/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] GUA-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**201,962.33**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0			181,300.00	181,300.00	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			16,588.96	16,588.96	0.00								
020		000	001	510602	0000	001	0			4,073.37	4,073.37	0.00								
4431	4431	30/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] ESM-CON UJ: FMNA	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**44,598.73**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0			40,860.00	40,860.00	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			3,738.73	3,738.73	0.00								
4432	4432	30/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] ELO-HON SJ Unidad Judicial	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**891.76**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0			817.00	817.00	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			74.76	74.76	0.00								
4433	4433	30/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] ESM-HOR	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,590.25**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0			4,590.25	4,590.25	0.00								
4434	4434	30/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] LOS-HOR JDO: Penales	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,427.97**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0			2,427.97	2,427.97	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4435	4435	30/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] CJ-NOM Naranjo Rivas María	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,322.92**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		1,212.02	1,212.02	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		110.90	110.90	0.00									
4436	4436	30/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] CJ-NOM Vintimilla Moscoso María Ximena, HON-MEMO: 748-DNP-CJT-2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**6,339.43**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		5,808.00	5,808.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		531.43	531.43	0.00									
4437	4437	30/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2012] LOJ-NOM Tribunal Contencioso Administrativo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**17,028.32**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		14,845.00	14,845.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		1,358.32	1,358.32	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		825.00	825.00	0.00									
4438	4438	30/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2012] LOJ-NOM Maldonado Castillo Héctor	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,640.60**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		3,950.00	3,950.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		361.43	361.43	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		329.17	329.17	0.00									
4439	4439	30/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] CJ-RMU CONTRATOS MARZO 2012 PROY 587	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**110,909.57**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	710510	0000	001	0		110,909.57	110,909.57	0.00									
4440	4440	30/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] CJ-RMU CONTRATOS MARZO 2012 PROY 588	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**37,868.36**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	710510	0000	001	0		37,868.36	37,868.36	0.00									
4441	4441	30/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] CJ-RMU CONTRATOS MARZO 2012 PROY 589	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**11,564.44**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		589 001		710510 0000	001	0			11,564.44	11,564.44	0.00									
4442	4442	30/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] CJ-RMU CONTRATOS MARZO 2012 PROY 590	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**141,060.81**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		710510 0000	001	0			141,060.81	141,060.81	0.00									
4443	4443	30/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] CJ-RMU CONTRATOS MARZO 2012 PROY 591	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,541.20**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		710510 0000	001	0			1,541.20	1,541.20	0.00									
4444	4444	30/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] CJ-CON GRP: 51	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**371,270.94**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			336,184.88	336,184.88	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			30,760.91	30,760.91	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			4,325.15	4,325.15	0.00									
4445	4445	30/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] CJ-CON RGM: Código del Trabajo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**6,062.96**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			5,190.42	5,190.42	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			573.04	573.04	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			299.50	299.50	0.00									
4446	4446	30/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2012] CJ-CON RGM:51 CABEZAS SANDRA	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,069.11**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			1,069.11	1,069.11	0.00									
4447	4447	30/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2012] CJ-CON RGM:51 SANDRA CABEZAS	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**247.24**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			247.24	247.24	0.00									
4448	4448	30/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2012] CJ-RMU CONTRATOS MARZO 2012 VILLACIS JEANETH	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**222.47**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		710510 0000	001	0			222.47	222.47	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4449	4449	30/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2012] CJ-RMU CONTRATOS MARZO 2012 VILLACIS JEANETH	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**962.00**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	710510	0000	001	0		962.00	962.00	0.00									
4459	4455	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el servicio de energía eléctrica, de las oficinas arrendadas del Consejo de la Judicatura en el edificio Moscoso, correspondiente al período del 22 de febrero al 23 de marzo de 2012, s/f 1144550+1144568+1144553	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**147.14**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		147.14	147.14	0.00									
4460	4457	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo de telefónico de la línea asignada a las oficinas arrendadas por el Consejo de la Judicatura en el edificio Estrella, correspondiente al mes de febrero de 2012, s/f 126130	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**21.21**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		21.21	21.21	0.00									
4463	4463	30/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] CJ-NOM Falconí Aguirre Guillermo Fabian	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**6,539.12**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		5,566.00	5,566.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		509.29	509.29	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		463.83	463.83	0.00									
4464	4464	30/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2012] CHI-NOM Guambo Llerena Miguel	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,640.47**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		3,950.00	3,950.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		361.43	361.43	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		329.04	329.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4465	4465	30/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] PIC-CON MAR/2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**605,181.07**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		533,187.42	533,187.42	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		46,693.98	46,693.98	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		25,299.67	25,299.67	0.00									
4466	4466	30/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] PIC-NOM MAR/2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,870,634.17**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		1,608,400.52	1,608,400.52	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		146,985.25	146,985.25	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		115,248.40	115,248.40	0.00									
4467	4467	30/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] PIC-CON JDO: Zonales	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**92,227.56**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	002	0		84,600.00	84,600.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	002	0		4,337.16	4,337.16	0.00									
020		000	001	510602	0000	002	0		3,290.40	3,290.40	0.00									
4468	4468	30/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] IMB-CON UJ: FMNA, Otavalo,	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**21,219.87**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		19,441.00	19,441.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		1,778.87	1,778.87	0.00									
4469	4452	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. servicio de mantenimiento de los vehículos de la Institución de placas PEN-665; PEN-672 y PEN-882, asignados a los Dres. Rocío Salgado y Vicente Robalino, Jueces de la Corte Nacional y Dr. Mauricio Jaramillo, Secretario General del Consejo.*FACT-2701-02-2464-65-2116-17-18*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**2,789.45**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		2,789.45	2,789.45	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4471	3907	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil los días del 5 al 12 de Enero 2012, personal de Seguridad del Dr. Fernando Yavar, Vocal del Consejo de la Judicatura de Transición. P TOTAL	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**280.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00								
4472	3862	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ROBLES ANA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 08 al 10 de marzo del 2012. P TOTAL	1704651429	MALDONADO ROBLES ANA	**75.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			75.00	75.00	0.00								
4473	3869	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO.- pago de viáticos a la ciudad de Ambato el 08 marzo 2012, transportar a los funcionarios para ver terrenos con el municipio de la provincia conjuntamente con el Consejo de la Judicatura provincial, Adj. solicitud, Unidad de Infraestructura Civil. P TOTAL	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**20.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
4474	3867	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO.- pago de viátivos a la ciudad de Ambato el 02 marzo 2012, transportar a los funcionarios para realizar la inspección de avance de obras y reunión de trabajo de la Dirección Provincial, Adj. solicitud, Unidad de Infraestructura Civil. P TOTAL	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**20.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4475	3865	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	DUTAN JIVAJA RONNY ORLANDO. - pago de viátivos a la ciudad de Ambato el 02 marzo 2012, inspección de avance de obras y reunión de trabajo de la Dirección Provincial, Adj. solicitud, Unidad de Infraestructura Civil. P. TOTAL	0923939490	DUTAN JIVAJA RONNY ORLANDO	**24.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			24.00	24.00	0.00								
4476	4476	30/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] CJ-RMU CONTRATOS MARZO 2012 ARGUDO YAQUILEMA NATALIA	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,220.11**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	710510	0000	001	0			2,220.11	2,220.11	0.00								
4478	3908	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	GUZMAN GONZALEZ DIEGO XAVIER.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 09 al 10 marzo 2012, reunión de trabajo a fin de hacer un seguimiento al proyecto de registro de causas instauradas, Adj. solicitud, Unidad de Modelo de Gestión. P TOTAL	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
4479	3874	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE NORMAN JAVIER, pago viáticos por viaje a la ciudad de Quevedo, del 15 al 16 de marzo del 2012. P TOTAL	1001532033	ORDONEZ ANDRADE NORMAN JAVIER	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
4480	3711	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Archidona/Napo, los días 12 y 13 de marzo del 2012. P TOTAL	1708064447	MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO	**24.50**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			24.50	24.50	0.00								
4481	3723	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	SORIA ESCOBAR HERNAN RICARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Babahoyo/Los Ríos, los días 13 y 14 de marzo del 2012. P TOTAL	1802972610	SORIA ESCOBAR HERNAN RICARDO	**10.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
4482	3719	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GARCIA TERAN MARCO POLO, Modelo de Gestión, comisión a la ciudad de Ibarra, los días 13,14 y 15 de marzo del 2012, inducción in situ sobre modelo de gestión. P TOTAL	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**140.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		730303	0000 001	0			140.00	140.00	0.00									
4483	3599	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO, Auditoría Interna, a la ciudad de Shushufindi, los días 12 al 16 de marzo de 2012, para examen especial al Juzgado segundo de lo Civil y mercantil. p total	1705880209	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO	**126.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			126.00	126.00	0.00									
4487	4487	30/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2012] CJ-CON AJUSTE IESS Suarez Acosta Augusta Paulina	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**44.14**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510510	0000 001	0			44.14	44.14	0.00									
4490	4284	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 27 de enero del 2012.*PAGO 60%*	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**54.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			54.00	54.00	0.00									
4491	4230	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días 12 y 13 de enero de 2012, Director General del Consejo de la Judicatura, visitas a las obras de Infraestructura del Consejo de la Judicatura de Loja y Zamora.*PAGO 60%*	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**162.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			162.00	162.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4492	4135	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por los servicios de call center a través de la línea 1800 JUECES, durante el mes de enero del 2012, Factura 2282 + Nota de Crédito No. 3492	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**14,994.05**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		14,994.05	14,994.05	0.00									
4494	4240	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO, de viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días 27 y 28 de Febrero de 2012, Director General del Consejo de la Judicatura, Sesión de Pleno en el Consejo de la Judicatura de Guayaquil, Inauguración del Edificio del C.J. en Milagro y edificio VIHCAR.PAGO-60%*	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**162.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		162.00	162.00	0.00									
4497	4489	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	PAREDES GONZALEZ DIEGO AGUSTIN, pago por los servicios en el proceso de medidas cautelares No. 918-2011 sucitado en el Juzgado 2do. de Tránsito Adjunto de Pichincha*CONVENIO DE PAGO-MEM-2657-2767-DNAJ-CJ-Fact. 505*	1801738657001	PAREDES GONZALEZ DIEGO AGUSTIN	**1,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530601	0000	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
4498	4498	30/03/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**141.68**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSANTANDERS	RSANTANDERS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
020		000	001	530405	0000	001	0		16.10	16.10	0.00									
020		000	001	530804	0000	001	0		24.08	24.08	0.00									
020		000	001	530811	0000	001	0		86.50	86.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4500	3481	30/03/2012	DEV	DNC	OGA	Registro Nota de Crédito No. 347 referente a la Factura No. 2667 PROSTATUS S.A., Memo N° 164-DG-CP-AJ-2012, por contratación de servicio de logistica para el curso de formación especializada de posrulantes a jueces u juezas en Quito, Guayaquil y Cuenca	1791819438001	PROSTATUS S.A.	**-29,960.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730299	0000	001	0			-29,960.00	-29,960.00	0.00								
4501	4495	31/03/2012	DEV	NOR	OGA	COM.ARMIJOS DELGADO SANDRA JANETH.MEMORANDO 627-DG-CP-AC-2012.SERVICIO DE COBERTURA DE RECORRIDOS DEL DOCTOR YAVAR CONFORME CONVENIO DE PAGO *MEM-668-452-DNAJ-CJT-CONVENIO DE PAGO-MEM-444-269-DG-CP-AC-FACT-37-38-39-40-41-42-43-44*	0916882129001	ARMIJOS DELGADO SANDRA JANETH	**5,730.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0			5,730.00	5,730.00	0.00								
4504	4503	31/03/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso al Dr. SORIA ESCOBAR HERNAN RICARDO, Asesor del Dr. Fernando Yavar, por el servicio de taxi express, Guayaquil-Babahoyo-Guayaquil, el día 13 de marzo de 2012, para asistir a la reunión con el Director Provincial de Los Ríos*MEM-208-CJTR-DRY-XR-12-FCACT-110*	1802972610	SORIA ESCOBAR HERNAN RICARDO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4505	4485	31/03/2012	DEV	NOR	OGA	COM.CORETRUST CONSULTING CIA. LTDA.MEMORANDO 661-DG-CP-JM-2012.PRIMER PRODUCTO Y AMORTIZACION DEL CONTRATO 010-9999-0000-0181-2011 ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ORGANOS JURISDICIONALES Y ORGANOS AUXILIARES.EJE MODELO DE GESTION	0992590564001	CORETRUST CONSULTING CIA. LTDA.	**135,500.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		015	001	730601	0000	001	0		54,200.00	54,200.00	0.00									
020		015	001	730601	0000	998	0		81,300.00	81,300.00	0.00									
4506	4234	31/03/2012	DEV	NOR	OGA	VITER COMUNICACIONES CIA. LTDA.MEMORANDO 553-DG-CP-JM-2012.AMORTIZACION Y PAGO 50% RESTANTE CONTRATO NO.102-2011 PARA LA IMPLEMENATCION DE LA SOLUCION DE VIDEO CONFERENCIA PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA. EJE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA.PROY 6. ADJ.ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA.FACT.995	1791855639001	VITER COMUNICACIONES CIA. LTDA.	**458,680.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		006	001	840107	0000	001	0		229,340.00	229,340.00	0.00									
020		006	001	840107	0000	998	0		229,340.00	229,340.00	0.00									
4507	4502	31/03/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio Internet para los servidores judiciales de Quito con un ancho de banda de 38 Mbps, correspondiente al mes defebrero de 2012. fact-2764	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**5,361.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		5,361.00	5,361.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4508	4508	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2012] CJ-HOR MEMO: 104-2012-DG-CJ-CF-SEV, DNAJ, Talento Humano	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,586.30**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		3,586.30	3,586.30	0.00									
4509	4477	31/03/2012	DEV	NOR	OGA	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS.S.A.MEMORANDO 1046 DNA.AMORTIZACION Y LIQUIDACION CONTRATO NO. 056-2011 ADQUISICION DE IMPRESORAS XEROX PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA CATALOGO ELECTRONICO CJ-DNA-56-2011.EJE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA.ADJ.ACTA DE ENTREGA RECEPCION, FACTURA NO.031711	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS	**482,606.85**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		006	001	840104	0000	001	0		144,782.06	144,782.06	0.00									
020		006	001	840104	0000	998	0		337,824.79	337,824.79	0.00									
4510	4510	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] CJ-RMU CONTRATOS MARZO 2012 PROY 587 PARTE DOS	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,418.95**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	710510	0000	001	0		1,418.95	1,418.95	0.00									
4511	4511	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] CJ-RMU CONTRATOS MARZO 2012 PROY 589 PARTE DOS	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,954.32**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	710510	0000	001	0		4,954.32	4,954.32	0.00									
4512	4512	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] CJ-RMU CONTRATOS MARZO 2012 PROY 590 PARTE DOS	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**38,595.47**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	710510	0000	001	0		38,595.47	38,595.47	0.00									
4513	4513	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] CJ-CON GRUPO:51 SEGUNDA PARTE	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**38,117.38**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		34,922.00	34,922.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510601	0000 001	0			3,195.38	3,195.38	0.00									
4514	4514	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] CJ-CON RGM: CODIGO DEL TRABAJO ESTRELLA ANGEL/ REINALDO RODRIGUEZ / RAMIRO SALAZAR	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,769.76**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510510	0000 001	0			1,593.80	1,593.80	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			175.96	175.96	0.00									
4515	4515	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] CJ-CON RGM:CODIGO DEL TRABAJO / FEBRERO / ESTRELLA PINO ANGEL ALFREDO	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**565.24**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510510	0000 001	0			509.04	509.04	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			56.20	56.20	0.00									
4516	4516	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DP A:2012] CJ-HOR RSL: 012 Estado de Excepción : CONTRATOS SEP/PASIVOS	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**735.42**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990101	0000 001	0			735.42	735.42	0.00									
4517	4517	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] CJ-HOR RSL: 012 Estado de Excepción : CONTRATOS SEP/ACTIVOS	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**6,914.08**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990101	0000 001	0			6,914.08	6,914.08	0.00									
4518	4518	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DP A:2012] CJ-HOR RSL: 012 Estado de Excepción : CONTRATOS OCT/PASIVOS	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**98.68**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990101	0000 001	0			98.68	98.68	0.00									
4519	4519	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] CJ-HOR RSL: 012 Estado de Excepción : CONTRATOS OCT/ACTIVOS	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,811.84**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990101	0000 001	0			3,811.84	3,811.84	0.00									
4520	4520	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] PIC-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**38,930.48**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510105 0000	001	0			35,320.06	35,320.06	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			3,281.38	3,281.38	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			329.04	329.04	0.00									
4521	4521	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] PIC-CON RGM: Código del Trabajo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**7,744.61**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			6,731.37	6,731.37	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			797.84	797.84	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			215.40	215.40	0.00									
4522	4522	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] PIC-CON GRP: 71	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,200.02**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		590 001		710510 0000	001	0			3,200.02	3,200.02	0.00									
4523	4523	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2012] PIC-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**5,919.35**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			4,931.72	4,931.72	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			516.98	516.98	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			470.65	470.65	0.00									
4524	4524	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2012] PIC-LIQ López Espinoza Homero	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**427.39**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510203 0000	001	0			402.66	402.66	0.00									
020		000 001		510204 0000	001	0			24.73	24.73	0.00									
4525	4525	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2012] ELO-CON VNG: MEMO: MDPO-594-2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,330.15**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510707 0000	001	0			1,330.15	1,330.15	0.00									
4526	4526	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2012] ELO-SUB MEMO: MDPO-608, 609; 610-2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,046.11**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510512 0000	001	0			1,046.11	1,046.11	0.00									
4527	4527	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2012] ELO-SUB MEMO: MDPO-608, 610-2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**690.43**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510512 0000	001	0			690.43	690.43	0.00									
4528	4528	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2012] NAP-SUB	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**267.93**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510512 0000	001	0			267.93	267.93	0.00									
4529	4529	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] GUA-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**106,718.24**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			97,772.00	97,772.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			8,946.24	8,946.24	0.00									
4530	4530	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] GUA-CON León Rodriguez Malcolm	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,309.80**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			109.80	109.80	0.00									
4531	4531	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2012] CAN-LIQ Palomeque Vivar Adolfo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**88.24**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510509 0000	001	0			88.24	88.24	0.00									
4532	4532	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] PIC-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**7,725.25**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			7,163.99	7,163.99	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			561.26	561.26	0.00									
4533	4533	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] GUA-CON Bajaña Perez Ana Maria	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,855.55**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			155.55	155.55	0.00									
4534	4534	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] LOJ-CON SJ Unidad Judicial	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,440.22**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			4,068.00	4,068.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			372.22	372.22	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4535	4535	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] TUN-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,632.70**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0			2,412.00	2,412.00	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			220.70	220.70	0.00								
4536	4536	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] AZU-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**14,643.56**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0			13,416.00	13,416.00	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			1,227.56	1,227.56	0.00								
4537	4537	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] PIC-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**430,521.76**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990101	0000	001	0			430,521.76	430,521.76	0.00								
4538	4538	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] CHI-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,428.80**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990101	0000	001	0			4,428.80	4,428.80	0.00								
4539	4539	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] AZU-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**262,752.29**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990101	0000	001	0			262,752.29	262,752.29	0.00								
4540	4540	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DP A:2012] CHI-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**819.20**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990101	0000	001	0			819.20	819.20	0.00								
4541	4541	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] NAP-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**35,766.12**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990101	0000	001	0			35,766.12	35,766.12	0.00								
4542	4542	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] NAP-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**6,191.04**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990101	0000	001	0			6,191.04	6,191.04	0.00								
4543	4543	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] CHI-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**460.80**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		990101	0000	001	0		460.80	460.80	0.00									
4544	4544	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] GUA-CON PRY: 590	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**40,210.90**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		710510	0000	001	0		40,210.90	40,210.90	0.00									
4545	4545	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2012] CAN-HOR JDO: 1, 2, 8 Penal, Sorteos	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,527.53**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510509	0000	001	0		1,527.53	1,527.53	0.00									
4546	4546	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] MOR-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**21,173.61**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510510	0000	001	0		19,307.00	19,307.00	0.00									
020		000 001		510601	0000	001	0		1,766.61	1,766.61	0.00									
020		000 001		510602	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
4547	4547	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] PIC-NOM Calan Cesár Guillermo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**445.25**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510105	0000	001	0		294.83	294.83	0.00									
020		000 001		510601	0000	001	0		150.42	150.42	0.00									
4548	4548	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] CHI-CON UJ: Contravenciones, Niñez y Adolescencia	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**67,227.72**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510510	0000	001	0		61,592.00	61,592.00	0.00									
020		000 001		510601	0000	001	0		5,635.72	5,635.72	0.00									
4549	4549	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] CHI-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**94,299.92**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		990101	0000	001	0		94,299.92	94,299.92	0.00									
4550	4550	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] PIC-STD RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**58,268.75**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		990101	0000	001	0		58,268.75	58,268.75	0.00									
4551	4551	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DP A:2012] PIC-STD RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,001.60**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		990101	0000 001	0			3,001.60	3,001.60	0.00									
4552	4552	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DP A:2012] NAP-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,565.27**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990101	0000 001	0			2,565.27	2,565.27	0.00									
4553	4553	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DP A:2012] AZU-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**6,483.37**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990101	0000 001	0			6,483.37	6,483.37	0.00									
4554	4554	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DP A:2012] PIC-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**40,417.35**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990101	0000 001	0			40,417.35	40,417.35	0.00									
4555	4555	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] AZU-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,270.78**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990101	0000 001	0			2,270.78	2,270.78	0.00									
4556	4556	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] CHI-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,515.96**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990101	0000 001	0			1,515.96	1,515.96	0.00									
4557	4557	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DP A:2012] PIC-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**460.80**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990101	0000 001	0			460.80	460.80	0.00									
4558	4558	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] PIC-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,433.60**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990101	0000 001	0			1,433.60	1,433.60	0.00									
4559	4559	01/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] CJ-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**60,626.87**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990101	0000 001	0			60,626.87	60,626.87	0.00									
4560	4560	01/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2012] CJ-HOR	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**7,942.25**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510509	0000 001	0			7,942.25	7,942.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4561	4561	02/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] CJ-HOR RSL: 012 Estado de Excepción : CONTRATOS OCT/ACTIVOS SEGUNDO GRUPO	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**499.20**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990101	0000	001	0		499.20	499.20	0.00									
4572	3659	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	RECALDE BOLANOS GABRIEL RODOLFO.- pago de servicios profesionales para la elaboración del banco de preguntas del proceso de evaluación de la Función Judicial, Unidad de Talento Humano.*MEM-416-2012-PRFJ-CJT-INFORME-CONTRATO-FACT-212*	1716561509001	RECALDE BOLANOS GABRIEL RODOLFO	**1,930.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									
4573	4573	02/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] PIC-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,709.80**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		3,600.00	3,600.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		109.80	109.80	0.00									
4574	4574	02/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2012] CJ-AJU PHP: Servidores Judiciales	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**7,124.62**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		7,124.62	7,124.62	0.00									
4575	4147	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	ENCALADA HIDALGO PABLO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el día 22 de marzo del 2012. p total	1103857700	ENCALADA HIDALGO PABLO	**28.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		28.00	28.00	0.00									
4576	4576	02/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2012] CJ-CON PAGO FONDOS DE RESERVA MENSUAL CONTRATO P587	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**931.63**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	710510	0000	001	0		931.63	931.63	0.00									
4577	4577	02/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2012] CJ-CON PAGO FONDOS DE RESERVA MENSUAL CONTRATO G51	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,546.44**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510602	0000 001	0			3,546.44	3,546.44	0.00									
4578	4578	02/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2012] CJ-CON PAGO FONDOS DE RESERVA MENSUAL CONTRATO P588	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**417.25**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		588 001		710510	0000 001	0			417.25	417.25	0.00									
4579	4579	02/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2012] CJ-CON PAGO FONDOS DE RESERVA MENSUAL CONTRATO P590	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,795.44**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		590 001		710510	0000 001	0			1,795.44	1,795.44	0.00									
4580	4580	02/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2012] CJ-CON AJUSTES P.QUIROGRAFARIOS CONTRATOS CLEVER MARTINEZ/EMILIO NARANJO/LAURA TORRES	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**163.75**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510510	0000 001	0			163.75	163.75	0.00									
4581	4581	02/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] CJ-RMU TAFUR AVILES Y COBOS COBOS MARZO 2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**7,687.43**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		590 001		710510	0000 001	0			7,687.43	7,687.43	0.00									
4582	4582	02/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2012] CJ-RMU MACIAS PICO MARIA DE LOURDES MARZO 2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,555.92**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		590 001		710510	0000 001	0			4,555.92	4,555.92	0.00									
4583	4583	02/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] CJ-RMU ESPINOSA BERMEO RAMIRO PATRICIO MARZO 2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,118.56**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		590 001		710510	0000 001	0			1,118.56	1,118.56	0.00									
4584	4567	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a VACA SALAZAR PAOLA ELIZABETH.- Experto en proyectos, por la comisión de servicios a las ciudades de Guayaquil los días 2 al 3 de febrero, Loja del 6 al 10 de febrero, Guaranda 16 al 17 de febrero, para talleres de trabajo con la Unidades Judiciales.*PAGO TOTAL*	1713982658	VACA SALAZAR PAOLA ELIZABETH	**900.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730303 0000	001	0			900.00	900.00	0.00									
4585	4566	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ESPINOSA GALARZA RUBEN, Técnico 2 de la Dirección Nacional de comunicación, a la ciudad de Bogotá- Colombia, los días 2, 3 y 4 de febrero del 2012 para la preparación de la visita del Dr. Fernando Yávar.PAGO TOTAL*	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**352.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		589 001		730303 0000	001	0			352.00	352.00	0.00									
4586	4562	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN, Analísta 2 de la Dirección Nacional de comunicación, a la ciudad de Bogotá- Colombia, los días 2, 3 y 4 de febrero del 2012 para la preparación de la visita del Dr. Fernando Yávar.*PAGO TOTAL*	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**352.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		589 001		730303 0000	001	0			352.00	352.00	0.00									
4589	4458	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	FIRMESA INDUSTRIAL CIA.LTDA.MEMORANDO 461-DG-CP-FP-2012.CONTRATO 010-9999-0000-0275-2011 PRIMERA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA CONTRUCCION E IMPLEMENTACION DE DATA CENTER QUITO Y CUENCA AVALADA POR FISCALIZACION. EJE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA.FACTURA NO.8332	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	**59,167.38**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		588 001		730499 0000	001	0			34,804.34	34,804.34	0.00									
020		588 001		730499 0000	998	0			24,363.04	24,363.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4591	4569	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	COM. ERIC ALFREDO CHIRINO SANCHEZ. MEMORANDO 925 DNA.PAGO DE HONORARIOS ACADEMICOS INTERNACIONALES EN EL TALLER DE TRABAJO PARA TALLER TRABAJO PARA LA REVISION Y FORMULACION AL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL.GASTO CORRIENTE *LIQ/COMPRAS 806*	0000106230155	CHIRINO SANCHEZ ERIC ALFREDO	**2,922.08**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		2,922.08	2,922.08	0.00									
4592	4461	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	COM. HECTOR FAUNDEZ LEDESMA. MEMORANDO 925 DNA.PAGO DE HONORARIOS ACADEMICOS INTERNACIONALES EN EL TALLER DE TRABAJO PARA TALLER TRABAJO PARA LA REVISION Y FORMULACION AL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL.GASTO CORRIENTE *LIQ/COMPRAS-805*	59208179	HÉCTOR FAÚNDEZ LEDESMA	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
4593	4462	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	COM.EDDIE CONDOR CHUQUIRUNA. MEMORANDO 925 DNA.PAGO DE HONORARIOS ACADEMICOS INTERNACIONALES EN EL TALLER DE TRABAJO PARA TALLER TRABAJO PARA LA REVISION Y FORMULACION AL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL.GASTO CORRIENTE *LIQ/COMPRAS-804*	5430419	EDDIE CÓNDOR CHUQUIRUNA	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
4594	4594	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] GUA-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**6,948.84**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		6,000.00	6,000.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		549.00	549.00	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		399.84	399.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4595	4595	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2012] CJ-LIQ HOR: SJ Pasivo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,805.77**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510509	0000	001	0		1,805.77	1,805.77	0.00								
4596	4596	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] ELO-CON-Unidad Judicial	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,440.22**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510510	0000	001	0		4,068.00	4,068.00	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		372.22	372.22	0.00								
4597	4597	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] NAP-CON Urgiles Calle Clever	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,311.43**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510105	0000	001	0		3,950.00	3,950.00	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		361.43	361.43	0.00								
4598	4598	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] MOR-CON Oscar Salas Pérez Oscar	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,220.11**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510510	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		186.11	186.11	0.00								
4599	4599	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] GUA-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**8,404.55**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510510	0000	001	0		7,700.00	7,700.00	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		704.55	704.55	0.00								
4600	4600	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] IMB-CON UJ: FMNA, Otavalo- Ñacata	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,220.11**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510510	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		186.11	186.11	0.00								
4601	4601	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] MAN-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,929.40**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510510	0000	001	0		3,600.00	3,600.00	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		329.40	329.40	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4602	4602	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] ELO-HOR RSL: 012 Estado de Excepciòn	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**156,290.12**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		990101	0000	001	0		156,290.12	156,290.12	0.00								
4603	4603	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] ZAM-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**61,644.95**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		990101	0000	001	0		61,644.95	61,644.95	0.00								
4604	4604	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] GUA-CON RGM: Código del Trabajo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**8,799.05**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510510	0000	001	0		7,725.00	7,725.00	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		861.40	861.40	0.00								
020		000	001		510602	0000	001	0		212.65	212.65	0.00								
4605	4605	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] LOJ-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**204,141.39**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		990101	0000	001	0		204,141.39	204,141.39	0.00								
4606	4606	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DP A:2012] CHI-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,370.27**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		990101	0000	001	0		4,370.27	4,370.27	0.00								
4607	4607	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] PAS-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**40,540.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		990101	0000	001	0		40,540.00	40,540.00	0.00								
4608	4608	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] GUA-HOR RSL: 012 Estado de Excepciòn	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**442,920.69**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		990101	0000	001	0		442,920.69	442,920.69	0.00								
4609	4609	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DP A:2012] ELO-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**6,971.50**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		990101	0000	001	0		6,971.50	6,971.50	0.00								
4610	4610	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DP A:2012] ELO-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**7,961.60**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		990101	0000 001	0			7,961.60	7,961.60	0.00									
4611	4611	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] GUA-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**10,002.51**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510510	0000 001	0			9,164.00	9,164.00	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			838.51	838.51	0.00									
4612	4612	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] SUC-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**54,950.44**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990101	0000 001	0			54,950.44	54,950.44	0.00									
4613	4613	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2012] BOL-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**69,851.94**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990101	0000 001	0			69,851.94	69,851.94	0.00									
4614	4614	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DP A:2012] BOL-HOR RSL: Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,779.26**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990101	0000 001	0			2,779.26	2,779.26	0.00									
4615	4615	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2012] BOL-HOR RSL: Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,065.60**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990101	0000 001	0			1,065.60	1,065.60	0.00									
4616	4616	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] COT-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**83,010.51**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990101	0000 001	0			83,010.51	83,010.51	0.00									
4617	4617	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] COT-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,561.60**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990101	0000 001	0			3,561.60	3,561.60	0.00									
4618	4618	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2012] CHI-SUB Moreno Cáceres Iván	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,855.56**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510512	0000 001	0			1,855.56	1,855.56	0.00									
4619	4619	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DP A:2012] LOJ-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**988.80**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		990101 0000	001	0			988.80	988.80	0.00									
4620	4620	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] SUC-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,683.20**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		990101 0000	001	0			3,683.20	3,683.20	0.00									
4621	4621	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DP A:2012] CHI-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**358.40**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		990101 0000	001	0			358.40	358.40	0.00									
4622	4622	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] LOJ-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**14,936.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		990101 0000	001	0			14,936.00	14,936.00	0.00									
4623	4623	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] ZAM-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,030.40**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		990101 0000	001	0			2,030.40	2,030.40	0.00									
4624	4624	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DP A:2012] PAS-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**614.40**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		990101 0000	001	0			614.40	614.40	0.00									
4625	4625	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] IMB-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,311.43**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510105 0000	001	0			3,950.00	3,950.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			361.43	361.43	0.00									
4626	4626	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DP A:2012] ELO-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**563.20**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		990101 0000	001	0			563.20	563.20	0.00									
4627	4627	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] ELO-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,400.40**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		990101 0000	001	0			1,400.40	1,400.40	0.00									
4628	4628	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] GUA-HOR: RSL 012 Estado de Excepción Adjuntos	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**34,886.40**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		990101 0000	001	0			34,886.40	34,886.40	0.00									
4629	4629	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DP A:2012] TUN-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,682.19**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		990101 0000	001	0			1,682.19	1,682.19	0.00									
4630	4630	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DP A:2012] GUA-HOR: RSL 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**14,157.83**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		990101 0000	001	0			14,157.83	14,157.83	0.00									
4631	4631	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2012] LOJ-SUB	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,436.11**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510512 0000	001	0			2,436.11	2,436.11	0.00									
4632	4632	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DP A:2012] GAL-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,508.80**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		990101 0000	001	0			2,508.80	2,508.80	0.00									
4633	4633	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] TUN-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**64,342.19**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		990101 0000	001	0			64,342.19	64,342.19	0.00									
4634	4634	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DP A:2012] ZAM-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,234.32**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		990101 0000	001	0			2,234.32	2,234.32	0.00									
4635	4635	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DP A:2012] SUC-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**8,802.56**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		990101 0000	001	0			8,802.56	8,802.56	0.00									
4636	4636	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2012] MOR-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**52,535.53**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		990101 0000	001	0			52,535.53	52,535.53	0.00									
4637	4637	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] ELO-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**13,707.31**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		990101 0000	001	0			13,707.31	13,707.31	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/04/2012

HORA : 17:29.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4638	4638	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] PIC-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**934.40**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990101	0000	001	0		934.40	934.40	0.00									
4639	4639	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] IMB-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**86,396.61**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990101	0000	001	0		86,396.61	86,396.61	0.00									
4640	4640	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] LOJ-CON Arias Calvachi María	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,309.80**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		109.80	109.80	0.00									
4641	4641	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] ELO-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**27,564.66**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990101	0000	001	0		27,564.66	27,564.66	0.00									
4642	4642	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] TUN-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**59,883.05**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990101	0000	001	0		59,883.05	59,883.05	0.00									
4643	4643	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] TUN-CON RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,204.80**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990101	0000	001	0		2,204.80	2,204.80	0.00									
4644	4644	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] IMB-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**11,715.73**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990101	0000	001	0		11,715.73	11,715.73	0.00									
4645	4645	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DP A:2012] IMB-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**5,694.62**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990101	0000	001	0		5,694.62	5,694.62	0.00									
4646	4646	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2012] MOR-SUB	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**89.32**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510512	0000	001	0		89.32	89.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4647	4647	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DP A:2012] LOJ-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**10,576.10**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990101	0000	001	0		10,576.10	10,576.10	0.00									
4648	4648	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2012] MOR-SUB	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**793.68**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510512	0000	001	0		793.68	793.68	0.00									
4649	4649	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] GAL-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**25,559.26**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990101	0000	001	0		25,559.26	25,559.26	0.00									
4650	4570	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	COM. GASTON LOSE CHAVEZ HONTOU. MEMORANDO 925 DNA.PAGO DE HONORARIOS ACADEMICOS INTERNACIONALES EN EL TALLER DE TRABAJO PARA TALLER TRABAJO PARA LA REVISION Y FORMULACION AL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL.GASTO CORRIENTE *LIQ/COMPRAS-807*	16364800	GASTÓN JOSÉ CHAVES HONTOU	**2,922.08**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		2,922.08	2,922.08	0.00									
4651	4651	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2012] MOR-SUB	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,132.74**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510512	0000	001	0		2,132.74	2,132.74	0.00									
4652	4564	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	VACA SALAZAR PAOLA ELIZABETH.- pago de viáticos a Esmeraldas, Cuenca, Chimborazo del 22 al 25 marzo 2012, visita a las Direcciones Provinciales, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.*Pago total*	1713982658	VACA SALAZAR PAOLA ELIZABETH	**390.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		390.00	390.00	0.00									
4653	4653	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DP A:2012] TUN-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**422.40**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990101	0000	001	0		422.40	422.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4654	4654	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] TUN-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,416.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		990101	0000	001	0		2,416.00	2,416.00	0.00								
4655	4655	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DP A:2012] TUN-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,117.13**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		990101	0000	001	0		2,117.13	2,117.13	0.00								
4656	4656	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DP A:2012] TUN-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**704.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		990101	0000	001	0		704.00	704.00	0.00								
4657	4657	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DP A:2012] ELO-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**294.40**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		990101	0000	001	0		294.40	294.40	0.00								
4658	4658	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] ELO-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**607.20**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		990101	0000	001	0		607.20	607.20	0.00								
4659	4659	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DP A:2012] ELO-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**176.49**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		990101	0000	001	0		176.49	176.49	0.00								
4660	4660	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] ZAM-CON RGM: Código del Trabajo	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**336.73**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510510	0000	001	0		255.98	255.98	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		59.88	59.88	0.00								
020		000	001		510602	0000	001	0		20.87	20.87	0.00								
4661	4661	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] ELO-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,310.40**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		990101	0000	001	0		2,310.40	2,310.40	0.00								
4662	4662	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DP A:2012] ELO-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**352.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		990101	0000 001	0			352.00	352.00	0.00									
4663	4663	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] LOS-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**163,466.33**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990101	0000 001	0			163,466.33	163,466.33	0.00									
4664	4664	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] GUA-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**6,948.84**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510510	0000 001	0			6,000.00	6,000.00	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			549.00	549.00	0.00									
020		000 001		510602	0000 001	0			399.84	399.84	0.00									
4665	4665	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] GUA-HOR: RSL 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**21,860.11**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990101	0000 001	0			21,860.11	21,860.11	0.00									
4666	4666	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DP A:2012] GUA-HOR RSL: 012 Estado Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,981.27**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990101	0000 001	0			2,981.27	2,981.27	0.00									
4667	4667	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] LOS-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**7,237.60**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990101	0000 001	0			7,237.60	7,237.60	0.00									
4668	4668	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] BOL-NOM	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,426.59**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510105	0000 001	0			2,065.48	2,065.48	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			188.99	188.99	0.00									
020		000 001		510602	0000 001	0			172.12	172.12	0.00									
4669	4669	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] GUA-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,300.80**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990101	0000 001	0			4,300.80	4,300.80	0.00									
4670	4670	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] GUA-HOR Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,606.40**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		990101	0000	001	0		1,606.40	1,606.40	0.00									
4671	4671	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] SUC-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,331.16**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		990101	0000	001	0		2,331.16	2,331.16	0.00									
4672	4672	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] GUA-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**19,212.80**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		990101	0000	001	0		19,212.80	19,212.80	0.00									
4674	1356	03/04/2012	DEV	DVO	OGA	DEVOLUCION DE VIATICOS CUR 1356 Pago viáticos a la Sra. CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA, servidora de la Dirección de Comunicación, a la ciudad de Cuenca, los días 20 y 21 de enero de 2012, a cubrir la inauguración del Taller de Planificación y la entrega de computadoras.Pago del 60%	1707902803	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA	**-10.00**			0.00	APROBADO	GGGRACEE		GGGRACEE	BGARCIAR	BGARCIAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		-10.00	-10.00	0.00									
4676	4675	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de interconectividad de redes informáticas entre el Consejo de la Judicatura y capitales de provincias de los Organos Jurisdiccionales, correspondiente al mes de febrero de 2012, s/f 2763	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**4,940.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105	0000	001	0		4,940.00	4,940.00	0.00									
4677	4677	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2012] CJ-HOR Proyecto 590	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**10,498.50**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		710510	0000	001	0		10,498.50	10,498.50	0.00									
4678	4678	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2012] CJ-LIQ HOR: Pasivos Alba Bermudez Juan Manuel	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**294.80**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		710510	0000	001	0		294.80	294.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4679	4679	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] CJ-LIQ HOR: Grupo 51	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,864.80**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		1,864.80	1,864.80	0.00									
4680	4680	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] CJ-LIQ HORA EXTRAS FLORES ENDERICA MARIA GABRIELA Y GUERRERO VASQUEZ ROSA LILIANA SEGUN MEMO NO .1546-2012-DG-CJT-JF	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**414.60**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		414.60	414.60	0.00									
4681	4681	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] CJ-HOR MEMO:119-2012-DG-CJ-CF-AB	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**85.80**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		85.80	85.80	0.00									
4683	4683	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2011] CJ-CON MEMO:1121-DNP-CJT-2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**649.45**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		649.45	649.45	0.00									
4684	4684	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2012] CJ-LIQ MEMO:1121-DNP-CJT-2012	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,799.85**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	990101	0000	001	0		3,799.85	3,799.85	0.00									
4685	4685	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2012] CJ-LIQ MEMO:1121-DNP-CJT-2012 DIFERENCIA	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**536.25**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	710510	0000	001	0		536.25	536.25	0.00									
4686	4686	04/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] MAN-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,875.92**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		2,875.92	2,875.92	0.00									
4687	4687	04/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DP A:2012] CHI-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**230.40**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990101	0000	001	0		230.40	230.40	0.00									
4688	4688	04/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] ESM-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**100,029.87**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		990101	0000 001	0			100,029.87	100,029.87	0.00									
4689	4689	04/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] ESM-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**6,540.63**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990101	0000 001	0			6,540.63	6,540.63	0.00									
4690	4690	04/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] ESM-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,935.98**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510510	0000 001	0			2,681.04	2,681.04	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			254.94	254.94	0.00									
4691	4691	04/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] GUA-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**14,506.03**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510510	0000 001	0			13,290.00	13,290.00	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			1,216.03	1,216.03	0.00									
4692	4692	04/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2012] LOJ-SUB Paredes Melena Jaime	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**558.88**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510512	0000 001	0			558.88	558.88	0.00									
4693	4693	04/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] SUC-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,057.53**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990101	0000 001	0			1,057.53	1,057.53	0.00									
4694	4694	04/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2012] BOL-HOR JDO: Penales	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**576.37**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510509	0000 001	0			576.37	576.37	0.00									
4695	4695	04/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] GUA-CON Apolo Calle José, Ochoa Orellana Marcel	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**3,383.65**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510510	0000 001	0			3,100.00	3,100.00	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			283.65	283.65	0.00									
4696	4696	04/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] GUA-CON Vallejo Lalangui Eliana	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,418.95**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510510	0000 001	0			1,300.00	1,300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510601 0000	001	0			118.95	118.95	0.00									
4697	4697	04/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] GUA-CON Cerezo Rodriguez Annhers Gisela	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,519.18**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			2,308.00	2,308.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			211.18	211.18	0.00									
4698	4698	04/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] CAN-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**62,802.32**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		990101 0000	001	0			62,802.32	62,802.32	0.00									
4699	4699	04/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DP A:2012] ESM-HOR RSL:012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**5,728.90**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		990101 0000	001	0			5,728.90	5,728.90	0.00									
4700	4700	04/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] ZAM-CON Condolo Poma Miguel Angel	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,073.85**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			1,900.00	1,900.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			173.85	173.85	0.00									
4701	4701	04/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] GUA-CON	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**23,118.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		710510 0000	001	0			23,118.00	23,118.00	0.00									
4702	4702	04/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DP A:2012] LOJ-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**86.40**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		990101 0000	001	0			86.40	86.40	0.00									
4703	4703	04/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] LOJ-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**544.00**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		990101 0000	001	0			544.00	544.00	0.00									
4704	4704	04/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] CJ-HOR RSL: 012 Estado de Excepción	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,375.45**			0.00	APROBADO	IREVELO		IREVELO	IREVELO	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		990101 0000	001	0			2,375.45	2,375.45	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4707	1864	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. LLIVICURA VASQUEZ RENE, servidor de la Unidad de Informática del Azuay, a la ciudad de Quito, los días 3 y 4 de febrero de 2012, a revisar la programación del sistema SATJE en la Corte Nacional de la Justicia. P TOTAL	0102448107	LLIVICURA VAZQUEZ RENE	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
4708	4708	04/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] CJ-LIQ PAGO HONORARIOS ENERO CISNEROS PAZMIÑO PABLO ENRIQUE	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**503.23**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0			503.23	503.23	0.00								
4709	4709	04/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] CJ-LIQ PAGO HONORARIOS VARIOS FEBRERO 2012 PROY 590	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**10,978.97**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	710510	0000	001	0			10,978.97	10,978.97	0.00								
4710	4710	04/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] CJ-LIQ PAGO HONORARIOS VARIOS FEBRERO 2012 PROY 589	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**966.10**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	710510	0000	001	0			966.10	966.10	0.00								
4711	4711	04/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] CJ-LIQ PAGO HONORARIOS VARIOS FEBRERO 2012 GRUP 51	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,405.35**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0			4,405.35	4,405.35	0.00								
4712	4712	04/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2012] CJ-LIQ PAGO HONORARIOS VARIOS MARZO 2012 PROY 589	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**1,290.32**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	710510	0000	001	0			1,290.32	1,290.32	0.00								
4713	4713	04/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2012] CJ-LIQ PAGO HONORARIOS VARIOS MARZO 2012 PROY 590	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**4,715.22**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	710510	0000	001	0			4,715.22	4,715.22	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4714	4714	04/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2012] CJ-LIQ PAGO HONORARIOS VARIOS MARZO 2012 GRUP 51	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**10,828.54**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		10,828.54	10,828.54	0.00									
4725	4725	04/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] CJ-LIQ PAGO RETRACTIVO ENERO 2012 ANDRADE CASTELO LOLA PATRICIA PROY 587	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**197.16**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	710510	0000	001	0		197.16	197.16	0.00									
4726	4726	04/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] CJ-LIQ PAGO RETRACTIVO FEBRERO 2012 ESPINOSA ENRIQUEZ JEANETTE ALEXANDRA GRUP 51	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**300.00**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
4727	4727	04/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] CJ-LIQ PAGO RETRACTIVO ENERO 2012 ESPINOSA ENRIQUEZ JEANETTE ALEXANDRA GRUP 51	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**300.00**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
4728	4728	04/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] CJ-LIQ PAGO RETRACTIVO FEBRERO 2012 ANDRADE CASTELO LOLA PATRICIA PROY 587	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**326.00**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	710510	0000	001	0		326.00	326.00	0.00									
4750	4748	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, por el servicio de telefonía celular y activación de roaming para dos líneas asignadas al Dr. Paulo Rodríguez y Tania Arias, Vocales del Consejo de la Judicatura, por el periodo del 24 de febrero al 23 de marzo de 2012*.fact*21784309*	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**1,225.79**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		1,225.79	1,225.79	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4751	4718	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	MOYON MOYON JORGE RUBEN, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días 14 y 15 de Marzo del 2012, personal de la Unidad de Informática del Consejo de la Judicatura, para la identificación y recolección de respaldos bases de datos de Pensiones Alimenticias y SATJE.*PAGO TOTAL*	0603614769	MOYON MOYON JORGE RUBEN	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
4760	4723	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO, por concepto de viáticos a la ciudad de Quevedo-Los Ríos, los días del 28 al 30 de Marzo del 2012. personal de Seguridad del Dr. Fernando Yavar, brindar seguridad durante su permanencia en en la Provincia de los Ríos.*pago del 60%*	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
4761	4716	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	ENCALADA HIDALGO PABLO, por concepto de viáticos a la ciudad de Loja, los días 29 y 30 de Marzo del 2012, Asesor de Vocal, para asistir a la Reunión de Socialización del Proyecto de Tránsito con Jueces , Conjueces, Fiscales y Agencia de Tránsito de la Provincia.*PAGO 60%*	1103857700	ENCALADA HIDALGO PABLO	**126.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			126.00	126.00	0.00								
4763	4763	05/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2012] CJ-LIQ HOR: SONIA ALEXANDRA TORRES SALAZAR	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**316.24**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	SGRANJAC	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	710510	0000	001	0			316.24	316.24	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4766	4736	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	VALAREZO GUERRERO SANTIAGO JAVIER, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, el día 27 de Febrero del 2012, personal de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura, reunión de trabajo con el Asesor de la Dirección Provincial del Guayas.*PAGO TOTAL*	1103507164	VALAREZO GUERRERO SANTIAGO JAVIER	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
4768	4738	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS, por concepto de viáticos a la ciudad de Portoviejo-Manabí los días del 26 al 28 de Marzo del 2012, personal de Seguridad inmediata y avanzada al Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, Sesión del Pleno..*PAGO TOTAL*	0912604576	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
4769	4732	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	RON ZURITA FREDDY WASHINGTON, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, el día 2 de Marzo del 2012, personal de la Unidad de Asesoría Jurídica, capacitación de Unidades Administrativas de los Juzgados de Familia..*PAGO TOTAL*	1717279176	RON ZURITA FREDDY WASHINGTON	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
4770	4731	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CHAVEZ MAX ALBERTO, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, el día 21 de Marzo del 2012, personal de la Unidad de Asesoría Jurídica, Quito-Pichincha, capacitación a los nuevos funcionarios judiciales de las Unidades de de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia..*PAGO TOTAL*	1716385958	JARAMILLO CHAVEZ MAX ALBERTO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4771	4730	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO, por concepto de viáticos a la ciudad de Portoviejo-Manabí, los días 26 al 28 de Marzo del 2012, personal de Seguridad del despacho del Dr. Fernando Yavar, Reunión del Pleno del Consejo de la Judicatura de ese Distrito..*PAGO TOTAL*	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
4772	4729	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS, por concepto de viáticos a la ciudad de Portoviejo-Manabí, los días del 26 al 28 de Marzo del 2012, personal de la Unidad Administrativa, chofer, del despacho del Dr. Fernando Yavar, y traslado al personal de Seguridad al Distrito..*PAGO TOTAL*	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
4773	4721	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO, por concepto de viáticos a la ciudad de Tungurahua, el día 23 de Marzo del 2012, Director General del Consejo de la Judicatura, Reunión de Trabajo en la Corte Provincial de Tungurahua, necesidades de la Provincia..*PAGO TOTAL*	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
4774	4720	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ LILA MARIA, por concepto de viáticos a la ciudad de Cuenca, del día 22 al 23 de Marzo del 2012, personald e la Dirección de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura, Reunión con el Director Provincial y Asesor Jurídico del Azuay. .*PAGO TOTAL*	1103704142	JIMENEZ LILA MARIA	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Pagado Total = S

FECHA : 09/04/2012
HORA : 17:29.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4805	4805	09/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2012] CJ-HOR MEMO: 105-2012-DG-CJ-CF-SEV, SJ Dirección General	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**2,013.60**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		2,013.60	2,013.60	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 010-9999-0000	**65,746,992.38**	**65,746,992.38**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		2772
								TOTAL GENERAL :	**68,731,471.56**	**68,731,471.56**	**0.00**	**0.00**								