

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01-10-2016, Fecha Aprobado <= 31-10-2016, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2016

Página: 1 de 13

Fecha: 01/11/2016

Hora: 14:23:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 010-0001-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY																			
1795	1794	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO PRE-561. Según Memo. No. FJA-UA-2016-1654-M, para adquisición de materiales de oficina-sobres. Certificado PAPP 236-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01. Fact. 55659 cert.312.	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	12.35			12.23	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530804	0101 001 0			12.35	12.35	0.00								
1800	1797	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	SIBRE SINCHE PEDRO PABLO PRE-562. Según Memo. No. FJA-UA-2016-1854-M, para división con panelería de Gypsum doble, instalación de ventanería y puertas existentes en U. Fin. y despacho del Dr. Gonzalo Urgilés. Certificado PAPP 243-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01. Fact. 764 cert. 338	0105184642001	SIBRI SINCHE PEDRO PABLO	1,520.81			1,490.39	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530420	0101 001 0			1,520.81	1,520.81	0.00								
1802	1799	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	ARQMOVE PRE-563. Según Memo. No. FJA-UA-2016-1590-M, para adecuaciones en ventanillas de recepción de escritos, consulta de causas y archivo centralizado. Certificado PAPP 238-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01. Fact. 668 cert.313.	0190391051001	ARQMOVE CIA. LTDA.	1,111.93			1,089.69	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530420	0101 001 0			1,111.93	1,111.93	0.00								
1821	1814	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER.-PRE 564 Según memorando No. FJA-UF-2016-1286-M. Por mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores unidad Judicial de Paute SEPTIEMBRE 2016. VALOR SIN IVA. PAPP 066-2016, dentro del Programa 55, objetivo 01. factura 9361. Certificación 70.	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	250.00			245.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530404	0101 001 0			250.00	250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01-10-2016, Fecha Aprobado <= 31-10-2016, Estado = APROBADO

Página: 2 de 13

Fecha: 01/11/2016

Hora: 14:23:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1826	1823	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER.-PRE 565 Según memorando No. FJA-UF-2016-1285-M. Por mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores unidad Judicial de Paute AGOSTO 2016. VALOR SIN IVA, PAPP 066-2016, dentro del Programa 55, objetivo 01. factura 9360. Certificación 70.	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	250.00			245.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530404	0101 001 0			250.00	250.00	0.00								
1829	1817	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	SEGARRA GUEVARA FRANKLIN AMABLE. PRE-566. Según Memo. No. FJA-UA-2016-1755-M, por pago de mantenimiento preventivo, correctivo de los equipos especiales. AGOSTO 2016. VALOR SIN IVA. Según PAPP 167-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01. Fact. 894 cert.287.	0102501988001	SEGARRA GUEVARA FRANKLIN AMABLE	4,000.00			3,920.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530404	0101 001 0			4,000.00	4,000.00	0.00								
1831	1819	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	COMPUFACIL PRE-567. Según Memo. No. FJA-UF-2016-1293-M, para mantenimiento equipos XEROX 19 agosto al 18 de septiembre 2016. Certificado PAPP 218-2016, VALOR SIN IVA dentro del Programa 55, Objetivo 01. Fact. 68931, cert.302.	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	487.20			477.46	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530404	0101 001 0			487.20	487.20	0.00								
1833	1825	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	ARCOTEL PRE 568. Según Memorando No FJA-UF-2016-1202-M, por pago de uso y enlace de frecuencia de radios Consejo de la Judicatura, AGOSTO 2016, Según certificación PAPP-053-2016, dentro del programa 01, objetivo 02, factura 50129. Certificación 52.	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	4.52			4.52	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530105	0101 001 0			4.52	4.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01-10-2016, Fecha Aprobado <= 31-10-2016, Estado = APROBADO

Página: 4 de 13

Fecha: 01/11/2016

Hora: 14:23:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1859	1858	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA. PRE-571. Según Memo. No. FJA-UA-2016-1883-M, por pago de servicio de limpieza, mantenimiento y jardinería tipo III dependencias Función Judicial del Azuay, del 28 de agosto al 27 de septiembre 2016. Cert PAPP 070-2016, dentro del Progr 55, Obj 01. Fact.4053 Cert.299.	0190338932001	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.	11,610.00			0.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530209	0101 001 0			11,610.00	11,610.00	0.00								
1861	1851	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	SIGUENZA PLAZA DIEGO FERNANDO PRE-572. Según memorando No FJA-UF-2016-1310-M.Por pago de arriendo Unidad Judicial San Fernando, mes de SEPTIEMBRE de 2016.VALOR SIN IVA PAPP 0119-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01, Factura 285. Cert.317.	0102065042001	SIGUENZA PLAZA DIEGO FERNANDO	300.00			276.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	0107 001 0			300.00	300.00	0.00								
1863	1854	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	CARDOSO MARTINEZ EDGAR GUSTAVO.- PRE 573. Según memorando No. FJA-UA-2016-1886-M. Por pago de arriendo punto de transmisión MANZANO LOMA, SEPTIEMBRE 2016. VALOR SIN IVA. PAPP No.109-2016. Dentro del Programa 55, objetivo 01. Factura 1976. Certificación Presupuestaria No.145.	0101136232001	CARDOSO MARTINEZ EDGAR GUSTAVO	121.00			111.32	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	0101 001 0			121.00	121.00	0.00								
1868	1864	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	ETAPA PRE-574. Según Memo. No. FJA-UF-2016-1311-M, por pago de telefonía Corte Provincial.SEPTIEMBRE 2016. VALOR INCLUYE IVA. Certificado PAPP 121-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01. Fact.13136715, 13144696, 13145160,13149693. Cert.186	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	17.94			17.94	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0101 001 0			17.94	17.94	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01-10-2016, Fecha Aprobado <= 31-10-2016, Estado = APROBADO

Página: 5 de 13

Fecha: 01/11/2016

Hora: 14:23:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1870	1865	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	ETAPA PRE-575. Según Memo. No. FJA-UF-2016-1311-M, por pago de telefonía Complejo Judicial. SEPTIEMBRE 2016 VALOR INCLUYE IVA. Certificado PAPP 226-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01. Fact.13225380, 13225381, 13109622. Cert.293.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	905.04			905.04	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0101 001 0			905.04	905.04	0.00								
1872	1867	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	ETAPA PRE-576. Según Memo. No. FJA-UF-2016-1311-M, por pago de telefonía Dirección Provincial. SEPTIEMBRE 2016 VALOR INCLUYE IVA. Certificado PAPP 226-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01. Fact.13236571. Cert.293.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	255.39			255.39	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0101 001 0			255.39	255.39	0.00								
1875	1874	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	DYCOTEIN. PRE-577. Según Memo. No. FJA-UA-2016-1770-M, por adquisición de cables de fibra óptica para Corte Provincial. Certificado PAPP 270-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01. Factura 1200. Cert.374.	0190350339001	DISEÑO Y CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DYCOTEIN CIA. LTDA.	280.00			277.20	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530811	0101 001 0			280.00	280.00	0.00								
1880	1877	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	PATRICIA AVILA CAMPOVERDE. PRE-578. Por pago de honorarios en calidad de juez temporal del 1 al 11 de abril de 2016. Según PAPP 106-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01. Fact 52.cert.141.	0103539540001	AVILA CAMPOVERDE OLGA PATRICIA	1,615.57			0.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	005	001	000	730221	0100 001 0			1,615.57	1,615.57	0.00								
1882	1878	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	PATRICIA AVILA CAMPOVERDE. PRE-579. Por pago de honorarios en calidad de juez temporal del 12 al 16 de abril de 2016. Según PAPP 240-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01. Fact 52.cert.322.	0103539540001	AVILA CAMPOVERDE OLGA PATRICIA	734.35			0.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	005	001	000	730221	0100 001 0			734.35	734.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01-10-2016, Fecha Aprobado <= 31-10-2016, Estado = APROBADO

Página: 6 de 13

Fecha: 01/11/2016

Hora: 14:23:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1884	1879	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	PATRICIA AVILA CAMPOVERDE. PRE-580. Por pago de honorarios en calidad de juez temporal del mes de julio de 2016. Según PAPP 240-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01. Fact 54.cert.322.	0103539540001	AVILA CAMPOVERDE OLGA PATRICIA	4,406.00			0.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	005	001	000	730221	0100 001 0			4,406.00	4,406.00	0.00								
1889	1886	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS JUAREZ GONZALO GUILLERMO. PRE-581. Por pago de honorarios en calidad de perito en Tribunal de Garantías Penales. Según PAPP 222-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01. Fact 51.cert.281.	0102536158001	CEVALLOS JUAREZ GONZALO GUILLERMO	1,754.39			0.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530221	0101 001 0			1,754.39	1,754.39	0.00								
1892	1887	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY. PRE-582. Según Memo. No. FJA-UA-2016-1263-M, por adquisición de almohadillas para reutilización de sellos para Tribunal de Garantías Penales. Certificado PAPP 267-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01. Factura 5617. Cert.370.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	51.30			50.79	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530804	0101 001 0			51.30	51.30	0.00								
1894	1888	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMAC-EP. PRE-583. Según Memo. No. FJA-UA-2016-1894-M, por pago por recolección de desechos sólidos generadores especiales. SEPTIEMBRE 2016. Certificado PAPP 0170-2016, dentro del Programa 01, Objetivo 02. Factura 16123. Cert.304.	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	330.06			330.06	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	570102	0101 001 0			330.06	330.06	0.00								
1898	1891	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO. PRE-584. Según Memo. No. FJA-UA-2016-1367-M, por pago por adquisición de materiales de oficina CD-R. Certificado PAPP 236-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01. Factura 2377. Cert.312.	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	1,309.77			1,296.67	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530804	0101 001 0			1,309.77	1,309.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01-10-2016, Fecha Aprobado <= 31-10-2016, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2016

Página: 7 de 13

Fecha: 01/11/2016

Hora: 14:23:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1902	1893	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	TEURUSTECH-585. Según Memo. No. FJA-UI-2016-10129-M, por pago por mantenimiento GETAWAY y de voz que conecta Troncal SIP con ETAPA. Certificado PAPP 207-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01. Factura 0546. Cert.270.	0190364143001	TAURUSTECH CIA.LTDA.	300.00			294.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530404	0101 001 0			300.00	300.00	0.00								
1904	1897	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	TEURUSTECH-586. Según Memo. No. FJA-UI-2016-10129-M, por adquisición de conectores de fibra óptica para la Corte Provincial. Certificado PAPP 271-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01. Factura 0545. Cert.375. REG.IVA	0190364143001	TAURUSTECH CIA.LTDA.	1,271.99			1,259.27	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530811	0101 001 0			1,271.99	1,271.99	0.00								
1906	1899	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	EXPOSAIMEX SA-587. Según Memo. No. FJA-UA-2016-1495-M, por adquisición de materiales de oficina. Certificado PAPP 236-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01. Factura 53502. Cert.312.	1791412591001	EXPOSAIMEX S.A.	178.64			176.85	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530804	0101 001 0			178.64	178.64	0.00								
1909	1901	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	JUAN PEÑA RODAS PRE-588. Según Memo. No. FJA-DPA-2016-1901-M, por pago de mantenimiento de moto de placas EA858C. Según PAPP 264-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01. Fact. 1867. Cert. 365	0190386805001	JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA.	49.14			48.16	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530422	0101 001 0			49.14	49.14	0.00								
1914	1911	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	PACHECO LLANOS FLORENCIO SECUNDINO PRE-589. Según Memo. No. FJA-UA-2016-1903-M, por pago de arriendo Unidad Judicial Sigsig. SEPTIEMBRE 2016. VALOR SIN IVA. Certificado PAPP 134-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01, Ubicación 109 fact.762. Cert.195	0102622651001	PACHECO LLANOS FLORENCIO SECUNDINO	800.00			736.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	0109 001 0			800.00	800.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01-10-2016, Fecha Aprobado <= 31-10-2016, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2016

Página: 8 de 13

Fecha: 01/11/2016

Hora: 14:23:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1916	1913	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	PACHECO LLANOS FLORENCIO SECUNDINO PRE-590. Según Memo. No. FJA-UA-2016-1903-M, por reembolso por pago de agua potable de enero a agosto 2016. Certificado PAPP 145-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01, Ubicación 109 fact.760. Cert.171	0102622651001	PACHECO LLANOS FLORENCIO SECUNDINO	60.88			60.88	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	0109 001 0			60.88	60.88	0.00								
1924	1917	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	BECERRA LOJA VICTOR HUGO PRE-591. Según Memo. No. FJA-UA-2016-1766-M, para mantenimiento de vidrios quebrados y cremalleras instaladas en Edif. Comp. Judicial. Certificado PAPP 257-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact.801. Cert.362.	1802252948001	BECERRA LOJA VICTOR HUGO	1,000.00			980.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530420	0101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
1926	1918	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	RIOGAS PRE-592. Según Memo. No. FJA-UA-2016-1972-M, por pago por combustible parque automotor Consejo de la Judicatura SEPTIEMBRE 2016. Certificado PAPP 191-2016, dentro del Programa 01, Objetivo 02. Fact. 1692 cert.248.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	377.23			377.23	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530837	0101 001 0			377.23	377.23	0.00								
1928	1922	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	NAUTA TAPIA XAVIER ENRIQUE PRE-593. Según memorando No. FJA-UA-2016-1834-M. Por necesidad de adquisición de cintas etiquetadoras brady identificación y etiquetado puntos de red. Según PAPP No. 0266-2016, dentro del Programa 55, objetivo 01. Fact.9924. Certificación presupuestaria No.363.	0102864808001	NAUTA TAPIA XAVIER ENRIQUE	200.00			198.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530804	0101 001 0			200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01-10-2016, Fecha Aprobado <= 31-10-2016, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2016

Página: 9 de 13

Fecha: 01/11/2016

Hora: 14:23:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1930	1923	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	SEGARRA GUEVARA FRANKLIN AMABLE. PRE-594. Según Memo. No. FJA-UA-2016-1600-M, por pago por adquisición de materiales de ferretería para la implementación del COGEP. Complejo Judicial y Corte. Según PAPP 169-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01. Fact. 898 cert.215.	0102501988001	SEGARRA GUEVARA FRANKLIN AMABLE	402.95			398.92	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530811	0101 001 0			402.95	402.95	0.00								
1933	1932	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO. PRE-595. Según Memo. No. FJA-UA-2016-1809-M, por adquisición de 79 paneles de mobiliario en edificio del Complejo Judicial. Según PAPP 265-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01. Fact. 16228 cert.364.	0100870583001	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO	2,212.00			2,167.76	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530420	0101 001 0			2,212.00	2,212.00	0.00								
1937	1935	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	SEGARRA GUEVARA FRANKLIN AMABLE. PRE-596. Según Memo. No. FJA-UA-2016-1600-M, para adquisición de mater. de ferretería para la implementación de un punto de agua para el lavado de vehículos e intercomunicador en garita. Según PAPP 261-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01. Fact. 899 cert.358	0102501988001	SEGARRA GUEVARA FRANKLIN AMABLE	220.00			217.80	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530811	0101 001 0			220.00	220.00	0.00								
1939	1936	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	AYALA VÉLEZ ROSA ELENA. PRE-597. Según Memo. No. FJA-UA-2016-1767-M, para adquisición de materiales de ferretería para la implementación de un punto de agua para el lavado de vehículos intercomunicador en garita. Según PAPP 261-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01. Fact. 60458 cert.358.	0102536422001	AYALA VELEZ ROSA ELENA	107.87			106.79	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530811	0101 001 0			107.87	107.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01-10-2016, Fecha Aprobado <= 31-10-2016, Estado = APROBADO

Página: 11 de 13

Fecha: 01/11/2016

Hora: 14:23:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1965	1952	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP PRE-602. Según Memo. No. FJA-UA-2016-1927-M, por servicio de agua potable mes de SEPTIEMBRE 2016. Complejo Judicial. Certificado PAPP 276-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact. 13269505. Cert.395.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	743.25			743.25	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	0101 001 0			743.25	743.25	0.00								
1966	1957	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR PRE-604. Según Memo. No. FJA-UA-2016-1985-M, por pago de consumo energía eléctrica Nabón. SEPTIEMBRE 2016. PAPP 279-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01. Fact. 690038. Cert.398.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1.67			1.67	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0104 001 0			1.67	1.67	0.00								
1967	1958	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR PRE-605. Según Memo. No. FJA-UA-2016-1985-M, por pago de consumo energía eléctrica Girón. septiembre 2016. PAPP 133-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01. Fact. 755225, 7555224. Cert.166.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	74.84			74.84	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0102 001 0			74.84	74.84	0.00								
1968	1959	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR PRE-606. Según Memo. No. FJA-UA-2016-1985-M, por pago de consumo energía eléctrica Sigsig. SIGSIG 2016. PAPP 284-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01. Fact. 836637. Cert.403.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	51.08			51.08	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0109 001 0			51.08	51.08	0.00								
1969	1960	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR PRE-607. Según Memo. No. FJA-UA-2016-1985-M, por pago de consumo energía eléctrica Santa Isabel. SEPTIEMBRE 2016. PAPP 285-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01. Fact. 761445. Cert.404.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	77.62			77.62	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0108 001 0			77.62	77.62	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01-10-2016, Fecha Aprobado <= 31-10-2016, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2016

Página: 12 de 13

Fecha: 01/11/2016

Hora: 14:23:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1970	1961	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR PRE-608. Según Memo. No. FJA-UA-2016-1985-M, por pago de consumo energía eléctrica Corte Provincial. SEPTIEMBRE 2016. PAPP 283-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01. Fact. 844504. Cert. 402.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	654.74			654.74	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0101 001 0			654.74	654.74	0.00								
1971	1962	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR PRE-609. Según Memo. No. FJA-UA-2016-1985-M, por pago de consumo energía eléctrica Complejo Judicial. SEPTIEMBRE 2016. PAPP 286-2016-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01. Fact. 830713, Cert.405.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	7,699.89			7,699.89	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0101 001 0			7,699.89	7,699.89	0.00								
1974	1973	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GIRÓN PRE-603. Según Memo. No. FJA-UA-2016-1937-M, por servicio de agua potable meses de FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2016. Certificado PAPP 277-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01, Ubicación 102. Factura 145699. Cert.396	0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	78.79			75.85	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	0102 001 0			78.79	78.79	0.00								
1978	1975	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR PRE-610. Según Memo. No. FJA-UA-2016-1973-M, por pago de consumo energía eléctrica Gualaceo. SEPTIEMBRE 2016. PAPP 281-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01. Fact. 865914, 887816 Cert. 400	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	267.17			267.17	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0103 001 0			267.17	267.17	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01-10-2016, Fecha Aprobado <= 31-10-2016, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2016

Página: 13 de 13

Fecha: 01/11/2016

Hora: 14:23:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1979	1976	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR PRE-611. Según Memo. No. FJA-UA-2016-1973-M, por pago de consumo energía eléctrica Paute. SEPTIEMBRE 2016. PAPP 282-2016-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01. Fact. 887790, Cert.401.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	316.58			316.58	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	0105	001	0	316.58	316.58	0.00								
1983	1982	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR PRE-613. Según Memo. No. FJA-UA-2016-2029-M, por pago de consumo energía eléctrica Santa Isabel 20 sep 2016 al 21 oct 2016. PAPP 285-2016-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01. Fact. 887252, Cert.404.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	69.82			69.82	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	0108	001	0	69.82	69.82	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 010-0001-0000									57,124.40	57,124.40	0.00	29,572.60				CANTIDAD DE CURS:	54		
TOTAL GENERAL :									57,124.40	57,124.40	0.00	29,572.60							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 2 de 5

Fecha: 01/11/2016

Hora: 16:51:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
567	561	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	CAIZA LEMA EDUARDO MARCELO.- DEV.- Valor por servicio mantenimiento del edificio donde funcionaba la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Bolívar.- De acuerdo a la documentación adjunta.	0201235785001	CAIZA LEMA EDUARDO MARCELO	2,710.00			2,655.80	APROBADO	CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSAN CHEZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530421	0201	001	0	2,710.00	2,710.00	0.00								
568	563	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	GASOLINERA Y LUBRICADORA MEZA.- DEV.- Valor por servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Bolívar, mes de septiembre 2016.	0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	396.16			0.00	APROBADO	CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSAN CHEZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530837	0200	001	0	396.16	396.16	0.00								
570	564	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	EP-EMAPAG.- DEV.- Valor por servicio de agua potable de las Unidades Judiciales del Consejo de la Judicatura de Bolívar, cantón Guaranda, mes de septiembre 2016.	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	18.08			18.08	APROBADO	CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSAN CHEZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	0201	001	0	18.08	18.08	0.00								
571	569	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	LIZANO ARCOS HÉCTOR BOLÍVAR.- DEV.- Valor por adquisición de materiales de aseo, sacos de yute para el embalaje de los procesos y recolección de basura para las diferentes Unidades Administrativas de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Bolívar.-	02000484947001	LIZANO ARCOS HECTOR BOLIVAR	127.50			0.00	APROBADO	CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSAN CHEZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530805	0201	001	0	127.50	127.50	0.00								
576	104	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE BOLIVAR.- Valor por pago de bien inmueble de las Unidades Judiciales de Guaranda, en el Sindicato de Choferes de Bolívar correspondiente al mes de septiembre 2016.	0290014328001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE BOLIVAR UNION Y PROGRESO	3,712.28			3,415.30	APROBADO	CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSAN CHEZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	0201	001	0	3,712.28	3,712.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 3 de 5

Fecha: 01/11/2016

Hora: 16:51:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
578	101	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CHIMBO GUSTAVO EFRAIN.- Dev. canon de arrendamiento, donde funciona la Bodega General de Bienes de la Direccion Provincial, por el mes de octubre del 2016.- de acuerdo a documentación adjunta.	0200054492001	ESPINOZA CHIMBO GUSTAVO EFRAIN	589.47			542.31	APROBADO	CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSAN CHEZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530502	0201	001	0	589.47	589.47	0.00								
580	579	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL.-DEV.- Valor por servivio de energía electrica para las Unidades Judiciales del Consejo de la Judicatura de Bolívar, mes de septiembre.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2,259.70			2,259.70	APROBADO	CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSAN CHEZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	0201	001	0	764.15	764.15	0.00								
55	000	000	001	000	530104	0202	001	0	98.37	98.37	0.00								
55	000	000	001	000	530104	0203	001	0	39.60	39.60	0.00								
55	000	000	001	000	530104	0204	001	0	36.16	36.16	0.00								
55	000	000	001	000	530104	0206	001	0	608.96	608.96	0.00								
55	000	000	001	000	530104	0207	001	0	712.46	712.46	0.00								
590	581	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	TAPIA ARMENDARIZ ROSA ESTHER.- Dev. Valor por adquisición de materiales de ferreteria para las Unidades Judiciales y Administrativas de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Bolívar. Según documentación adjunta y facturas No7761 a 7767	0201315595001	TAPIA ARMENDARIZ ROSA ESTHER	3,608.81			3,572.71	APROBADO	CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSAN CHEZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530811	0201	001	0	3,608.81	3,608.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 4 de 5

Fecha: 01/11/2016

Hora: 16:51:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
592	586	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- DEV.- Valor por servicio de correos y encomiendas solicitadas por las Unidades Judiciales y Administrativas del Consejo de la Judicatura de Bolívar, mes de septiembre 2016.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	401.37			0.00	APROBADO	DOGARCIAV	CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSAN CHEZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530106	0201 001 0			401.37	401.37	0.00								
594	587	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL.- DEV.- Valor por servicio de energía eléctrica de la Dirección Provincial y las Unidades Administrativas, de abril a septiembre de 2016.- De acuerdo a la documentación adjunta.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	150.06			0.00	APROBADO	CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	0201 001 0			150.06	150.06	0.00								
595	588	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	EPMAPA SAN MIGUEL.-DEV.- Valor por servicio de agua potable de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón San Miguel, mes de septiembre.-	0260024430001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL	22.65			22.65	APROBADO	CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSAN CHEZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	0205 001 0			22.65	22.65	0.00								
596	594	17/10/2016	DEV	RTO	OGA	CNEL.- DEV.- Valor por servicio de energía eléctrica de la Dirección Provincial y las Unidades Administrativas, de abril a septiembre de 2016.- De acuerdo a la documentación adjunta.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	-150.06			0.00	APROBADO	CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	0201 001 0			-150.06	-150.06	0.00								
600	598	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL.- DEV.- por servicio de energía eléctrica de la Dirección Provincial y las Unidades Administrativas, de abril a septiembre 2016.- De acuerdo a la documentación adjunta.-	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	150.06			150.06	APROBADO	CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSAN CHEZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	0201 001 0			150.06	150.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 5 de 5

Fecha: 01/11/2016

Hora: 16:51:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
601	599	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	BONILLA SISALEMA CARLOS EFRAIN.- DEV.- Valor por alquiler de transporte carga liviana para traslado de procesos y bienes muebles del Consejo de la Judicatura de Bolívar.-	0200533461001	BONILLA SISALEMA CARLOS EFRAIN	343.82			340.38	APROBADO	CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSAN CHEZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530202	0201 001 0			343.82	343.82	0.00								
605	604	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	HUNTER.-DEV.- Valor por servicio de rastreo y monitoreo satelital para los vehículos de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Bolívar.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	1,080.00			1,058.40	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSAN CHEZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530246	0201 001 0			1,080.00	1,080.00	0.00								
607	509	24/10/2016	DEV	RTO	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CALUMA.- Dev. Valor por servicio de agua potable de la Unidad Multicompetente del cantón Caluma, correspondiente al periodo de junio de 2015 a julio de 2016. De acuerdo a la documentación adjunta.	0260001060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CALUMA	-110.00			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	0206 001 0			-110.00	-110.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 010-0002-0000									32,462.70	32,462.70	0.00	32,154.47					CANTIDAD DE CURS:	21	
TOTAL GENERAL :									32,462.70	32,462.70	0.00	32,154.47							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 0003, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1 de 8

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:56:36

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 010-0003-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANAR																			
915	145	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV-FLORES GUSTAVO, DPCJC-UA-2016-0039-M. Pago de SEPTIEMBRE 2016 según el contrato de arriendo del local donde funciona la Unidad Multicompetente del Cantón Déleg, desde el 01 de enero hasta 31 de diciembre de 2016. CP No. 45	0300190147001	FLORES GUSTAVO	245.54			225.90	APROBADO	GALUISR	GALUISR	GALUISR	JMASITIMBAY R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	0306 001 0			245.54	245.54	0.00								
917	742	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV-CANTOS VICUNA PABLO CESAR FERNANDO, DPCJC-UA-2016-0403-M. Pago de SEPTIEMBRE 2016 según el contrato de arriendo del local donde funciona la Unidad Judicial Penal y Tribunal Primero en el Cantón Azogues del 01 de julio al 31 de octubre de 2016, C.P. No.100.	0101043529001	CANTOS VICUNA PABLO CESAR FERNANDO	4,126.32			3,796.21	APROBADO	GALUISR	GALUISR	GALUISR	JMASITIMBAY R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	0301 001 0			4,126.32	4,126.32	0.00								
919	914	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES, DPCJC-UA-2016-493-M, pago por el consumo de agua potable del Edificio propio del Cantón Azogues, correspondiente al mes de septiembre de 2016, C.P. No.149.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	62.92			62.92	APROBADO	GALUISR	GALUISR	GALUISR	JMASITIMBAY R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	0301 001 0			62.92	62.92	0.00								
920	913	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV-EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A., DPCJC-UA-2016-492-M, pago por el consumo de energía eléctrica del Edificio arrendado donde funciona la Unidad Multicompetente del Cantón Déleg, correspondiente al mes de septiembre de 2016, C.P. No.148.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	43.52			43.52	APROBADO	GALUISR	GALUISR	GALUISR	JMASITIMBAY R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0306 001 0			43.52	43.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 0003, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 7 de 8

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:56:36

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
988	984	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV-RODRIGUEZ HERAS ROCIO DEL PILAR, DPCJC-UA-2016-503-M. Pago de SEPTIEMBRE 2016 según el arriendo del local donde funciona de la Unidad Judicial de Contravenciones y de Garantías Penales en el Cantón Cañar, desde el 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2016, C.P. No.125.	0301231874001	RODRIGUEZ HERAS ROCIO DEL PILAR	1,964.91			1,807.72	APROBADO	GALUISR	GALUISR	GALUISR	JMASITIMBAY R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	0300 001 0			1,964.91	1,964.91	0.00								
989	987	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV--MINCHALA PALAGUACHI MANUEL CRUZ, DPCJC-UA-2016-530-M, reembolso por el pago de agua potable del Edificio arrendado donde funciona la Unidad Multicompetente del Cantón Biblían correspondiente a enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2016, C.P. No.31.	0301037115001	MINCHALA PALAGUACHI MANUEL CRUZ	49.69			49.69	APROBADO	GALUISR	GALUISR	GALUISR	GALUISR	JMASITIMBAY R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	0302 001 0			49.69	49.69	0.00								
993	256	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV-ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE, DPCJC-UA-2016-0178-M, para realizar el pago por el contrato del abastecimiento de combustibles para los vehículos de la Dirección Provincial del Cañar, C.P. No.58.	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE	367.54			367.54	APROBADO	GALUISR	GALUISR	GALUISR	JMASITIMBAY R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530803	0301 001 0			367.54	367.54	0.00								
1000	990	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV-PEREZ VACA PEDRO DANIEL, DPCJC-UA-2016-539-M, pago por el servicio de mantenimiento y reparaciones generales del Complejo Judicial de la Troncal, O.A.S. No. 024-UA-DPCCJ-2016, C.P. No.159.	0940348063001	PEREZ VACA PEDRO DANIEL	414.47			407.30	APROBADO	GALUISR	GALUISR	GALUISR	JMASITIMBAY R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530420	0301 001 0			302.63	302.63	0.00								
01	000	000	002	000	530811	0301 001 0			111.84	111.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 0003, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 8 de 8

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:56:36

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1002	992	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV-EDIPORT CIA. LTDA., DPCJC-UA-2016-532-M. Pago de SEPTIEMBRE 2016 según contrato por la suscripción anual de un ejemplar del Diario la Portada, desde SEPTIEMBRE A DICIEMBRE de 2016, C.P. No.128.	0391018316001	EDIPORT CIA. LTDA.	10.00			9,80	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	JMASITIMBAY R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530204	0301 001 0			10.00	10.00	0.00								
1004	999	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV-BELTRAN AVILA MARCO ANTONIO, DPCJC-UA-2016-455-M, reembolso de viáticos y una subsistencia para trasladarse al Cantón la Troncal, previa autorización de la Dirección Provincial desde 08 al 11 de agosto de 2016, C.P. No.13.	0301549739	BELTRAN AVILA MARCO ANTONIO	193.50			193,50	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	JMASITIMBAY R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	0301 001 0			193.50	193.50	0.00								
1005	991	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV-CALLE ORMAZA RAMIRO ISMAEL, DPCJC-UA-2016-528-M, pago por el servicio de mantenimiento del generador trifásico 212kvABF-C200-60, sistema de transferencia y mantenimiento del sistema de potencia ininterrumpida de la Unidad Judicial del Cantón la Troncal, C.P. No.141.	0301749180001	CALLE ORMAZA RAMIRO ISMAEL	2,730.00			2,691.90	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	JMASITIMBAY R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530404	0301 001 0			1,080.00	1,080.00	0.00								
01	000	000	002	000	530811	0301 001 0			1,650.00	1,650.00	0.00								
1007	998	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	dev-QUINTEROS RODAS MIGUEL HORACIO, DPCJC-UA-2016-455, reembolso de viáticos y una subsistencia para trasladarse al Cantón la Troncal, previa autorización de la Dirección Provincial desde el 08 al 11 de agosto de 2016, C.P. No.13.	0300980950	QUINTEROS RODAS MIGUEL HORACIO	188.50			188,50	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	JMASITIMBAY R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	0301 001 0			188.50	188.50	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 010-0003-0000									47,068.51	47,068.51	0.00	27,171.47					CANTIDAD DE CURS:	35	
TOTAL GENERAL :									47,068.51	47,068.51	0.00	27,171.47							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1 de 3

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:40:05

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 010-0004-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CARCHI																			
456	220	30/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEV- contratación del servicio de encomiendas EMS local y nacional para la Dirección Provincial de Carchi por los meses de Marzo a Diciembre 2016, según FAC-049-011-564 MEMORANDO-796	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	197.56			0,00	APROBADO	AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	KEPRADOF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	0401	001	0	197.56	197.56	0.00								
460	448	30/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEV- adquisición de materiales de oficina para uso de las Unidades Judiciales de la Judicatura de Carchi, en relación a requerimiento CJ-DP04-ADM-AF-2016-015 de la Unidad Administrativa e informe CJ-DP04-2016-659 de Contratación Pública, FAC-9747 MEMORANDO-800	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1,611.18			1,595.07	APROBADO	AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	KEPRADOF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530804	0401	001	0	1,611.18	1,611.18	0.00								
461	440	30/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEV- adquisición de extintores ha ser colocados en los edificios de la Corte Provincial de Carchi, Unidad Judicial penal de cantón Tulcán, Unidad Judicial Especializada en violencia contra la Mujer y la Familia, cert. 142, autorización CJ-DP04-21016-785 FAC-2266	0491510722001	ASOCIACION DE BOMBEROS 19 DE FEBRERO TULCAN	1,843.22			1,824.79	APROBADO	AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	KEPRADOF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530420	0401	001	0	1,843.22	1,843.22	0.00								
463	90	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV-Servicio de aseo y limpieza para las dependencias y Unidades Judiciales del Carchi a partir del mes de febrero 20016 ,en relación a memorando CJ-DP04-2016-211 del Director Provincial y memorando CJ-DP04-ADM-CP-2016-21 de la Unidad Administrativa, FAC-468 MEMORANDO-832	1002636296001	MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA	3,124.38			0,00	APROBADO	AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	KEPRADOF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530209	0401	001	0	3,124.38	3,124.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 2 de 3

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:40:05

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
482	242	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV-contratación del servicio de arrendamiento de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Bolívar CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN FAC-551 MEMORANDO-877	0400149852001	ARMAS MONROY GUSTAVO GALLARDO	294.74			271.16	APROBADO	AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	KEPRADOF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	0403 001 0			294.74	294.74	0.00								
483	192	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV- contratación del servicio de arrendamiento de edificio para el funcionamiento de la Unidad Judicial Penal del cantón Tulcán CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN FAC-1348 MEMORANDO -867	0400026571001	TAPIA TAPIA LUIS ALBERTO	1,315.79			1,210.53	APROBADO	AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	KEPRADOF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	0401 001 0			1,315.79	1,315.79	0.00								
484	337	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV-para adquisición del servicio de arrendamiento de la Unidad Judicial contra la Mujer y la Familia del cantón Tulcán CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN FAC-45 MEMORANDO-868	0401362918001	LAFUENTE PAVON JOSE LUIS	877.19			807.01	APROBADO	AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	KEPRADOF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	0401 001 0			877.19	877.19	0.00								
485	220	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV- contratación del servicio de encomiendas EMS local y nacional para la Dirección Provincial de Carchi CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN FAC-594 MEMORANDO-826	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	224.12			224.12	APROBADO	AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	KEPRADOF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530106	0401 001 0			224.12	224.12	0.00								
490	471	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA CNT SEGUN FAC-001-777-46284328 MEMORANDO-836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			7.13	APROBADO	AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	KEPRADOF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0401 001 0			7.13	7.13	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 3 de 3

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:40:05

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
492	478	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV- pago del servicio de agua potable y alcantarillado de la Unidad Judicial Multicompetente de Espejo por el mes de agosto 2016, según informe de la Unidad Administrativa CJ-DP04-ADM-2016-233. FAC-001-001-22999 MEMORANDO-827	0460027090001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E	7.45			7.45	APROBADO	AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	KEPRADOF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	0403 001 0			7.45	7.45	0.00								
493	477	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV- pago de servicio de agua potable y alcantarillado de la Unidad Judicial Multicompetente de Montufar por el mes de agosto, según informe de la Unidad Administrativa CJ-DP04-ADM-2016-241, FAC-52564-52565-52566-52510 MEMORANDO-838	0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	31.55			31.55	APROBADO	AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	KEPRADOF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	0405 001 0			31.55	31.55	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 010-0004-0000									9,534.31	9,534.31	0.00	5,978.81					CANTIDAD DE CURS:	11	
TOTAL GENERAL :									9,534.31	9,534.31	0.00	5,978.81							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

RUC > 0, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1 de 7

Fecha: 31/10/2016

Hora: 16:16:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 010-0006-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CHIMBORAZO																			
582	379	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	RADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED, para el pago por canon de arrendamiento del local donde funciona la Unidad Judicial Multicompetente del canton Cumanda (Oficiana del Equipo Técnico), según factura No. 7541.	0952154888001	RADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED	438.00			402.96	APROBADO	CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	0600 001 0			438.00	438.00	0.00								
584	385	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	PUMA SAYAY ELSA ISOLINA, para el pago por canon de arrendamiento del local donde funciona la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Cumanda (Oficina del Juez), por el mes de septiembre del 2016, según factura No. 80.	0102296340001	PUMA SAYAY ELSA ISOLINA	761.00			700.12	APROBADO	CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	0600 001 0			761.00	761.00	0.00								
586	516	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI CASTILLO LUPE SOLEDAD, para el pago del canon de arrendamiento del inmueble donde funciona la Unidad Judicial Civil del cantón Riobamba (2DA Y 3RA PLANTA), por el mes de septiembre del 2016, según factura No. 94.	0602203606001	VELASTEGUI CASTILLO LUPE SOLEDAD	3,600.00			3,312.00	APROBADO	CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	0601 001 0			3,600.00	3,600.00	0.00								
588	496	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI CASTILLO LUPE SOLEDAD, para el pago del canon de arrendamiento del inmueble donde funciona la Unidad de lo Civil del cantón Riobamba (Planta Baja: Ingreso de causas), por el mes de septiembre del 2016, según factura No. 93..	0602203606001	VELASTEGUI CASTILLO LUPE SOLEDAD	1,800.00			1,656.00	APROBADO	CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	0601 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

RUC > 0, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 2 de 7

Fecha: 31/10/2016

Hora: 16:16:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
590	381	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA HURTADO ANGEL EDUARDO, para el pago por canon de arrendamiento del local donde funciona la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Chunchi, por el mes de septiembre del 2016, según factura No. 354.	0602503625001	VEINTIMILLA HURTADO ANGEL EDUARDO	1,600.00			1,472.00	APROBADO	CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	0600 001 0			1,600.00	1,600.00	0.00								
592	383	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	CHACHA DIAZ HUGO ORFILIO, para el pago por canon de arrendamiento del local donde funciona la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Guano, por el mes de septiembre del 2016, según factura No.714.	0600874267001	CHACHA DIAZ HUGO ORFILIO	2,283.00			2,100.36	APROBADO	CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	0600 001 0			2,283.00	2,283.00	0.00								
594	404	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	INCA LOPEZ ZOILA TERESA, para el pago del canon de arrendamiento del inmueble donde funciona la Sala Especializada de lo Civil, por el mes de septiembre del 2016, según factura No. 1101.	0600828560001	INCA LOPEZ ZOILA TERESA	2,298.25			2,114.39	APROBADO	CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	0600 001 0			2,298.25	2,298.25	0.00								
598	597	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., pago por Servicio de Abastecimiento de Combustible para los vehiculos de propiedad de la Dirección Provincial de Chimborazo, servicio correspondiente al mes de SEPTIEMBRE DEL 2016. Según documentación y factura 870.	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.	229.68			229.68	APROBADO	CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530837	0601 001 0			229.68	229.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

RUC > 0, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 4 de 7

Fecha: 31/10/2016

Hora: 16:16:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
617	616	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	LLIQUIN QUISHPI ANGEL RODRIGO, pago por adquisición del servicio de mantenimiento de los aires acondicionados de las Unidades Judiciales de los cantones Alausi y Cumandá. Según documentación y factura No. 710.	0603332347001	LLIQUIN QUISHPI ANGEL RODRIGO	1,302.00			1,275.96	APROBADO	CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530420	0600 001 0			1,302.00	1,302.00	0.00								
619	615	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	VAZQUEZ AZOGUEZ MARIA AMPARO, pago por reposición de valores por consumo de combustible para el generador eléctrico de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Colta. Según documentación y factura N. 0048303.	0603151937	VAZQUEZ AZOGUEZ MARIA AMPARO	25.00			25.00	APROBADO	CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530837	0601 001 0			25.00	25.00	0.00								
623	613	27/10/2016	DEV	RTO	OGA	RODRIGUEZ ALOMIA NELSON RODRIGO, pago por servicio de mantenimiento de 5 generadores de energía de las Unidades Judiciales de los cantones Alausi, Colta, Guamote, Pallatanga y de la Unidad Penal del canton Riobamba. Según documentación y factura No. 1037.	0602916355001	RODRIGUEZ ALOMIA NELSON RODRIGO	-998.75			0.00	APROBADO	CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530404	0600 001 0			-998.75	-998.75	0.00								
624	610	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ALOMIA NELSON RODRIGO, pago por servicio de mantenimiento de 5 generadores de energía de las Unidades Judiciales de los cantones Alausi, Colta, Guamote, Pallatanga y de la Unidad Penal del canton Riobamba. Según documentación y factura No. 1037.	0602916355001	RODRIGUEZ ALOMIA NELSON RODRIGO	998.75			978.77	APROBADO	CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530404	0600 001 0			998.75	998.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

RUC > 0, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 5 de 7

Fecha: 31/10/2016

Hora: 16:16:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
629	612	27/10/2016	DEV	RTO	OGA	VILEMA PADILLA FLAVIO MARCIAL, pago por adquisición y colocación de varias puertas de seguridad tipo acordeón metálicas, para las Unidades Judiciales de Alausí, Guamote, Colta, Unidad Penal riobamba, Pallatanga y Edificio Corte Provincial, Según documentación y factura No. 6394.	0601982242001	VILEMA PADILLA FLAVIO MARCIAL	-5,902.14			0.00	APROBADO	CIGAPALACIO SV	CIGAPALACIO SV	CIGAPALACIO SV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530420	0600 001 0			-5,902.14	-5,902.14	0.00							
632	611	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	VILEMA PADILLA FLAVIO MARCIAL, pago por adquisición y colocación de varias puertas de seguridad tipo acordeón metálicas, para las Unidades Judiciales de Alausí, Guamote, Colta, Unidad Penal riobamba, Pallatanga y Edificio Corte Provincial, Según documentación y factura adjunta, valor tarifa 0%.	0601982242001	VILEMA PADILLA FLAVIO MARCIAL	5,902.14			5,843.12	APROBADO	CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530420	0600 001 0			5,902.14	5,902.14	0.00							
635	634	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., pago por consumo de ENERGIA ELECTRICA correspondiente al mes de SEPTIEMBRE DEL 2016, servicio utilizado en la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Guano. Según documentación y factura adjunta, valor tarifa 0%.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	89.36			89.36	APROBADO	CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530104	0607 001 0			89.36	89.36	0.00							
636	633	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., pago por consumo de ENERGIA ELECTRICA correspondiente al mes de SEPTIEMBRE DEL 2016, servicio utilizado en la Unidad Judicial Multicompetente del canton Chunchi. Según documentación y facturas adjuntas, valor tarifa 0%.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	6.76			6.76	APROBADO	CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530104	0605 001 0			6.76	6.76	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

RUC > 0, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 6 de 7

Fecha: 31/10/2016

Hora: 16:16:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
637	631	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., pago por consumo de ENERGIA ELECTRICA correspondiente al mes de SEPTIEMBRE DEL 2016, servicio utilizado en la Unidad Judicial del cantón Cumanda (Equipo Tecnico). Segun documentacion y factura adjunta, valor tarifa 0%.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	131.73			131.73	APROBADO	CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0601 001 0			131.73	131.73	0.00								
638	630	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., pago por consumo de ENERGIA ELECTRICA correspondiente al mes de SEPTIEMBRE DEL 2016, servicio utilizado en la Unidad Judicial del canton Alausi. Según documentación y factura adjunta, valor tarifa 0%.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	625.64			625.64	APROBADO	CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0601 001 0			625.64	625.64	0.00								
639	627	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., pago por consumo de ENERGIA ELECTRICA correspondiente al mes de SEPTIEMBRE DEL 2016, servicio utilizado en las Unidades Judiciales del cantón riobamba. Según documentación y factura adjunta, valor tarifa 0%.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	2,341.08			2,341.08	APROBADO	CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0601 001 0			2,341.08	2,341.08	0.00								
640	626	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., pago por consumo de ENERGIA ELECTRICA correspondiente al mes de SEPTIEMBRE DEL 2016, servicio utilizado en la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Colta. Según documentación y factura adjunta, valor tarifa 0%.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	454.08			454.08	APROBADO	CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0601 001 0			454.08	454.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

RUC > 0, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 7 de 7

Fecha: 31/10/2016

Hora: 16:16:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
644	643	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., pago por consumo de ENERGIA ELECTRICA correspondiente a los meses de AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016, servicio utilizado en la Unidad Judicial del cantón Guamote. Según documentación y factura adjunta, valor tarifa 0%.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	3.38			3.38	APROBADO	CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0606 001 0			3.38	3.38	0.00								
645	642	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., pago por consumo de ENERGIA ELECTRICA correspondiente al mes de SEPTIEMBRE DEL 2016, servicio utilizado en la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Guamote. Según documentación y factura adjunta, valor tarifa 0%.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	502.03			502.03	APROBADO	CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0601 001 0			502.03	502.03	0.00								
648	647	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por SERVICIO DE TELEFONIA FIJA utilizado por las Unidades Administrativas de la Dirección Provincial de Chimborazo, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE DEL 2016. Según documentación y facturas adjuntas-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	31.67			31.67	APROBADO	CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0601 001 0			31.67	31.67	0.00								
649	646	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., pago por consumo de ENERGIA ELECTRICA correspondiente al mes de SEPTIEMBRE DEL 2016, servicio utilizado en la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Pallatanga. Según documentación y factura adjunta, valor tarifa 0%.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	354.69			354.69	APROBADO	CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0601 001 0			354.69	354.69	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 010-0006-0000									28,614.90	28,614.90	0.00	29,418.10					CANTIDAD DE CURS:	28	
TOTAL GENERAL :									28,614.90	28,614.90	0.00	29,418.10							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 1 de 6

Fecha: 01/11/2016

Hora: 07:53:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 010-0005-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA COTOPAXI																			
491	486	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV: SINCHIGUANO CARLOS: MEMO - DP05-0532-2016: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2016, ítem 53.05.02 por pago arriendo SAQUISILI de los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2016- PG55ACT001FTE001CERT45UBG0506, según Fact. 003-001-0000293 de fecha 04-10-2016	0500190715001	SINCHIGUANO TOAPANTA CARLOS ENRIQUE	2,276.79			2,094.65	APROBADO	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	0506	001	0	2,276.79	2,276.79	0.00								
493	489	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV: VEINTIMILLA FLORES VERONICA ELIZABETH: CONTRATO NO. 010-0005-0000-0002-2016: Para conforme al PAPP 2016(Memo DP05-0533-2016) ítem 53.05.02 Edificios, Locales y Residencias de los meses de Junio, Julio, Agosto y Sept del 2016 PG55ACT001FTE001UBG0501CERT.PRES UP143 fact. 001-001-001899 de 4-10-2016	0501963367001	VEINTIMILLA FLORES VERONICA ELIZABETH	16,071.44			14,785.72	APROBADO	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	0501	001	0	16,071.44	16,071.44	0.00								
502	500	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV: RASTREO SATELITAL .MEMO DP05-0546-2016: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2016 (Memo DP05-0546-2016) ítem 53.02.46 Servicio de Identificación, Marcación, Autenticación, Rastreo, Monitoreo: -PRG01. ACT. 002.FTE001.UBG0501CERTPRESUP145,Fact. 001-001-0000260 fecha 04-10-2016	1792526248001	BITACSOLUCTECH BITACORA CIA. LTDA.	539.76			528.96	APROBADO	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530246	0501	001	0	539.76	539.76	0.00								
504	497	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV: DISGAS CTPX: MEMO -DP05-UA-0544-2016: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2016 Memo DP05-0544-2016 ítem 53.08.03 por COMBUSTIBLES SEPT 2016.- - PRG 01.- ACT. 002. GEO 501 FTE.001.- CERTPRESU39,FACT. NO. 001-001-000002664 de fecha 12-10-2016	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	183.96			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530803	0501	001	0	183.96	183.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 3 de 6

Fecha: 01/11/2016

Hora: 07:53:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
514	509	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV: ELEPCOSA: ENERGIA ELECTRICA:MEMO: DP05-0553-2016: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2016 (Memo DP05-UP-0181-2016) ítem 53.01.04 incluido IVA y Fondos Terceros: Complejos Jud: Ltga. Pujilí. Salcedo. Sigchos: Septiembre 2016 : - PRG55. ACT. 001.FTE001.UBG0501.0504.0505.0507	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	3,011.55			3,011.55	APROBADO	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	0501	001	0	1,392.26	1,392.26	0.00								
55	000	000	001	000	530104	0504	001	0	609.54	609.54	0.00								
55	000	000	001	000	530104	0505	001	0	723.98	723.98	0.00								
55	000	000	001	000	530104	0507	001	0	285.77	285.77	0.00								
522	521	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV: EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.:MEMO DP05-0556-2016: Para DEVENGAR conforme al Memorando DP05-0556-2016 ítem 53.08.04 MATERIAL DE OFICINA incluido IVA: . PRG01. ACT. 002. Y PRG.55.ACT.001 FTE001.UBG0501 Fact. 002-001-000010870 fecha 06-10-2016	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	2,784.18			2,756.34	APROBADO	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530804	0501	001	0	2,784.18	2,784.18	0.00								
523	520	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV: JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR :MEMO DP05-0558-2016. Para DEVENGAR conforme al PAPP 2016 Memorando DP05-0558-2016 ítem 53.08.04 MATERIAL DE OFICINA incluido IVA: ... PRG01. ACT. 002. Y PRG.55.ACT.001 FTE001.UBG0501.-CERTPRESUP148 Fact. 001-001-000086222 de fecha 10-10-2016	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	247.53			245.05	APROBADO	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530804	0501	001	0	247.53	247.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 4 de 6

Fecha: 01/11/2016

Hora: 07:53:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Aprobó	S. Pago	
527	525	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV:CONTRATO SERVICIO DE CORREOS:010-0005-0000-0006-2016:MEMO DP05-0555-2016: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2016 (Memo DP05-UP-0168-2016) ítem 53.01.06 Servicio de Correos desde el 15 de Septiembre al 30 de Sep 2016,PRG55. ACT. 001.FTE001.UBG0501CERTPRESUP132, Fact. 090-007-000000435 de 19-10-2016.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	452.71			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530106	0501 001 0			452.71	452.71	0.00							
533	532	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV: AGUA POTABLE:MUNICIPIO LTGA. MEMO DP05-564-2016: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2016 (Memo DP05-UP-0182-2016) ítem 53.01.01 por agosto y septiembre 2016 : PG55ACT001FTE001UBG0501CERTPRES UP155,según reporte de deuda de fecha 24-10-2016	0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	78.29			78.29	APROBADO	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530101	0501 001 0			78.29	78.29	0.00							
534	530	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV: AGUA POTABLE:MEMO DP05-0566-2016: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2016 (Memo DP05-UP-0182-2016) ítem 53.01.01 incluido IVA AGOSTO 2016 : Complejo Judicial de Salcedo.- PG55ACT001FTE001UBG0505CERTPRES P 153,Fact. 001-002-000028095 de fecha 12-10-2016	0560000620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SALCEDO	92.52			92.52	APROBADO	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530101	0505 001 0			92.52	92.52	0.00							
535	529	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV:ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ELOY ALFARO ASOLIMELALF : MEMO: DP05-UA-CP-103-2016: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2016 (Memo DP05-UP-0156-2016) ítem 53.02.09 Servicios de Aseo SEPTIEMBRE 2016- PRG55. ACT. 001.FTE001.UBG0500CERTPRESUP170, fact. 001-001-000000012 de fecha 21-10-2016	0591735101001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ELOY ALFARO ASOLIMELALF	12,244.14			11,999.26	APROBADO	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530209	0500 001 0			12,244.14	12,244.14	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 5 de 6

Fecha: 01/11/2016

Hora: 07:53:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
539	537	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV:AC ASCENSORES CIA.LTDA.Contrato No. 010-0005-0000-0012-2015: MEMO:DP05-0563-2016: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2016 (Memo DP05-UP-0140-2016) item 53.04.02 Edificios,SEPTIEMBRE 2016 Unid Jud. Pujilí. PRG55. ACT. 001.FTE001.UBG0504CERTPRESUP134,Fact.001-001-00012163 de fecha 17-10-2016	1791835530001	AMAGUA CASTILLO ASCENSORES CIA. LTDA.	260.00			254.80	APROBADO	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530402	0504 001 0			260.00	260.00	0.00								
541	518	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV:Contrato No.010-0005-0000-0003-2016:TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO:Memo DP05-AU-CP-093-2016 Para DEVENGAR conforme al PAPP 2016 (Memo DP05-UP-0152-2016) item 53.04.20 PAGO I TRIMESTRE (Generadores Eléctricos) : PRG55. ACT. 001.FTE001.UBG0501.CERTPRESUP164,FACT.001-001-00003271 DE 25-10-2016	1703709558001	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO	1,500.00			1,470.00	APROBADO	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530420	0501 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
554	550	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV:CHITUPANTA LUZMILA:CONTRATO NO. 010-0005-0000-0008-2015: MEMO -DP05-UA-0291-2016: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2016 (Memo DP05-UP-0055-2016) item 53.05.02 por pago arriendo LA MANA mes Octubre 2016.-. PRG 55.- ACT. 001. GEOG 0502, Fact. 001-001-000000159 de fecha 28-10-2016	0502701329001	CHITUPANTA CHASIPANTA LUZMILA MARISOL	1,964.29			1,807.15	APROBADO	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	0502 001 0			1,964.29	1,964.29	0.00								
557	552	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV:ARRIENDO BODEGAS:CONTRATO NO. 010-0005-0000-0001-2016: MEMO -DP05-575-2016: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2016 (Memo DP05-UP-0050-2016) item 53.05.02 por pago arriendo Bodegas Liga OCTUBRE 2016.-. PRG 55.- ACT. 001. GEOG 0501CERTPRESUP41,FACTNO.001-001-000000624 de fecha 28-10-2016	0500297122001	CALVOPINA QUINGATUNA MARIA INES	700.00			644.00	APROBADO	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	0501 001 0			700.00	700.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 6 de 6

Fecha: 01/11/2016

Hora: 07:53:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
560	556	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV:SINCHIGUANO CARLOS:CONTRATO NO. 010-0005-0000-0006-2015: MEMO -DP05-578-2016: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2016 (Memo DP05-UP-0055-2016) item 53.05.02 por pago arriendo SAQUISILI octubre 2016.- PRG 55.- ACT. 001. GEOG 0506CERTPRESUP45,FACTNO.003-001-0000295 de fecha 28-10-2016	0500190715001	SINCHIGUANO TOAPANTA CARLOS ENRIQUE	758.93			698.22	APROBADO	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	0506	001	0	758.93	758.93	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 010-0005-0000									44,715.67	44,715.67	0.00	51,217.20				CANTIDAD DE CURS:	20		
TOTAL GENERAL :									44,715.67	44,715.67	0.00	51,217.20							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 3 de 9

Fecha: 31/10/2016

Hora: 17:02:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1357	1353	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	SALVATIERRA ZAMBRANO VICTOR ARTURO SEGUN MEMO CJ-DPO-UPA-2016-1108-M PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANT DE INTERIORES TIPO II EN U JUDICIALES CANTON SANTA ROSA POR 2070 M2 CONFORME ORDEN COMPRA CAT ELECT No CE-2015-0000383923 PERIODO 12 JUN A 11 JUL 2016 EN 44 FJS FACT 001-001-000000446 CERT 175	0700064595001	SALVATIERRA ZAMBRANO VICTOR ARTURO	2,504.70			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	RMMEJAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530209	0701	001	0	2,504.70	2,504.70	0.00								
1359	1354	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	SALVATIERRA ZAMBRANO VICTOR ARTURO SEGUN MEMO CJ-DPO-UPA-2016-1109-M PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANT DE INTERIORES TIPO II EN U JUDICIALES CANTON SANTA ROSA POR 2070 M2 CONFORME ORDEN COMPRA CAT ELECT No CE-2015-0000383923 PERIODO 12 JUL A 11 AGOS 2016 EN 43 FJS FACT 001-001-000000447 CERT 175	0700064595001	SALVATIERRA ZAMBRANO VICTOR ARTURO	2,504.70			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	RMMEJAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530209	0701	001	0	2,504.70	2,504.70	0.00								
1362	1355	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	COMPENSAR EL IVA SALVATIERRA ZAMBRANO VICTOR ARTURO SEGUN MEMO CJ-DPO-UPA-2016-1110-M PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANT DE INTERIORES TIPO II EN U JUDICIALES CANTON SANTA ROSA POR 2070 M2 CONFORME ORDEN COMPRA CAT ELECT No CE-2015-0000383923 PERIODO 12 AGOS A 11 SEP 2016	0700064595001	SALVATIERRA ZAMBRANO VICTOR ARTURO	2,504.70			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	RMMEJAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530209	0701	001	0	2,504.70	2,504.70	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 9 de 9

Fecha: 31/10/2016

Hora: 17:02:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1428	1425	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	ENCALADA ENCALADA WALTER ATAHUALPA SEGUN MEMO CJ-DPO-UPA-2016-1149-M PAGO CONTRATO No 007-2016 SERVICIO ARRENDAMIENTO OFICINAS PARA FUNCIONAMIENTO DE UJ CIVIL Y UJ MULTICOMPETENTE PENAL SEDE EN CANTON PASAJE PERIODO 20 SEPT AL 19 OCT 2016 EN 228 FJS FACT 001-001-000000647 CERT 246	0700285042001	ENCALADA ENCALADA WALTER ATAHUALPA	4,185.71			3,850.85	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	HFCUEVAJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	0709	001	0	4,185.71	4,185.71	0.00								
1432	1429	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO MANTILLA LENIN MANUEL MEMO No CJ-DPO-2016-1861-M PAGO HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL EN LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE PIÑAS POR SUSTITUCION DEL 01 AL 07 Y DEL 10 AL 26 SEP 2016 Y EN UJ CIVIL D STA ROSA DEL 27 AL 30 SEP 2016 EN 36 FJS FACT 001-001-000000114 CERT 168	1104325632001	RIOFRIO MANTILLA LENIN MANUEL	3,886.40			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	HFCUEVAJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530221	0701	001	0	3,886.40	3,886.40	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 010-0007-0000									85,529.56	85,529.56	0.00	60,203.46				CANTIDAD DE CURS:	30		
TOTAL GENERAL :									85,529.56	85,529.56	0.00	60,203.46							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1 de 7

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:41:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 010-0008-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS																			
575	573	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA., ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DE LA DIRECCION PROVINCIAL, MEMORANDO No. DP08-CJ-2016- 0032UPA.-factura 001-001-0016015.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	236.08			0,00	APROBADO	PDANAM	PDANAM	PDANAM	CAESTUPINA NV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530805	0800	001	0	236.08	236.08	0.00								
578	577	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO NAVARRETE EDGAR JOSELITO, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE PINTURA Y FERRETERIA PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIALES DE LA DIRECCION PROVINCIAL, MEMO No. DP08-CJ-2016-01081.-factura 001-002- 0017761.	1709303810001	SOLORZANO NAVARRETE EDGAR JOSELITO	5,483.26			5,428.43	APROBADO	PDANAM	PDANAM	PDANAM	CAESTUPINA NV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530811	0801	001	0	5,483.26	5,483.26	0.00								
581	580	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PARA PAGAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 DE LAS UNIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA PROVINCIA, MEMORANDO No. DP08 -CJ-UPA-2016-0033-UPA, CERTIFICACION PAPP No. DP08-CJ-2016-0065-UPPPL.-	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	9,953.22			9,953.22	APROBADO	PDANAM	PDANAM	PDANAM	CAESTUPINA NV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	0800	001	0	6,020.93	6,020.93	0.00								
55	000	000	001	000	530104	0802	001	0	94.72	94.72	0.00								
55	000	000	001	000	530104	0803	001	0	61.95	61.95	0.00								
55	000	000	001	000	530104	0804	001	0	705.59	705.59	0.00								
55	000	000	001	000	530104	0805	001	0	397.89	397.89	0.00								
55	000	000	001	000	530104	0806	001	0	2,672.14	2,672.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 3 de 7

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:41:42

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
595	593	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	NOVA SCOTIA S.A., ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DE LA DIRECCION PROVINCIAL, MEMORANDO No. DP08-CJ-2016-0038-UPA.-factura 0025-001-0002989.	0992311584001	NOVA SCOTIA S.A.	1,120.00			1,108.80	APROBADO	PDANAM	PDANAM	PDANAM	CAESTUPINA NV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530805	0800 001 0			1,120.00	1,120.00	0.00							
597	594	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	EAPA SAN MATEO, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UNIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVA DE LOS CANTONES ESMERALDAS Y ATACAMES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, MEMORANDO No. DP08-CJ-2016-0037-UPA	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO	595.80			595.80	APROBADO	PDANAM	PDANAM	PDANAM	CAESTUPINA NV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530101	0800 001 0			582.84	582.84	0.00							
55	000	000	001	000	530101	0806 001 0			12.96	12.96	0.00							
603	540	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA DIRECCION PROVINCIAL, DEL 6 DE ABRIL AL 26 DE AGOSTO DE 2016, CONTRATO No. 009-2016, MEMORANDO No. DP08-CJ-2016-0155-UPA-CP.-factura 001-001-0006229.-	0801622366001	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE	219.63			0.00	APROBADO	PDANAM	PDANAM	PDANAM		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530422	0800 001 0			219.63	219.63	0.00							
606	602	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	LA BODEGUITA S.A., SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA TIPO 1 DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL, BAJO LA MODALIDAD DE CATALOGO INCLUSIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, MEMORANDO No. DP08-CJ-2016-0163-UPA-CP.-factura 001-001-000870.	0891722915001	LABODEGUITA S.A.	3,923.36			3,844.89	APROBADO	PDANAM	PDANAM	PDANAM	CAESTUPINA NV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530209	0800 001 0			1,921.18	1,921.18	0.00							
55	000	000	001	000	530209	0802 001 0			518.88	518.88	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 7 de 7

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:41:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
629	624	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	MERCALIMPSE S.A., SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA TIPO 1 DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL, BAJO LA MODALIDAD DE CATALOGO INCLUSIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, MEMORANDO No. DP08-CJ-2016-1156.-FACTURA 001-001-000147.	0891744765001	MERCALIMPSE S.A.	2,299.55			2,253.56	APROBADO	PDANAM	PDANAM	PDANAM	CAESTUPINA NV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	001	000	530209	0800	001	0	1,502.18	1,502.18	0.00							
55	000	000	001	000	530209	0802	001	0	0.01	0.01	0.00							
55	000	000	001	000	530209	0803	001	0	0.01	0.01	0.00							
55	000	000	001	000	530209	0804	001	0	797.33	797.33	0.00							
55	000	000	001	000	530209	0805	001	0	0.01	0.01	0.00							
55	000	000	001	000	530209	0806	001	0	0.01	0.01	0.00							
632	425	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	TREJO NAVARRETE TEMISTOCLES JOBSELON, ARRIENDO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON MUISNE, DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016, CONTRATO No. 012-2015, MEMORANDO No. DP08-CJ-2016-01163.-FACTURA 005-001-000011.	0800212490001	TREJO NAVARRETE TEMISTOCLES JOBSELON	1,400.00			1,288.00	APROBADO	PDANAM	PDANAM	PDANAM	CAESTUPINA NV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	001	000	530502	0803	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00							
TOTAL ENTIDAD: 010-0008-0000									49,133.65	49,133.65	0.00	133,835.11	CANTIDAD DE CURS:				21	
TOTAL GENERAL :									49,133.65	49,133.65	0.00	133,835.11						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1 de 3

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:24:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 010-0020-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GALAPAGOS																			
258	256	05/10/2016	DEV	NOR	OGA	Pr. DEV-OCAÑA LOPEZ JACQUELINE ELIZABETH, arriendo de septiembre 2016 oficina donde funciona la UJM Santa Cruz, OP No. 091-DP20-UPA-2016. Fact. 001-001-0014501. Informe conformidad No. 010-UJMISC-2016. anexo 6 fojas.	1310493778001	OCANA LOPEZ JACQUELINE ELIZABETH	3,000.00			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	2003 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								
260	257	05/10/2016	DEV	NOR	OGA	Pr. DEV-MEJIA ARAQUE FANNY TERESA, arriendo de septiembre de 2016 donde funciona la DPGCJ. OP N° 097-DP20-UPA-2016. FACT 001-001-0001359. Informe de conformidad No.019-DP20-USPA-2016, Anexo 06 Fojas.	1704567971001	MEJIA ARAQUE FANNY TERESA	1,500.00			1,380.00	APROBADO	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	ACPerezV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530502	2003 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
263	258	05/10/2016	DEV	RTO	OGA	Pr. DEV-RTO - reversión en consideración de que el proveedor esta obligado a llevar contabilidad y la retención el DEV No.258-2016, RDP No.259, Expediente No. 127, se realizo el 100% de retención de IVA, siendo lo correcto el 70%.	1310493778001	OCANA LOPEZ JACQUELINE ELIZABETH	-3,000.00			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	2003 001 0			-3,000.00	-3,000.00	0.00								
264	256	05/10/2016	DEV	NOR	OGA	Pr. DEV-OCAÑA LOPEZ JACQUELINE ELIZABETH, arriendo de septiembre 2016 oficina donde funciona la UJM Santa Cruz, OP No. 091-DP20-UPA-2016. Fact. 001-001-0014501. Informe conformidad No. 010-UJMISC-2016. anexo 6 fojas.	1310493778001	OCANA LOPEZ JACQUELINE ELIZABETH	3,000.00			2,760.00	APROBADO	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	ACPerezV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	2003 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 3 de 3

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:24:25

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
281	275	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	Pr. DEV-GLORIA AMADA BALLESTEROS JIMENEZ, arriendo de septiembre 2016 de la UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE SAN CRISTOBAL, adj.FAC N°001-001-255, informe de conformidad N°0065-SUIJSCY-2016.CERTIFICACION N° .5.	2000013009001	BALLESTEROS JIMENEZ GLORIA AMADA	2,400.00			2,208.00	APROBADO	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	2001 001 0			2,400.00	2,400.00	0.00								
285	283	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	Pr. DEV-CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. Servicio de mensajería DPGCJ interislas y nacional con corte del 01 al 30 Sep. 2016, Adj:Fact. No. 035-007-301, Ord. Pago No.105-DP20-UPA-2016, Inf.confor. 020-DP20-USPA2016 suscrito por Ana Maria Andrade Rendon-admin.cont, original.cert.pres.045	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	820.33			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530106	2003 001 0			820.33	820.33	0.00								
288	287	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	Pr. DEV-VILLEGAS FREIRE SILVANA ELIZABETH. Mantenimiento de: proyector, impresoras y equipos de cómputo, ubicados en la DPGCJ y UJM de SCruz y Scristóbal. Adj. fact.No. 001-001-4388, conformidad No.CJ-DP20-UPTIC-2016-009-1 suscrito por Ing. Edison Quinquano, informe de trabajo, cert.art.60 RLOSCP	1804379509001	VILLEGAS FREIRE SILVANA ELIZABETH	5,355.00			4,926.60	APROBADO	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530704	2003 001 0			5,355.00	5,355.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 010-0020-0000									26,510.29	26,510.29	0.00	23,821.32					CANTIDAD DE CURS:	11	
TOTAL GENERAL :									26,510.29	26,510.29	0.00	23,821.32							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 2 de 44

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:26:47

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2713	2699	03/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP. MEMORANDO NO. 0323-DP09-CPA-KRC-2016. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA TRIBUNAL DECIMO CUARTO DE GARANTIAS PENALESDEL CANTON MILAGRO 0910 PERIODO DEL 09-08-2016 AL 08-09-2016 CODIGO NO. 1200951244 FACT. NO. 070-001-000014323 CERT. PRES. NO. 438	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	7.79			7.79	APROBADO	DMJIMENEZM	DMJIMENEZM	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	0910	001	0	7.79	7.79	0.00								
2714	2711	03/10/2016	DEV	RTO	OGA	RTO. MARMOL SANCHEZ CARLOS ALBERTO. MEMORANDO NO. 0054-DP09-CPA-LRL-2016. ADQUISICIÓN E INSTALACION DE CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS EN PUERTAS DE ACCESO A UNIDADES JUDICIALES. CERT. PRES. 414. FACT N°003-001-6462	1203104391001	MARMOL SANCHEZ CARLOS ALBERTO	-4,376.61			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZAS C	MMCABEZAS C		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530704	0900	001	0	-3,676.68	-3,676.68	0.00								
55	000	000	001	000	530811	0900	001	0	-699.93	-699.93	0.00								
2715	2708	03/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MARMOL SANCHEZ CARLOS ALBERTO. MEMORANDO NO. 0054-DP09-CPA-LRL-2016. ADQUISICIÓN E INSTALACION DE CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS EN PUERTAS DE ACCESO A UNIDADES JUDICIALES. CERT. PRES. 414. FACT 6462 ACTA ENTR-RECEPC ING RODRIGO GRANDA	1203104391001	MARMOL SANCHEZ CARLOS ALBERTO	4,376.60			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZAS C	MMCABEZAS C		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530704	0900	001	0	3,676.67	3,676.67	0.00								
55	000	000	001	000	530811	0900	001	0	699.93	699.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 4 de 44

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:26:47

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2777	2772	05/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO.0058-DP09-CPA-LRL-2016, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ARCHIVO - ALBORADADEL CANTON GUAYAQUIL 0901 PERIODO DEL 15-08-2016 13-09-2016 CODIGO NO. 401452606 FACT. NO. 148-001-004454834CERT. PRES. NO. 438	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	349.27			349.27	APROBADO	DMJIMENEZM	DMJIMENEZM	MMCABEZAS C	MEVELZIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0901 001 0			349.27	349.27	0.00								
2778	2771	05/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO.0058-DP09-CPA-LRL-2016, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA UNIDAD JUDICIAL CIVILDEL CANTON NARANJAL 0911 PERIODO DEL 17-08-2016 16-09-2016 CODIGO NO. 1200179069 FACT. NO. 070-001-000014457CERT. PRES. NO. 438	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	126.44			126.44	APROBADO	DMJIMENEZM	DMJIMENEZM	MMCABEZAS C	MEVELZIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0911 001 0			126.44	126.44	0.00								
2779	2770	05/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO.0058-DP09-CPA-LRL-2016, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE EN MATERIAS NO PENALESDEL CANTON NARANJAL 0911 PERIODO DEL 17-08-2016 16-09-2016 CODIGO NO. 1200975511 FACT. NO. 070-001-000014472CERT. PRES. NO. 438	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	73.89			73.89	APROBADO	DMJIMENEZM	DMJIMENEZM	MMCABEZAS C	MEVELZIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0911 001 0			73.89	73.89	0.00								
2782	2769	05/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO.0058-DP09-CPA-LRL-2016, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTEDEL CANTON NARANJAL 0911 PERIODO DEL 17-08-2016 16-09-2016 CODIGO NO. 1201025448 FACT. NO. 070-001-000014477CERT. PRES. NO. 438	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	151.41			151.41	APROBADO	DMJIMENEZM	DMJIMENEZM	MMCABEZAS C	MEVELZIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0911 001 0			151.41	151.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 8 de 44

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:26:47

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2795	2755	05/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO.0058-DP09-CPA-LRL-2016, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DECIMO OCTAVO MULTICOMPETENTE DEL CANTON PLAYAS 0921 PERIODO DEL 06 -08-2016 07-09-2016 CODIGO NO. 1604118766 FACT. NO. 093-999-000012350CERT. PRES. NO. 438	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	358.35			358.35	APROBADO	DMJIMENEZM	DMJIMENEZM	MMCABEZAS C	MEVELZIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	0921	001	0	358.35	358.35	0.00								
2796	2754	05/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO.0058-DP09-CPA-LRL-2016, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTEDEL CANTON MARCELINO MARIDUEÑA 0923 PERIODO DEL 11-08-2016 10-09-2016 CODIGO NO. 1203208352 FACT. NO. 070-001-005669122CERT. PRES. NO. 438	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	194.53			194.53	APROBADO	DMJIMENEZM	DMJIMENEZM	MMCABEZAS C	MEVELZIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	0923	001	0	194.53	194.53	0.00								
2797	2753	05/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO.0058-DP09-CPA-LRL-2016, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA VALDIVIA SURDEL CANTON GUAYAQUIL 0901 PERIODO DEL 08-08-2016 07-09-2016 CODIGO NO. 401416594 FACT. NO. 148-001-004319594CERT. PRES. NO. 438	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	11,029.90			11,029.90	APROBADO	DMJIMENEZM	DMJIMENEZM	MMCABEZAS C	MEVELZIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	0901	001	0	11,029.90	11,029.90	0.00								
2798	2752	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO.0058-DP09-CPA-LRL-2016, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA BODEGA DE ACTIVO FJODEL CANTON GUAYAQUIL 0901 PERIODO DEL 10-08-2016 09-09-2016 CODIGO NO. 401088096 FACT. NO. 148-001-004363516CERT. PRES. NO. 438	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	19.31			19.31	APROBADO	DMJIMENEZM	DMJIMENEZM	MMCABEZAS C	MEVELZIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	0901	001	0	19.31	19.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 10 de 44

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:26:47

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2803	2737	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO.0058-DP09-CPA-LRL-2016, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA UNIDAD JUDICIAL FMNADEL CANTON EMPALME 0908 PERIODO DEL 06-08-2016 06-09-2016 CODIGO NO. 900277887 FACT. NO. 002-001-013277685CERT. PRES. NO. 438	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	225.92			225.92	APROBADO	DMJIMENEZM	DMJIMENEZM	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0908 001 0			225.92	225.92	0.00								
2805	2736	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO.0058-DP09-CPA-LRL-2016, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA UNIDAD JUDICIAL CIVILDEL CANTON DAULE 0906 PERIODO DEL 08-08-2016 07-09-2016 CODIGO NO. 900174650 FACT. NO. 002-001-013314301CERT. PRES. NO.438	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	97.57			97.57	APROBADO	DMJIMENEZM	DMJIMENEZM	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0906 001 0			97.57	97.57	0.00								
2806	2735	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO. 0058-DP09-CPA-LRL-2016, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA UNIDAD JUDICIAL FMNADEL CANTON DAULE 0906 PERIODO DEL 08-08-2016 AL 07-09-2016 CODIGO NO. 900461299 FACT. NO. 002-001-013314306CERT. PRES. NO. 438	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	193.42			193.42	APROBADO	DMJIMENEZM	DMJIMENEZM	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0906 001 0			193.42	193.42	0.00								
2807	2734	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO.0058-DP09-CPA-LRL-2016, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL Y PENALDEL CANTON DAULE 0906 PERIODO DEL 08-08-2016 AL 07-09-2016 CODIGO NO. 900329963 FACT. NO. 002-001-013314300CERT. PRES. NO. 438	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	181.05			181.05	APROBADO	DMJIMENEZM	DMJIMENEZM	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0906 001 0			181.05	181.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 14 de 44

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:26:47

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2820	2718	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO. 0058-DP09-CPA-LRL-2016, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA UNIDAD MULTICOMPETENTE CIVIL O MATERIAS NO PENALES DEL CANTON PLAYAS 0921 PERIODO DEL 04-07-2016 AL 03-08-2016 CODIGO NO. 1605020637 FACT. NO. 093-001-004858351 CERT. PRES. NO. 438	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	100.83			100.83	APROBADO	DMJIMENEZM	DMJIMENEZM	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0921 001 0			100.83	100.83	0.00								
2821	2717	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO. 0058-DP09-CPA-LRL-2016, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA UNIDAD MULTICOMPETENTE DEL CANTON TRIUNFO 0909 PERIODO DEL 11-07-2016 AL 10-08-2016 CODIGO NO. 1203201894 FACT. NO. 070-001-005528379 CERT. PRES. NO. 438	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,243.00			1,243.00	APROBADO	DMJIMENEZM	DMJIMENEZM	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0909 001 0			1,243.00	1,243.00	0.00								
2822	2780	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. INTERAGUA C. LTDA, MEMORANDO NO. 0073-DP09-CPA-LRL-2016, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PARQUEADERO EXGASA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, PERIODO DEL 23-08-2016 AL 22-09-2016, CODIGO NO. 84185, FACT. NO. 026-100-006947684, CERT. PRES. 437	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	14.26			14.26	APROBADO	DMJIMENEZM	DMJIMENEZM	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530101	0901 001 0			14.26	14.26	0.00								
2823	2781	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. GAD MUNICIPAL DE MILAGRO, MEMORANDO NO. 0073-DP09-CPA-LRL-2016, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD JUDICIAL FMNA DEL CANTON MILAGRO, PERIODO DEL 01-08-2016 AL 01-09-2016, CODIGO NO. 1198, FACT NO. 001-007-000000126, CERT. PRES. 437	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	57.50			57.50	APROBADO	DMJIMENEZM	DMJIMENEZM	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	0910 001 0			57.50	57.50	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 15 de 44

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:26:47

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2824	2547	06/10/2016	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN E INSTALACIN DE CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS EN PUERTAS DE ACCESO A UNIDADES JUDICIALES LECTOR CONTROLADOR DE PROXIMIDAD DE TECLADO Y FUENTE DE PODER. MEMORANDO 0054-DP09-CPA-KRC-2016	1203104391001	MARMOL SANCHEZ CARLOS ALBERTO	860.35			851.75	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZAS C	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	531404	0900 001 0			682.47	682.47	0.00								
55	000	000	001	000	531407	0900 001 0			177.88	177.88	0.00								
2826	2708	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV . MARMOL SANCHEZ CARLOS ALBERTO, MEMORANDO NO. 0054-DP09-CPA-LRL-2016, ADQUISICIÓN E INSTALACION DE CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS EN PUERTAS DE ACCESO A UNIDADES JUDICIALES, CERT. PRES. 414. FACTURA 6505 ACTA ENTREGA -RECEP ING RODRIGO GRANDA	1203104391001	MARMOL SANCHEZ CARLOS ALBERTO	4,376.60			4,296.07	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZAS C	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530704	0900 001 0			3,676.67	3,676.67	0.00								
55	000	000	001	000	530811	0900 001 0			699.93	699.93	0.00								
2832	1860	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. TRALICON S.A. CONTRATO NO. 011 -DPCJ-G09-2016 "ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE BODEGAS PARA LA DIRECCIÓN PROV DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA -GUAYAS" CERT. PRES. 336 MEMORANDO N° 0125-DP09-SG-IHV-2016 FACT N° 001-001-644 CORRESP A LOS MESES DE JUNIO- JULIO Y AGOSTO 2016	0992566523001	TRALICON S.A.	23,017.41			21,176.02	APROBADO	DMJIMENEZM	DMJIMENEZM	MMCABEZAS C	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	0907 001 0			23,017.41	23,017.41	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 18 de 44

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:26:47

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2863	2836	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV, CALDERON VALLEJO CARMEN EUGENIA, CONTRATO NO. 012-ABI-DPCJG-004-2014-BVS, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE EN EL CANTON YAGUACHI, CERT. PRES. 447 FACT N° 59 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	0901493460001	CALDERON VALLEJO CARMEN EUGENIA	1,760.00			1,619.20	APROBADO	DMJIMENEZM	MMCABEZAS C	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	0920	001	0	1,760.00	1,760.00	0.00								
2865	2836	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV, CALDERON VALLEJO CARMEN EUGENIA, CONTRATO NO. 012-ABI-DPCJG-004-2014-BVS, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE EN EL CANTON YAGUACHI, CERT. PRES. 447 FACT N°002-001-57 MESES DE MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO Y SEPT 2016	0901493460001	CALDERON VALLEJO CARMEN EUGENIA	8,800.00			8,096.00	APROBADO	DMJIMENEZM	DMJIMENEZM	MMCABEZAS C	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	0920	001	0	8,800.00	8,800.00	0.00								
2867	2257	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV, RODRIGUEZ ANDRADE JORGE IVAN, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. ABI-DPCJG-002-2015 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL EN MATERIAS NO PENALES DEL CANTON NARANJAL PROVINCIA DEL GUAYAS, CERT. PRES. 408 FACT N°001-001-526 MES DE SEPT 2016	0904359254001	RODRIGUEZ ANDRADE JORGE IVAN	1,500.00			1,380.00	APROBADO	DMJIMENEZM	DMJIMENEZM	MMCABEZAS C	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	0911	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 19 de 44

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:26:47

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2869	1372	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. GUZMAN MERCHAN SANTOS MANUEL, PARA ADENDUM MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 021-ABI-DPCJG-009-2014-BVS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON BALZAR, CERT. PRES. 142 FACT N° 001-001-112 MES DE SEPT 2016	0905814547001	GUZMAN MERCHAN SANTOS MANUEL	1,500.00			1,380.00	APROBADO	DMJIMENEZM	MMCABEZAS C	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	0904 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
2877	2862	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. PIGUAVE PONCE OSWALDO ARISTIDES, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA PARA TRASLADO DEL DR. WILSON NAVARRETE PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO CON DEMAS AUTORIDADES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, CERT. PRES. 413	1302267479	PIGUAVE PONCE OSWALDC ARISTIDES	40.50			40.50	APROBADO	DMJIMENEZM	MMCABEZAS C	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	0901 001 0			40.50	40.50	0.00								
2878	2850	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME CONTRERAS SONIA ESTHER, CONTRATO NO. 016-ABI-DPCJG-007-2014-BVS, ARREN DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL DEL CANTON MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS, CERT. PRES. 451 FACT N° 001-001-437 MES DE ABRIL 2016 MEMO 141-DP09-SG-IHV-2016-18-10-2016	0901169839001	JACOME CONTRERAS SONIA ESTHER	3,500.00			3,220.00	APROBADO	DMJIMENEZM	MMCABEZASC	MMCABEZAS C	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	0910 001 0			3,500.00	3,500.00	0.00								
2880	2850	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME CONTRERAS SONIA ESTHER, CONTRATO NO. 016-ABI-DPCJG-007-2014-BVS, ARREN DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNC DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL DEL CANTON MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS, CERT. PRES. 451 FACT N°001-001-438 MES DE MAYO 2016 MEMO 141-DP09-SG-IHV-2016 18-10-2016	0901169839001	JACOME CONTRERAS SONIA ESTHER	3,500.00			3,220.00	APROBADO	DMJIMENEZM	MMCABEZASC	MMCABEZAS C	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	0910 001 0			3,500.00	3,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 23 de 44

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:26:47

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2904	2897	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. REINOSO CAGUANO SAUL MESIAS, MEMORANDO NO. 0057-DP09-SG-ERM-2016, PARA CUBRIR OBLIGACIONES DEL CONTRATO SN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTON BUCAY, CERT. PRES. 445 FACT N° 001-001-423 MES DE SEPTIEMBRE 2015	0921176434001	REINOSO CAGUANO SAUL MESIAS	500.00			460.00	APROBADO	DMJIMENEZM	MMCABEZAS C	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	0927 001 0			500.00	500.00	0.00								
2906	2897	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. REINOSO CAGUANO SAUL MESIAS, MEMORANDO NO. 0057-DP09-SG-ERM-2016, PARA CUBRIR OBLIGACIONES DEL CONTRATO SN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTON BUCAY, CERT. PRES. 445 FACT N° 001-001-424 MES DE OCTUBRE 2015	0921176434001	REINOSO CAGUANO SAUL MESIAS	500.00			460.00	APROBADO	DMJIMENEZM	MMCABEZAS C	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	0927 001 0			500.00	500.00	0.00								
2907	2895	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. RAMIREZ ARAUJO FREDY GERMAN, MEMORANDO NO. 0096-DP09-CPA-LRL-2016, PARA ADQDE MATERIALES PARA EL SUMIN EN BAJA TENSION DE LAS UNID JUDIC DEL GUAYAS, DAULE, SALITRE, EL EMPALME, CERT. PRES. 443 FACT 001-001-21071 ACTA-ENT-RESEP -ARQ PAUL TOAPANTA INGRESO -ALMAC 08 NOTA DE ETREGA ALMAC 08-2016	0905541140001	RAMIREZ ARAUJO FREDY GERMAN	4,289.03			4,246.14	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZAS C	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530811	0901 001 0			4,289.03	4,289.03	0.00								
2910	2897	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. REINOSO CAGUANO SAUL MESIAS, MEMORANDO NO. 0057-DP09-SG-ERM-2016, PARA CUBRIR OBLIGACIONES DEL CONTRATO SN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTON BUCAY, CERT. PRES. 445 FACT N° 001-001-425 MES DE NOVIEMBRE 2016	0921176434001	REINOSO CAGUANO SAUL MESIAS	350.00			322.00	APROBADO	DMJIMENEZM	MMCABEZAS C	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	0927 001 0			350.00	350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 24 de 44

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:26:47

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2914	1987	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. MELENDEZ MANZANO FAUSTO EDUARDO, CONTRATO NO. 019-DPCJ-G09-2016, CONTRAT DE SERVICIO DE CONSULTORÍA: ¿ESTUDIO DE EVALUACIÓN POST-SISMO DEL ESTADO DE LA DIR PROV DEL GUAYAS ¿ PROV DEL GUAYAS¿ POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL SISMO DEL 16 DE ABRIL DE 2016, CERT. PRES. 340 FAC 1653 ACT ENTR -RECEP	0903549053001	MELENDEZ MANZANO FAUSTO EDUARDO	12,200.00			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	003	003	000	730821	0900	001	0	12,200.00	12,200.00	0.00								
2931	2896	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. COGECOMSA S. A. MEMORANDO NO. 0102-DP09-CPA-LRL-2016, ORDEN DE COMPRA CE-20160000621948, ADQUISICIÓN DE CAJAS T15 (ARCHIVADOR CON TAPA MODELO T15) PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION PROV DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS, CERT. PRES. 410 FACT N° 002-001-23145 ACTA ENTREGA ING ANGELO QUITO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	5,224.32			5,172.08	APROBADO	DMJIMENEZM	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530804	0900	001	0	5,224.32	5,224.32	0.00								
2953	2945	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV, MEMORANDO NO. 0104-DP09-CPA-LRL-2016, PARA CONSUMO DE AGUA POTALE EN EL COMPLEJO JUDICIAL GUAYAQUIL NORTE, PERIODO DEL 02-09-2016 AL 01-10-2016, CODIGO NO. 814585, FACT NO. 026-100-007306172, CERT. PRES. 437	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	12,136.36			12,136.36	APROBADO	DMJIMENEZM	DMJIMENEZM	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	0901	001	0	12,136.36	12,136.36	0.00								
2954	2946	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. INTERAGUA CIA LTDA. MEMORANDO NO. 0104-DP09-CPA-LRL-2016, PARA CONSUMO DE AGUA POTALE EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL GUAYAS, PERIODO DEL 16-09-2016 AL 15-10-2016, CODIGO NO. 84299, FACT NO. 026-100-007302319, CERT. PRES. 437	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	20.61			20.61	APROBADO	DMJIMENEZM	DMJIMENEZM	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	20.61	20.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 25 de 44

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:26:47

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2955	2947	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. INTERAGUA CIA LTDA. MEMORANDO NO. 0104-DP09-CPA-LRL-2016, PARA CONSUMO DE AGUA POTALE EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL GUAYAS, PERIODO DEL 16-09-2016 AL 15-10-2016, CODIGO NO. 74040, FACT NO. 026-100-007302263, CERT. PRES. 437	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	166.26			166.26	APROBADO	DMJIMENEZM	DMJIMENEZM	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			166.26	166.26	0.00								
2956	2948	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. INTERAGUA CIA LTDA. MEMORANDO NO. 0104-DP09-CPA-LRL-2016, PARA CONSUMO DE AGUA POTALE EN LA DBODEGA DE ACTIVOS FIJOS, PERIODO DEL 16-09-2016 AL 15-10-2016, CODIGO NO. 84186, FACT NO. 026-100-007302235, CERT. PRES. 437	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	1.20			1.20	APROBADO	DMJIMENEZM	DMJIMENEZM	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530101	0901 001 0			1.20	1.20	0.00								
2957	2949	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. INTERAGUA CIA LTDA. MEMORANDO NO. 0104-DP09-CPA-LRL-2016, PARA CONSUMO DE AGUA POTALE EN LA UNIDAD JUDICIAL VIHCAR, PERIODO DEL 16-09-2016 AL 15-10-2016, CODIGO NO. 106229, FACT NO. 026-100-007302330, CERT. PRES. 437	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	132.23			132.23	APROBADO	DMJIMENEZM	DMJIMENEZM	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	0901 001 0			132.23	132.23	0.00								
2958	2950	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. INTERAGUA CIA LTDA. MEMORANDO NO. 0104-DP09-CPA-LRL-2016, PARA CONSUMO DE AGUA POTALE EN EL COMPLEJO JUDICIAL VALDIVIA SUR, PERIODO DEL 08-09-2016 AL 06-10-2016, CODIGO NO. 814829, FACT NO. 026-100-007306257, CERT. PRES. 437	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	1,142.11			1,142.11	APROBADO	DMJIMENEZM	DMJIMENEZM	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	0901 001 0			1,142.11	1,142.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 26 de 44

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:26:47

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2959	2951	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. INTERAGUA CIA LTDA. MEMORANDO NO. 0104-DP09-CPA-LRL-2016. PARA CONSUMO DE AGUA POTALE EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL GUAYAS, PERIODO DEL 16-09-2016 AL 15-10-2016, CODIGO NO. 463689, FACT NO. 026-100-007303266, CERT. PRES. 437	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	1,167.65			1,167.65	APROBADO	DMJIMENEZM	DMJIMENEZM	MMCABEZAS C	MEVELZIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	0901 001 0			1,167.65	1,167.65	0.00								
2960	2944	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO.0103-DP09-CPA-LRL-2016. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DECIMO CUARTO DE LO CIVIL DEL CANTON MILAGRO 0910 PERIODO DEL 08-09-2016 13-09-2016 CODIGO NO. 1200579334 FACT. NO. 070-001-000015180CERT. PRES. NO. 455	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	11.12			11.12	APROBADO	DMJIMENEZM	DMJIMENEZM	MMCABEZAS C	MEVELZIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0910 001 0			11.12	11.12	0.00								
2963	2913	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO.0097-DP09-CPA-LRL-2016. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DECIMO OCTAVO MULTICOMPETENTE DEL CANTON PLAYAS 0921 PERIODO DEL 07-07-2016 07-08-2016 CODIGO NO. 1604118766 FACT. NO. 093-999-000009232 CERT. PRES. NO. 455	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	488.54			488.54	APROBADO	DMJIMENEZM	DMJIMENEZM	MMCABEZAS C	MEVELZIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0921 001 0			488.54	488.54	0.00								
2964	2915	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO.0097-DP09-CPA-LRL-2016. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMPLEJO JUDICIAL FLORIDADEL CANTON GUAYAQUIL 0901 PERIODO DEL 26-08-2016 26-09-2016 CODIGO NO. 401416118 FACT. NO. 148-001-004751780 CERT. PRES. NO. 445	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	28,247.73			0.00	APROBADO	DMJIMENEZM	DMJIMENEZM	MMCABEZAS C		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0901 001 0			28,247.73	28,247.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 28 de 44

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:26:47

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2969	2920	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO.0097-DP09-CPA-LRL-2016, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON SAMBORONDON 0916 PERIODO DEL 31-09-2016 30-09-2016 CODIGO NO. 901674191 FACT. NO. 002-001-013517755 CERT. PRES. NO. 455	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2,245.66			2,245.66	APROBADO	DMJIMENEZM	DMJIMENEZM	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	0916	001	0	2,245.66	2,245.66	0.00								
2970	2921	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO.0097-DP09-CPA-LRL-2016, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DECIMO OCTAVO MULTICOMPETENTE DEL CANTON PLAYAS 0921 PERIODO DEL 07-09-2016 10-10-2016 CODIGO NO. 1604118766 FACT. NO. 093-999-000016876 CERT. PRES. NO. 455	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	335.00			335.00	APROBADO	DMJIMENEZM	DMJIMENEZM	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	0921	001	0	335.00	335.00	0.00								
2971	2922	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO.0097-DP09-CPA-LRL-2016, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON SALITRE 0919 PERIODO DEL 05-09-2016 10-10-2016 CODIGO NO. 901766283 FACT. NO. 002-001-013615491 CERT. PRES. NO. 455	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	74.30			74.30	APROBADO	DMJIMENEZM	DMJIMENEZM	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	0919	001	0	74.30	74.30	0.00								
2972	2923	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO.0097-DP09-CPA-LRL-2016, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA UNIDAD JUDICIAL FMNA- VIHCARDEL CANTON GUAYAQUIL 0901 PERIODO DEL 07-09-2016 07-10-2016 CODIGO NO. 401327215 FACT. NO. 148-001-004905971 CERT. PRES. NO. 455	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	568.39			568.39	APROBADO	DMJIMENEZM	DMJIMENEZM	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	0901	001	0	568.39	568.39	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 32 de 44

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:26:47

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2989	1041	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, CONTRATO NO. EQ-TC-201363-04 PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO POST PAGO, CERT. PRES. 184, KMV MEMO 142-DP09-SG-IHV-2016-18-10-2016 FAC ELEC 13666	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	738.59			738.59	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZAS C	MMCABEZAS C	MEVELZIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	738.59	738.59	0.00								
2990	2056	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. COHECO S.A., MEMO NO. 013-DP09-SG-MDD-2016, CONT NO. RE-DPCJG09-006-2015, SERV DE MANTEN PREVE, CORRECTIVO Y DE EMERG DE LOS 34 ASCENSORES MARCA MITSUBISHI DE LOS EDIF: CORTE PROVINCIAL, DIREC PROVINCIAL, COMPLEJO FLORIDA NORTE, CERT. PRES. 388 FAC 02001-72287 DEL 21 JULIO AL 20 DE AGOSTO 2016	1790043800001	COHECO S.A.	6,815.45			6,679.14	APROBADO	DMIMENEZM	DMIMENEZM	MMCABEZAS C	MMCABEZAS C	MEVELZIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530404	0900	001	0	6,815.45	6,815.45	0.00								
2992	1041	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV . EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, CONTRATO NO. EQ-TC-201363-04 PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO POST PAGO, CERT. PRES. 184, KMV MEMO 0142-DP09-SG-IHV-2016 18-10-2016 FAC ELE 14283	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	14.47			14.47	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZAS C	MMCABEZAS C	MEVELZIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	14.47	14.47	0.00								
2996	2573	25/10/2016	DEV	RTO	OGA	DEV. COOP DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTERP RUTAS SALITRENAS, CONTRATO NO. ABI-DPCJG-003-2015, ARREND DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCION DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMP DEL CANTÓN SALITRE, PROVINCIA DEL GUAYAS, CERT. PRES. 429 FACT N°001-001-00012 MES DIC 2015	0991434925001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTERPROVINCIAL RUTAS SALITRENAS	-2,000.00			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZAS C	MMCABEZAS C		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	0919	001	0	-2,000.00	-2,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 36 de 44

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:26:47

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3022	2915	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	COM. CNEL EP, MEMORANDO NO. 0097-DP09-CPA-LRL-2016, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMPLEJO JUDICIAL FLORIDADEL CANTON GUAYAQUIL 0901 PERIODO DEL 26-08-2016 26-09-2016 CODIGO NO. 401416118 FACT. NO. 148-001-004751780 CERT. PRES. NO. 445	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	28,247.73			28,247.73	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELZIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	0901	001	0	28,247.73	28,247.73	0.00								
3034	3024	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV, SUQUILANDA TRONCOSO SANTIAGO ANTONIO, CONTRATO NO. 024-DPCJ-G09-2016 REMANUFACTUR DE TONER XEROX 3320, TONER XEROX 3435 Y TONER HP 2420 PARA LA DIRECCIÓN PROV DEL CONSEJO DE LA JUDIC - GUAYAS, CERT. PRES. 385 FAC 9512 MEMO CJ-DP09-UPI-2016-0003-M ACTA ENTR RECP ING.PABLO AGUILERA	0104155114001	SUQUILANDA TRONCOSO SANTIAGO ANTONIO	30,000.00			29,400.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELZIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530203	0900	001	0	30,000.00	30,000.00	0.00								
3036	3013	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV, CASTILLO LOPEZ LUZ MARINA, POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA PARA ACTIVIDADES INICIALES PARA COORDINAR EL CORRECTO PROCEDIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO DE EL ORO, DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, CERT. PRES. 469 MEMO N° CJ-DP09-UPCD-2016-0198-PME	1310367402	CASTILLO LOPEZ LUZ MARINA	279.74			279.74	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELZIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	279.74	279.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 37 de 44

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:26:47

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3037	3015	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV VELIZ NARANJO NORA VANESSA, POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA PARA ACTIVIDADES INICIALES PARA COORDINAR EL CORRECTO PROCEDIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO DE EL ORO, DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, CERT. PRES. 469 MEMO N° CJDPO9-UPCD-2016-0201-PME	0923912240	VELIZ NARANJO NORA VANESSA	292.59			292.59	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZAS C	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			292.59	292.59	0.00								
3038	3012	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. VELIZ NARANJO NORA VANESSA, POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA PARA ACTIVIDADES INICIALES PARA COORDINAR EL CORRECTO PROCEDIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO DE EL ORO, DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, CERT. PRES. 469 MEMO CJDPO9-UPCD-2016-0202-PME	0923912240	VELIZ NARANJO NORA VANESSA	320.00			320.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZAS C	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			320.00	320.00	0.00								
3039	3016	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV , CASTILLO LOPEZ LUZ MARINA, POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA PARA ACTIVIDADES INICIALES PARA COORDINAR EL CORRECTO PROCEDIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPL DE EL ORO, DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, CERT. PRES. 469 MEMO CJ-DPO9-UPCD-2016-0199-PME	1310367402	CASTILLO LOPEZ LUZ MARINA	320.00			320.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZAS C	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 38 de 44

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:26:47

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3040	3017	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV , CASTILLO LOPEZ LUZ MARINA, POR GASTOS EN COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS A MACHALA PARA ACTIVIDADES INICIALES PARA COORDINAR EL CORRECTO PROCEDIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO DE EL ORO, DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, CERT. PRES. 310	1310367402	CASTILLO LOPEZ LUZ MARINA	10.00			10.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZAS C	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530837	0900	001	0	10.00	10.00	0.00								
3041	3010	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV , CODYXOPAPER CIA. LTDA, MEMORANDO NO. 027-DP09-UPA-GWA-2016, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO NO. CE-20160000555640, ADQ DE 427 RESMILLAS DE PAPEL BOND DE 75 GRS TAMAÑO A4 PARA LA DIREPROV DEL CONSEJO DE LA JUD - GUAYAS., CERT. PRES. 319 FAC 10024 MEMO 027-DP09-UPA-GWA-2016 AC ENT RECEP EC GABRI	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1,289.63			1,250.94	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZAS C	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530804	0900	001	0	1,289.63	1,289.63	0.00								
3042	2997	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV , NAULA VIJAY MIGUEL LUDUVICO, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 015-ABI-DPCJG-006-2014-BVS, ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON EL TRIUNFO, CERT. PRES. 465 FAC 441- MESES DE MARZO A SEPTBR-2016 MEMO N° 152-DP09-SG-IHV-2016	0300993862001	NAULA VIJAY MIGUEL LUDUVICO	50,925.00			46,851.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZAS C	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	0909	001	0	50,925.00	50,925.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 39 de 44

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:26:47

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3045	2419	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV . COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTERPROVINCIAL RUTAS SALITRENAS. CONTRATO NO. ABI-DPCJG-003-2015. ARREN DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULT DEL CANTÓN SALITRE. PROVINCIA DEL GUAYAS. CERT. PRES. 429 AC 001-001-15 MEMO 153-DP09-SG-IH MES SEPT-2016	0991434925001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTERPROVINCIAL RUTAS SALITRENAS	2,000.00			1,840.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZAS C	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	0919	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00								
3056	2641	28/10/2016	DEV	NOR	BYE	CONTRATO No. 003-DPCI-G09-2016. ADQUISICIN DE SWITCHES DE ACCESO PARA LA UNIDAD JUDICIAL PENAL CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES CUARTEL MODELO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	0992581840001	TELCOMBAS S.A.	20,281.47			20,078.66	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZAS C	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	003	001	000	840107	0900	001	0	20,281.47	20,281.47	0.00								
3058	1675	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ECUALIFTTECHNIK S.A. CONTRATO NO. 001-DPCI-G09-2016. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS. CERT. PRES. 312 FAC 452 MEMO N° 0014-DP09-SG-MDD-2016 DEL 21 DE SEPTB AL 20 DE OCTUB-2016	1792446864001	ECUALIFTTECHNIK S.A	2,459.06			2,409.88	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZAS C	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530404	0900	001	0	2,459.06	2,459.06	0.00								
3059	3044	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. CODYXOPAPER CIA. LTDA., MEMORANDO NO. 0028-DP09-CPA-UPA-GWA-2016. ORDEN DE COMPRA NO. CE-2016000595623. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (7200 SOBRES MANILA F6) PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS. CERT. PRES. 387 FAC 10025 ACTA ENT REC EC GABRIEL WONG	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	528.46			523.18	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZAS C	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530804	0900	001	0	528.46	528.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 40 de 44

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:26:47

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3062	3061	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV, VARGAS BAJANA NATALIA CECILIA, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA PARA LAS ACTIVIDADES INICIALES PARA COORDINAR EL CORRECTO PROCEDIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTROL DISCIPLINARIO DE EL ORO, DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016, CERT. PRES. 469-MEMORANDO CJ-DP09-UPCD-2016-0179-PME	1205703257	VARGAS BAJANA NATALIA CECILIA	292.96			292.96	APROBADO	DMJIMENEZM	DMJIMENEZM	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	292.96	292.96	0.00								
3063	3047	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV, IMPORTADORA JURADO S. A, ORDEN DE COMPRA NO. CE-20160000595626 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (49000 CDS GRABABLE) PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS, CERT. PRES. 387 FAC 2481 MEMO 0029-DP09-UPA-GWA-2016 ACTA EN RECEP EC GABRIEL WONG	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	8,334.90			8,134.86	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZAS C	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530804	0900	001	0	8,334.90	8,334.90	0.00								
3066	1980	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV, INGENSERVI, MEMORANDO NO. 58-UA-DP09-JPTM-2016, CONTRATO NO. 017-DPCJ-G09-2016, ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL MAS IDONEA PARA EL REFORZAMIENTO POST-SISMO DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE LA FAMILIA, MUJER, NINEZ Y ADOLESCENCIA - VIH CAR, CERT PRES 332 FAC 003	1792680913001	INGENSERVI	21,423.29			8,569.32	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZAS C	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	003	003	000	730821	0900	001	0	21,423.29	21,423.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 41 de 44

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:26:47

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3069	3065	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV TAME EP. CONTRATO NO. EQ-TC-201363-04 PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO POST PAGOPARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS , CERT. PRES. 456 FAC ELEC001-020- 14200 MES AGOS-2016 MEMO 134-DP09-SG-IHV-2016 17-10-2016	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,156.90			1,156.90	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	1,041.21	1,041.21	0.00								
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	46.28	46.28	0.00								
01	000	000	003	000	530301	0901	001	0	69.41	69.41	0.00								
3071	3065	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. TAME EP. CONTRATO NO. EQ-TC-201363-04 PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO POST PAGOPARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS , CERT. PRES. 456 FAC ELEC 001-020-13667 MES JULIO-2016 MEM 134-DP09-SG-IHV-2016	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	638.41			638.41	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	574.57	574.57	0.00								
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	25.54	25.54	0.00								
01	000	000	003	000	530301	0901	001	0	38.30	38.30	0.00								
3075	2852	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV BARREZUETA VERA ALBERTO, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA, CERT. PRES. 453 FAC 001-001-090 MESES MAYO-JUN-JUL-AGS Y SEP-2016 MEMO 153-DP09-SG-IHV-2016	0902704485001	BARREZUETA VERA ALBERTO	2,500.00			2,300.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	0923	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 42 de 44

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:26:47

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3077	2052	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV . MEGACLIMA CIA LTDA, MEMORANDO NO. 003-UA-SG-CJ09-LA-2016, CONTRATO NO. NO. SIE-03-DPCJ-G09-2015, SERVICIO DE MANTEN CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE LA UNIDAD PENAL NORTE NO. 2 ALBAN BORJA, CERT. PRES. 392 FAC 001-001-754 DEL 08 JULIO AL 05-SEP-2016 MEMO 16-DP--MDD-20	1191746712001	MEGACLIMA CIA LTDA	3,476.18			3,406.66	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZAS C	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530404	0900	001	0	3,476.18	3,476.18	0.00								
3079	2056	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV . COHECO S.A., MEMORANDO NO. 054-DP09-AF-IHV-2016, CONTRATO NO. RE-DPCJG09-006-2015, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE EMERG DE LOS 34 ASCENSORES MARCA MITSUBISHI DE LOS EDIFICIOS: CORTE PROVINCIAL, DIRECCIÓN PROVINCIAL, COMPLEJO FLORIDA NORTE, CERT. PRES. 388 FAC 72190	1790043800001	COHECO S.A.	6,815.45			6,679.14	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZAS C	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530404	0900	001	0	6,815.45	6,815.45	0.00								
3081	3073	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV, PETROECUADOR EP, CONTRATO NO. 023-DPCJ-G09-2016 COMPLEMENTARIO AL CONTRATO NO. 0000001-RE-DPCJG09-2015-LRV PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECI DE COMBUS (GASOLINA Y DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN PROV DEL CONSEJO DE LA JUD - GUAYAS, CERT. PRES. 476 FAC 009-014-89031 AGOS-2	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2,066.98			2,066.98	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZAS C	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530837	0900	001	0	2,066.98	2,066.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 43 de 44

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:26:47

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3083	3073	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	COM, PETROECUADOR EP, CONTRATO NO. 023-DPCJ-G09-2016 COMPLEMENTARIO AL CONTRATO NO. 0000001-RE-DPCJG09-2015-LRV PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUS (GASOLINA Y DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA DIREC PROV DEL CONSEJO DE LA JUDIC - GUAYAS, CERT. PRES. 476 FACT 89030	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1,001.79			1,001.79	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZAS C	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	0900 001 0			1,001.79	1,001.79	0.00								
3085	3073	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV, PETROECUADOR EP, CONTRATO NO. 023-DPCJ-G09-2016 COMPLEMENTARIO AL CONTRATO NO. 0000001-RE-DPCJG09-2015-LRV PARA LA PRESTACION DEL SER DE ABASTECIM DE COMBU (GASOLINA Y DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA DIREC PROV DEL CONSEJO DE LA JUDIC - GUAYAS, CERT. PRES. 476 FAC 89028 MES SEPTB-2016	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2,317.03			2,317.03	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZAS C	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	0900 001 0			2,317.03	2,317.03	0.00								
3093	2413	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.ADONAY, OC NO. CE-20160000556206, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL COMPLEJO JUDICIAL GUAY NORTE, UNIDAD JUDICIAL PENAL NORTE 2, CENTROS DE MEDIACION Y ARCHIVO PASIVO DE LA DIREC PROV DEL CONS DE LA JUDIC - GUAYAS, CERT. PRES. 369 MEMO 042-DP09-SG-DB Y FACT N°001-001-331 DEL 01 AL 30 DE SEPT 2016	0992805781001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ADONAY	9,333.80			9,147.12	APROBADO	DMJIMENEZM	MMCABEZAS C	MMCABEZAS C	MEVELIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530209	0900 001 0			9,333.80	9,333.80	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 44 de 44

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:26:47

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3098	3065	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV TAME EP. CONTRATO NO. EQ-TC-201363-04 PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO POST PAGOPARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS , CERT. PRES. 456 FAC 001-020-13727 MES SEPBT-2016	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,375.13			1,375.13	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	1,375.13	1,375.13	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 010-0009-0000									576,766.66	576,766.66	0.00	532,653.47				CANTIDAD DE CURS:	158		
TOTAL GENERAL :									576,766.66	576,766.66	0.00	532,653.47							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 1 de 6

Fecha: 31/10/2016

Hora: 14:01:00

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 010-0010-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - IMBABURA																			
600	596	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	AB. DANILO ESPINOSA DE LOS MONTEROS-DEVENGADO-Para subsistencias por viaje el 13 de julio del 2016 a la ciudad de Quito para asistir a reunión de trabajo.	1001674041	ESPINOSA DE LOS MONTEROS BORJA DANILO XAVIER	40.00			40.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								
601	598	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	SR. DARWIN VITERI-DEVENGADO-Para subsistencias por viaje el 13 de julio del 2016 a la ciudad de Quito, manejando el vehiculo para trasladar al Director Provincial, para asistir a reunión de trabajo.	1002259578	VITERI ROSERO DARWIN HUGO	40.00			40.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								
602	599	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	SR. DARWIN VITERI-DEVENGADO-Devolución de peajes por viaje el 13 de julio del 2016 a la ciudad de Quito, manejando el vehiculo de la institución para trasladar al Director Provincial, para asistir a reunión de trabajo.	1002259578	VITERI ROSERO DARWIN HUGO	5.20			5.20	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1001	001	0	5.20	5.20	0.00								
604	352	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	STARGOLDEN ASCENSORES MULTIMARCAS CIA. LTDA.-DEVENGADO-Pago Mantenimiento bimensual de los ascensores de los Edificios de Ibarra Y Otavalo, correspondiente al mes de septiembre de 2016	1792643732001	STARGOLDEN ASCENSORES MULTIMARCAS CIA.LTDA.	650.00			637.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530420	1000	001	0	650.00	650.00	0.00								
621	175	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR-DEVENGADO-PAGO SERVICIO DE ENVÍO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EMPRESA PÚBLICA DE CORREOS CDE E.P. POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	740.35			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	1001	001	0	740.35	740.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 2 de 6

Fecha: 31/10/2016

Hora: 14:01:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
623	213	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	DAVILA GLORIA-DEVENGADO-PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE PARA EL ARCHIVO DE LOS PROCESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	1702625896001	DAVILA MONCAYO GLORIA MAGDALENA	2,000.00			1,840.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1000 001 0			2,000.00	2,000.00	0.00								
624	606	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICE WRLD CLEANER-CISNEROS MARIA-DEVENGADO-Servicio de Limpieza de los Edificios Judiciales de Ibarra, Complejo Judicial Otavalo y Archivo Central correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2016. Mediante Catálogo Electrónico.	1002353314001	CISNEROS ECHEVERRIA MARIA GABRIELA	4,438.28			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530209	1000 001 0			4,438.28	4,438.28	0.00								
626	607	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	MEDINA FABIAN-DEVENGADO-Para Matriculación de la motocicleta de la institución, correspondiente al año 2016.	1001817780	MEDINA CADENA CARLOS FABIAN	55.63			55.63	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			55.63	55.63	0.00								
627	608	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	MEDINA FABIAN-DEVENGADO-Para cancelar tasas de SISMERT al Municipio y al Gobierno Provincial para matricular motocicleta de la Institución correspondiente al año 2016.	1001817780	MEDINA CADENA CARLOS FABIAN	7.00			7.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			7.00	7.00	0.00								
628	610	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	VITERI DARWIN-DEVENGADO- Reposición de valores de peajes por recorridos dentro de la Provincia realizados por el Director Provincial, en el vehículo de la Institución.	1002259578	VITERI ROSERO DARWIN HUGO	17.00			17.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			17.00	17.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 3 de 6

Fecha: 31/10/2016

Hora: 14:01:00

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
629	609	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	ARMAS EDWIN-DEVENGADO-Reposición de valores cancelados para obtener documentos habilitantes para matricular vehículo de la Institución, correspondiente al año 2016.	1001843992	ARMAS CRUZ EDWIN DITER	18.00			18.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			18.00	18.00	0.00								
630	611	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	YEPEZ JOSE-DEVENGADO-Subsistencias por viaje el 18-07-2016 a la ciudad de Cayambe conduciendo el vehículo de la Institución, trasladando a la Ab. Pilar Angulo.	1002262820	YEPEZ ROSERO JOSE HUMBERTO	40.00			40.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1001 001 0			40.00	40.00	0.00								
631	612	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	YEPEZ JOSE-DEVENGADO-Subsistencias por viaje el 29-08-2016 a la ciudad de Quito conduciendo el vehículo de la Institución, trasladando al Dr. Raúl Rosales.	1002262820	YEPEZ ROSERO JOSE HUMBERTO	12.00			12.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1001 001 0			12.00	12.00	0.00								
632	616	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	YEPEZ JOSE-DEVENGADO-Reposición de peajes por viaje el 29-08-2016 a la ciudad de Quito conduciendo el vehículo de la Institución, trasladando al Dr. Raúl Rosales.	1002262820	YEPEZ ROSERO JOSE HUMBERTO	5.20			5.20	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			5.20	5.20	0.00								
633	617	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	YEPEZ JOSE-DEVENGADO-Subsistencias por viaje el 15-09-2016 a la ciudad de Quito conduciendo el vehículo de la Institución, entregar invitaciones para sesión solemne.	1002262820	YEPEZ ROSERO JOSE HUMBERTO	12.00			12.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1001 001 0			12.00	12.00	0.00								
634	618	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	YEPEZ JOSE-DEVENGADO-Reposición de peajes por viaje el 15-09-2016 a la ciudad de Quito conduciendo el vehículo de la Institución, entregar invitaciones para sesión solemne.	1002262820	YEPEZ ROSERO JOSE HUMBERTO	5.60			5.60	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			5.60	5.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 4 de 6

Fecha: 31/10/2016

Hora: 14:01:00

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
635	619	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	YEPEZ JOSE-DEVENGO-Reposición de peajes por recorridos dentro de la Provincia, conduciendo el vehículo de la Institución.	1002262820	YEPEZ ROSERO JOSE HUMBERTO	18.00			18.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			18.00	18.00	0.00								
636	620	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	YEPEZ JOSE-DEVENGADO-Reposición de valores cancelados para obtener documentos habilitantes para matricular vehículo de la Institución, correspondiente al año 2016.	1002262820	YEPEZ ROSERO JOSE HUMBERTO	14.00			14.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			14.00	14.00	0.00								
643	638	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROSERLIMBA-ECEHEVERRIA CARLOS-DEVENGADO-Servicio de Limpieza de las Unidades Judiciales de Cotacachi, Antonio Ante, Urcuqui y Pimampiro y Violencia Otavalo, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2016. Mediante Catálogo Electrónico.	1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	1,563.32			1,532.05	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	AJALARCONC	JRDIAZT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530209	1000 001 0			1,563.32	1,563.32	0.00								
645	639	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	ARQUEO CO.-GONZALEZ FREDY-DEVENGADO-Para realizar el arreglo del portón eléctrico, del ingreso al parqueadero del Edificio de la Corte provincial de Justicia (Unidad Penal).	1001734928001	GONZALEZ POZO FREDY RUBEN	99.00			97.02	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530420	1000 001 0			99.00	99.00	0.00								
646	105	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	COMBUSOLIVOS CIA. LTDA.-DEVENGADO-Provisión de COMBUSTIBLES para los vehículos de la Institución y generadores eléctricos de los Edificios Judiciales de la Provincia, corresponde al mes de Septiembre del 2016.	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	247.95			247.95	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530803	1001 001 0			247.95	247.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 5 de 6

Fecha: 31/10/2016

Hora: 14:01:00

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
648	640	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	Ab. Danilo Espinosa de los Monteros-DEVENGADO-Para Subsistencias por viaje a la ciudad de Quito el 17 de Octubre del 2016, para mantener reunión con Dr. Tomás Alvear, Director General del Consejo de la Judicatura.	1001674041	ESPINOSA DE LOS MONTEROS BORJA DANILO XAVIER	40.00			40.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			40.00	40.00	0.00								
649	641	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	Sr. Darwin Viteri-DEVENGADO-Para Subsistencias por viajes a la ciudad de Quito los días 05 y 11 de Octubre del 2016, trasladando al Dr. Saquicela para Taller de Litigación de Jueces y trasladando al Director Provincial para mantener reunión con el Director General, respectivamente.	1002259578	VITERI ROSERO DARWIN HUGO	80.00			80.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			80.00	80.00	0.00								
650	642	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	Sr. Darwin Viteri-DEVENGADO-Devolución de peajes por viajes a la ciudad de Quito los días 05 y 11 de Octubre del 2016, trasladando al Dr. Saquicela para Taller de Litigación de Jueces y trasladando al Director Provincial para mantener reunión con el Director General, respectivamente.	1002259578	VITERI ROSERO DARWIN HUGO	16.80			16.80	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			16.80	16.80	0.00								
657	654	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	LA WASH-LOPEZ GLADYS-COMPROMISO-Para servicio de lavado de manteles y vestidos de sillas de propiedad de la Institución.	1710893858001	LOPEZ ALVARADO GLADYS YOLANDA	36.18			35.46	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530209	1000 001 0			36.18	36.18	0.00								
659	655	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	LAS IMPRESORAS-LOPEZ ANGEL-DEVENGADO-Para la adquisición de suministros de computación para cumplir con el cronograma de mantenimiento preventivo de la infraestructura tecnológica (impresoras y computadoras)	1710303973001	LOPEZ URBINA ANGEL REMIGIO	915.60			906.44	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530804	1000 001 0			915.60	915.60	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 6 de 6

Fecha: 31/10/2016

Hora: 14:01:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
661	656	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	METALVIR-REVELO IVAN-DEVENGADO-Para cambio de puerta de vidrio, cerradura y bomba king del ingreso a la Unidad Civil de Ibarra.	1001207735001	REVELO VILLALBA IVAN MARCELO	1,175.00			1,151.50	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530420	1000	001	0	1,175.00	1,175.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 010-0010-0000									12,292.11	12,292.11	0.00	6,873.85				CANTIDAD DE CURS:	27		
TOTAL GENERAL :									12,292.11	12,292.11	0.00	6,873.85							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1 de 27

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:36:37

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 010-0011-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOJA																			
1329	1328	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengar pago, Diana Feijo Zaruma, Memo 0972-2016-DP11-UF, honorarios por 1 mes de encargo como Juez Temporal de la Unidad Judicial Civil y Mercantil de Loja, septiembre-2016, Cert 190, fac 53	1104091879001	FEIJO ZARUMA DIANA KARINA	4,164.00			0,00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSPIERROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530221	1100	001	0	4,164.00	4,164.00	0,00								
1331	1328	05/10/2016	RDP	NOR	OGA	RDP pago, Diana Feijo Zaruma, Memo 0972-2016-DP11-UF, honorarios por 1 mes de encargo como Juez Temporal de la Unidad Judicial Civil y Mercantil de Loja, septiembre-2016, Cert 190, FAC 53	1104091879001	FEIJO ZARUMA DIANA KARINA	582.96			0,00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530221	1100	001	0	582.96	582.96	0,00								
1332	1330	05/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengar pago, Ana Lucía Cabrera Vega, Memo 0974-2016-DP11-UF, honorarios por Encargo como Juez Temporal de la Unidad Judicial Especializada Civil y Mercantil de Loja, 29 días de septiembre-2016, Reemplaza al Dr. Ramiro Arévalo Formador COGEP, Cert 203, fac 461	1103840813001	CABRERA VEGA ANA LUCIA	4,025.20			0,00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSPIERROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	005	001	000	730221	1100	001	0	4,025.20	4,025.20	0,00								
1333	1330	05/10/2016	RDP	NOR	OGA	RDP IVA pago, Ana Lucía Cabrera Vega, Memo 0974-2016-DP11-UF, honorarios por Encargo como Juez Temporal de la Unidad Judicial Especializada Civil y Mercantil de Loja, 29 días de septiembre-2016, Reemplaza al Dr. Ramiro Arévalo Formador COGEP, Cert 203, fac 461	1103840813001	CABRERA VEGA ANA LUCIA	563.53			0,00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	005	001	000	730221	1100	001	0	563.53	563.53	0,00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 6 de 27

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:36:37

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1368	1335	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengar pago, ASOCATAYU, memo No. 0977-2016-DP11-UF.- CATE CDI-DP11-008-2016, Orden de compra CE2016000624141, por servicio de limpieza y aseo de los edificios Judiciales propios y arrendados de la DPCJL, Cantón Catamayo, por el mes de septiembre 2016, Cert 155, fac 120	1191752380001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU	786.50			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530209	1100 001 0			786.50	786.50	0.00								
1369	1335	07/10/2016	RDP	NOR	OGA	RDP IVA, ASOCATAYU, memo No. 0977-2016-DP11-UF.- CATE CDI-DP11-008-2016, Orden de compra CE2016000624141, por servicio de limpieza y aseo de los edificios Judiciales propios y arrendados de la DPCJL, Cantón Catamayo, por el mes de septiembre 2016, Cert 155, FAC 120	1191752380001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU	110.11			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530209	1100 001 0			110.11	110.11	0.00								
1370	1355	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengar Pago, Vinces David Oswaldo, memo No. 0990-2016-DP11-UF, por arriendo de bien inmueble para el funcionamiento de Bodega (Civil) de la CPL - Edificio Florida -, periodo de 07 de junio al 06 de julio de 2016, Cert 256, fac 965	1103644546001	VINCES DAVID OSWALDO	2,480.00			2,281.60	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1100 001 0			2,480.00	2,480.00	0.00								
1371	1355	07/10/2016	RDP	NOR	OGA	RDP IVA, Vinces David Oswaldo, memo No. 0990-2016-DP11-UF, por arriendo de bien inmueble para el funcionamiento de Bodega (Civil) de la CPL - Edificio Florida -, periodo de 07 de junio al 06 de julio de 2016, Cert 256, FAC 965	1103644546001	VINCES DAVID OSWALDO	347.20			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1100 001 0			347.20	347.20	0.00								
1372	1359	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengar pago, Vinces David Oswaldo, memo No. 0992-2016-DP11-UF, por arriendo de bien inmueble para el funcionamiento de Juzgados Civiles de la CPL - Edificio Florida -, periodo de 07 de junio al 06 de julio de 2016, Cert 255, fac 964	1103644546001	VINCES DAVID OSWALDO	2,830.00			2,603.60	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1100 001 0			2,830.00	2,830.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 10 de 27

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:36:37

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1390	1388	07/10/2016	RDP	DVO	OGA	RDP IVA ASOLIMUNSIE, memo No. 0979-2016-DP11-UF, CATE CDI-DP11-008-2016, orden de compra CE-20160000625463, por servicio de limpieza y aseo de los edificios Judiciales propios y arrendados DPCJL, correspondiente al mes de septiembre de 2016, cert 155, fac 13	1191760405001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UNIDOS POR SIEMPRE ASOLIMUNSIE	-907.51			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530209	1100 001 0			-907.51	-907.51	0.00								
1391	1387	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengar Pago, Vinces David Oswaldo, memo No. 0999-2016-DP11-UF, por arriendo de bien inmueble para el funcionamiento de Juzgados Civiles de la CPL - Edificio Florida -, periodo de 07 de julio al 06 de agosto de 2016, Cert 255, fac 970	1103644546001	VINCES DAVID OSWALDO	2,830.00			2,603.60	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1100 001 0			2,830.00	2,830.00	0.00								
1392	1387	07/10/2016	RDP	NOR	OGA	RDP IVA, Vinces David Oswaldo, memo No. 0999-2016-DP11-UF, por arriendo de bien inmueble para el funcionamiento de Juzgados Civiles de la CPL - Edificio Florida -, periodo de 07 de julio al 06 de agosto de 2016, Cert 255, FAC 970	1103644546001	VINCES DAVID OSWALDO	396.20			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1100 001 0			396.20	396.20	0.00								
1393	1386	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengar pago, Vinces David Oswaldo, memo No. 0998-2016-DP11-UF, por arriendo de bien inmueble para el funcionamiento de Tribunal Contencioso Administrativo de la CPL - Edificio Florida -, periodo de 07 de julio al 06 de agosto de 2016, Cert 257, fac 972	1103644546001	VINCES DAVID OSWALDO	1,345.00			1,237.40	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1100 001 0			1,345.00	1,345.00	0.00								
1394	1386	07/10/2016	RDP	NOR	OGA	RDP IVA, Vinces David Oswaldo, memo No. 0998-2016-DP11-UF, por arriendo de bien inmueble para el funcionamiento de Tribunal Contencioso Administrativo de la CPL - Edificio Florida -, periodo de 07 de julio al 06 de agosto de 2016, Cert 257, FAC 972	1103644546001	VINCES DAVID OSWALDO	188.30			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1100 001 0			188.30	188.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 13 de 27

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:36:37

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1416	1403	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengar Pago, Vines David Oswaldo, memo No. 1005-2016-DP11-UF, por arriendo de bien inmueble para el funcionamiento de Salas de Audiencia de la CPL - Edificio Florida -, periodo de 07 de agosto al 06 de septiembre de 2016, Cert 254, fac 977	1103644546001	VINCES DAVID OSWALDO	1,645.00			1,513.40	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1100 001 0			1,645.00	1,645.00	0.00								
1417	1403	11/10/2016	RDP	NOR	OGA	RDP IVA, Vines David Oswaldo, memo No. 1005-2016-DP11-UF, por arriendo de bien inmueble para el funcionamiento de Salas de Audiencia de la CPL - Edificio Florida -, periodo de 07 de agosto al 06 de septiembre de 2016, Cert 254, fac 977	1103644546001	VINCES DAVID OSWALDO	230.30			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1100 001 0			230.30	230.30	0.00								
1418	1404	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengar pago, Vines David Oswaldo, memo No. 1006-2016-DP11-UF, por arriendo de bien inmueble para el funcionamiento de Juzgados Civiles de la CPL - Edificio Florida -, periodo de 07 de agosto al 06 de septiembre de 2016, Cert 255, fac 978	1103644546001	VINCES DAVID OSWALDO	2,830.00			2,603.60	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1100 001 0			2,830.00	2,830.00	0.00								
1419	1404	11/10/2016	RDP	NOR	OGA	Devengar pago, Vines David Oswaldo, memo No. 1006-2016-DP11-UF, por arriendo de bien inmueble para el funcionamiento de Juzgados Civiles de la CPL - Edificio Florida -, periodo de 07 de agosto al 06 de septiembre de 2016, Cert 255, fac 978	1103644546001	VINCES DAVID OSWALDO	396.20			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1100 001 0			396.20	396.20	0.00								
1420	1405	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengar Pago, Vines David Oswaldo, memo No. 1007-2016-DP11-UF, por arriendo de bien inmueble para el funcionamiento de Bodega (Civil) de la CPL - Edificio Florida -, periodo de 07 de agosto al 06 de septiembre de 2016, Cert 256, fac 979, fac 979	1103644546001	VINCES DAVID OSWALDO	2,480.00			2,281.60	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1100 001 0			2,480.00	2,480.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 16 de 27

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:36:37

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1435	1429	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengar pago, Carrión Álvarez Carlo Magno, Memo No. 983-DP11-UF-2016, Solicitud 10-2016-OFMFJL, Reembolso de pasajes y movilización, comisión de servicios institucionales a Calvas para Brindar Servicio Itinerante de Mediación, 27 de septiembre de 2016, Cert 54	1103018220	CARRION ALVAREZ CARLO MAGNO	9.60			9.60	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530301	1100 001 0			9.60	9.60	0.00								
1436	1430	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengar pago, Carrión Álvarez Carlo Magno, Memo No. 984-DP11-UF-2016, Solicitud 11-2016-OFMFJL, Reembolso de pasajes y movilización, comisión de servicios institucionales a Calvas para Brindar Servicio Itinerante de Mediación, 04 de octubre de 2016, Cert 54	1103018220	CARRION ALVAREZ CARLO MAGNO	5.87			5.87	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530301	1100 001 0			5.87	5.87	0.00								
1439	1438	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengar pago, Patiño Quezada Milton Ramiro, Memo N° 1023-2016-DP11-UF, Contrato 004-DP11-UAJ-2016, por reembolso de consumo de energía eléctrica donde funciona la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Paltas, por julio y agosto de 2016, Cert 8	1102570064001	PATINO QUEZADA MILTON RAMIRO	79.03			79.03	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1109 001 0			79.03	79.03	0.00								
1440	1437	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengar pago, CACPE Loja Cía. Ltda., Memo No. 1016-2016-DP11-UF, Contrato 19 -DP11-UAJ-2015, reembolso de consumo de energía eléctrica del Archivo General, correspondiente al mes de septiembre 2016, cert 220	1190075539001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUENA EMPRESA CACPE LOJA LTDA.	78.21			78.21	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1100 001 0			78.21	78.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 17 de 27

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:36:37

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1448	1442	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengar pago, Vines David Oswaldo, memo No. 1028-2016-DP11-UF, por arriendo de bien inmueble para el funcionamiento de los Juzgados Penales de la CPL - Edificio Florida -, periodo de 07 de septiembre al 06 de octubre de 2016, Cert 258, fac 987	1103644546001	VINCES DAVID OSWALDO	1,000.00			920.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1100 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
1449	1442	19/10/2016	RDP	NOR	OGA	RDP IVA, Vines David Oswaldo, memo No. 1028-2016-DP11-UF, por arriendo de bien inmueble para el funcionamiento de los Juzgados Penales de la CPL - Edificio Florida -, periodo de 07 de septiembre al 06 de octubre de 2016, Cert 258, FAC 987	1103644546001	VINCES DAVID OSWALDO	140.00			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1100 001 0			140.00	140.00	0.00								
1450	1443	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengar pago, Vines David Oswaldo, memo No. 1029-2016-DP11-UF, por arriendo de bien inmueble para el funcionamiento de Tribunal Contencioso Administrativo de la CPL - Edificio Florida -, periodo de 07 de septiembre al 06 de octubre de 2016, Cert 257, FAC 986	1103644546001	VINCES DAVID OSWALDO	1,345.00			1,237.40	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1100 001 0			1,345.00	1,345.00	0.00								
1451	1443	19/10/2016	RDP	NOR	OGA	RDP pago, Vines David Oswaldo, memo No. 1029-2016-DP11-UF, por arriendo de bien inmueble para el funcionamiento de Tribunal Contencioso Administrativo de la CPL - Edificio Florida -, periodo de 07 de septiembre al 06 de octubre de 2016, Cert 257, fac 986	1103644546001	VINCES DAVID OSWALDO	188.30			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1100 001 0			188.30	188.30	0.00								
1452	1444	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengar pago, Vines David Oswaldo, memo No. 1031-2016-DP11-UF, por arriendo de bien inmueble para el funcionamiento de Juzgados Civiles de la CPL - Edificio Florida -, periodo de 07 de septiembre al 06 de octubre de 2016, Cert 255, fac 984	1103644546001	VINCES DAVID OSWALDO	2,830.00			2,603.60	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1100 001 0			2,830.00	2,830.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 19 de 27

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:36:37

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1458	1458	19/10/2016	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DA A:2016] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DRA MARIA LORENA ESPINOSA Y DR CARLOS TORRES ORTEGA	1160007760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOJA	2,012.13			0.00	APROBADO	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1100 001 0			506.40	506.40	0.00								
55	000	000	001	000	990101	1100 001 0			1,505.73	1,505.73	0.00								
1459	1459	19/10/2016	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:CL A:2016] PAGO DECIMO CUARTO SUELDO A LA DRA SARITA OCHOA TAMAY	1160007760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOJA	274.50			0.00	APROBADO	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	510204	1100 001 0			274.50	274.50	0.00								
1462	1460	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengar pago, Betancourt Soto Franklin Memo nro. 1042-2016-DP11-UF, Contrato 037-DP11-UAJ-2015, por arriendo de edificio Miami Sport, inmueble donde funciona la Presidencia de la Corte y Salas de Tribunal Distrital Contencioso Administrativo, corresponde a septiembre 2016, Cert. 195, fac 210	1102568365001	BETANCOURT SOTO FRANKLIN FERNANDO	10,000.00			9,200.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1100 001 0			10,000.00	10,000.00	0.00								
1463	1461	20/10/2016	RDP	NOR	OGA	RDP IVA, Betancourt Soto Franklin Memo nro. 1042-2016-DP11-UF, Contrato 037-DP11-UAJ-2015, por arriendo de edificio Miami Sport, inmueble donde funciona la Presidencia de la Corte y Salas de Tribunal Distrital Contencioso Administrativo, corresponde a septiembre 2016, Cert. 197, FAC 210	1102568365001	BETANCOURT SOTO FRANKLIN FERNANDO	1,400.00			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1100 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								
1466	1464	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengar pago, CACPE LOJA LTDA, Memo N° 1048-2016-DP11-UF, por arriendo de inmueble donde funciona el archivo general de la DPCJL, periodo 20 de septiembre al 19 de octubre de 2016, Cert 193, fac 1338	1190075539001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUENA EMPRESA CACPE LOJA LTDA.	3,571.43			3,285.72	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1100 001 0			3,571.43	3,571.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 20 de 27

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:36:37

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1467	1465	24/10/2016	RDP	NOR	OGA	RDP IVA, CACPE LOJA LTDA, Memo N° 1048-2016-DP11-UF, por arriendo de inmueble donde funciona el archivo general de la DPCJL, periodo 20 de septiembre al 19 de octubre de 2016, Cert 194, FAC 1338	1190075539001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUENA EMPRESA CACPE LOJA LTDA.	500.00			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1100 001 0			500.00	500.00	0.00								
1472	1468	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengar pago, GADM Celica, memo 1054-2016-DP11-UF, por consumo de agua potable de la Unidad Judicial de Celica - medidor 060003822, por el periodo de julio 2015 a febrero de 2016 Cert 18	1160000590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	111.80			111.80	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	1104 001 0			111.80	111.80	0.00								
1473	1469	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengar pago, Carrion Álvarez Carlo Magno, Memo No. 1026-DP11-UF-2016, Solicitud 12-2016-OFMFJL, Reembolso de pasajes, comisión de servicios institucionales a Calvas para Brindar Servicio Itinerante de Mediación, 10 de octubre de 2016, Cert 54	1103018220	CARRION ALVAREZ CARLO MAGNO	4.00			4.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530301	1100 001 0			4.00	4.00	0.00								
1474	1470	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	RDP pago, Crónica de la Tarde, Memo N° 1055-2016-DP11-UF, Contrato 003-DP11-UAJ-2016, por el servicio de publicación el 07 de octubre de 2016, Convocatoria al VII Ciclo de Prácticas Pre profesionales, Cert 211, fac 1470	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	107.14			106.07	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530204	1100 001 0			107.14	107.14	0.00								
1476	1471	25/10/2016	RDP	NOR	OGA	RDP IVA, Crónica de la Tarde, Memo N° 1055-2016-DP11-UF, Contrato 003-DP11-UAJ-2016, por el servicio de publicación el 07 de octubre de 2016, Convocatoria al VII Ciclo de Prácticas Pre profesionales, Cert 217, FAC 106967	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	15.00			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530204	1100 001 0			15.00	15.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 21 de 27

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:36:37

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1492	1479	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengar pago, Patiño Quezada Milton Ramiro, Memo N° 1058-2016-DP11-UF, Contrato 004-DP11-UAJ-2016, por arrendamiento de bien inmueble para funcionamiento de Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Paltas, por el mes de septiembre de 2016, Cert 210, fac 4	1102570064001	PATINO QUEZADA MILTON RAMIRO	500.00			460.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	1109	001	0	500.00	500.00	0.00								
1493	1480	25/10/2016	RDP	NOR	OGA	RDP IVA, Patiño Quezada Milton Ramiro, Memo N° 1058-2016-DP11-UF, Contrato 004-DP11-UAJ-2016, por arrendamiento de bien inmueble para funcionamiento de Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Paltas, por el mes de septiembre de 2016, Cert 248, FAC 4	1102570064001	PATINO QUEZADA MILTON RAMIRO	70.00			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	1109	001	0	70.00	70.00	0.00								
1494	1494	26/10/2016	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2016] PAGO DE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1160007760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOJA	912,076.99			0.00	APROBADO	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	8,249.00	8,249.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	754.78	754.78	0.00								
01	000	000	002	000	510105	1100	001	0	25,402.37	25,402.37	0.00								
01	000	000	002	000	510106	1100	001	0	596.00	596.00	0.00								
01	000	000	002	000	510510	1100	001	0	2,577.00	2,577.00	0.00								
01	000	000	002	000	510601	1100	001	0	2,635.91	2,635.91	0.00								
01	000	000	003	000	510105	1100	001	0	2,935.00	2,935.00	0.00								
01	000	000	003	000	510510	1100	001	0	4,100.00	4,100.00	0.00								
01	000	000	003	000	510601	1100	001	0	643.70	643.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 23 de 27

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:36:37

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1498	1477	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengar pago, Movillanta Servicios Generales Cía. Ltda., memo N° 1057-2016-DP11-UF, contrato 009-DP11-UPAJ-2016, por servicio de mantenimiento para los vehículos de la DPCJL, órdenes de trabajo 004-2016-CP-SC, 004-2016-GVP-MG, 006-2016-CN-FL, 003-2016-CP-SC, Cert 263, fac 8488,8489,8487,	1190080214001	MOVILLANTA SERVICIOS GENERAL COMPANIA LIMITADA	468.10			458.75	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530422	1100 001 0			468.10	468.10	0.00								
1499	1478	26/10/2016	RDP	NOR	OGA	RDP IVA, Movillanta Servicios Generales Cía. Ltda., memo N° 1057-2016-DP11-UF, contrato 009-DP11-UPAJ-2016, por servicio de mantenimiento para los vehículos de la DPCJL, órdenes de trabajo 004-2016-CP-SC, 004-2016-GVP-MG, 006-2016-CN-FL, 003-2016-CP-SC, Cert 264, FAC 8488, 8489, 8487	1190080214001	MOVILLANTA SERVICIOS GENERAL COMPANIA LIMITADA	65.54			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530422	1100 001 0			65.54	65.54	0.00								
1500	1483	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengar pago, Vaca Flores María, Memo N° 1060-2016-DP11-UF, Contrato 27-DPCJL-UAJ-PR, por arriendo de inmueble donde funciona la Unidad Judicial del cantón Espíndola, corresponde a septiembre de 2016, Cert 252, fac 316	1101598389001	VACA FLORES MARIA DALILA	589.47			542.31	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	593	001	000	730502	1106 001 0			589.47	589.47	0.00								
1501	1484	26/10/2016	RDP	NOR	OGA	RDP IVA, Vaca Flores María, Memo N° 1060-2016-DP11-UF, Contrato 27-DPCJL-UAJ-PR, por arriendo de inmueble donde funciona la Unidad Judicial del cantón Espíndola, corresponde a septiembre de 2016, Cert 253, fac 316	1101598389001	VACA FLORES MARIA DALILA	82.53			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	593	001	000	730502	1106 001 0			82.53	82.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 24 de 27

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:36:37

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1502	1486	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengar pago, Ludeña Capa Carlos, Memo nro. 1061-2016-DP11-UF, Contrato 007-DP11-UPAJ-2016, por arriendo de inmueble donde funciona la Unidad Judicial Multicompetente de Gonzanamá, correspondiente al periodo 29 de agosto-2016 al 30 de septiembre de 2016, cert 249, fac 80	1103330799001	LUDEÑA CAPA CARLOS MILLAN	548.39			504.52	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1107 001 0			548.39	548.39	0.00								
1503	1487	26/10/2016	RDP	NOR	OGA	RDP IVA, Ludeña Capa Carlos, Memo nro. 1061-2016-DP11-UF, Contrato 007-DP11-UPAJ-2016, por arriendo de inmueble donde funciona la Unidad Judicial Multicompetente de Gonzanamá, correspondiente al periodo 29 de agosto al 30 de septiembre de 2016, cert 261, FAC 80	1103330799001	LUDEÑA CAPA CARLOS MILLAN	76.77			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1107 001 0			76.77	76.77	0.00								
1507	1488	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengar pago, CARTOPEL, Memo Nro. 1062-2016-DP11-UF, orden de compra 7-2016-OC-loj, por adquisición de Cajas de Conservación R3 reformadas para la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Loja, Cert 187, fac 30532	0190115151001	CARTONES NACIONALES S.A. I CARTOPEL	3,220.00			3,187.80	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	003	001	000	730804	1100 001 0			3,220.00	3,220.00	0.00								
1508	1488	26/10/2016	RDP	NOR	OGA	RDP IVA, CARTOPEL, Memo Nro. 1062-2016-DP11-UF, orden de compra 7-2016-OC-loj, por adquisición de Cajas de Conservación R3 reformadas para la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Loja, Cert 187, FAC 30532	0190115151001	CARTONES NACIONALES S.A. I CARTOPEL	450.80			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	003	001	000	730804	1100 001 0			450.80	450.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 25 de 27

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:36:37

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1509	1489	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengar pago, Betancourt Soto Franklin, Memo nro. 1063-2016-DP11-UF, Contrato 037-DP11-UAJ-2015, reembolso consumo de energía eléctrica del edificio Plaza Federal - Miami Sport - medidores 204856, 204855, 33291 y 32012, correspondiente a septiembre 2016, Cert. 220	1102568365001	BETANCOURT SOTO FRANKLIN FERNANDO	523.12			523.12	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1100 001 0			523.12	523.12	0.00								
1510	1490	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengar pago, Vaca Flores María, Memo No. 1064-2016-DP11-UF, Contrato 27-DPCJL-UAJ-PR, reembolso por consumo de energía eléctrica de la Unidad Judicial de Espíndola, correspondiente al mes de septiembre de 2016, medidor 1268566, Cert 9	1101598389001	VACA FLORES MARIA DALILA	27.56			27.56	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1106 001 0			27.56	27.56	0.00								
1511	1491	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengar pago, León Patricio (Multiservicios Patrik), memo No. 1065-2016-DP11-UF, orden de trabajo N° 005-2016-DP11-UPA, por Recarga, mantenimiento y reparación de extintores de edificios propios de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Loja, cert 239, fac 2810	1103352108001	LEON PULLAGUARI VICENTE PATRICIO	1,973.34			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530203	1100 001 0			1,973.34	1,973.34	0.00								
1512	1491	27/10/2016	RDP	NOR	OGA	RDP IVA, León Patricio (Multiservicios Patrik), memo No. 1065-2016-DP11-UF, orden de trabajo N° 005-2016-DP11-UPA, por Recarga, mantenimiento y reparación de extintores de edificios propios de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Loja, cert 239	1103352108001	LEON PULLAGUARI VICENTE PATRICIO	276.27			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530203	1100 001 0			276.27	276.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 26 de 27

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:36:37

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1513	1504	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengar pago, Aguilar Álvarez Juan Roberto, Memo N° 1073-2016-DP11-UF, Contrato 04-DP11-UPAJ-2015, Por arriendo de inmueble donde funciona la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Puyango, correspondiente al mes de septiembre de 2016, Cert 63, fac 145	1100669306001	AGUILAR ALVAREZ JUAN ROBERTO	500.00			460.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1110 001 0			500.00	500.00	0.00								
1514	1505	27/10/2016	RDP	NOR	OGA	RDP IVA, Aguilar Álvarez Juan Roberto, Memo N° 1073-2016-DP11-UF, Contrato 04-DP11-UPAJ-2015, Por arriendo de inmueble donde funciona la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Puyango, correspondiente al mes de septiembre de 2016, Cert 245, FAC 145	1100669306001	AGUILAR ALVAREZ JUAN ROBERTO	70.00			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1110 001 0			70.00	70.00	0.00								
1515	1506	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengar Pago, Carrión Álvarez Carlo Magno, Memo No. 1067-DP11-UF-2016, Solicitud 13-2016-OFMFJL, Reembolso de pasajes, comisión de servicios institucionales a Calvas para Brindar Servicio Itinerante de Mediación, 18 de octubre de 2016, Cert 54	1103018220	CARRION ALVAREZ CARLO MAGNO	5.87			5.87	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530301	1100 001 0			5.87	5.87	0.00								
1516	1511	31/10/2016	DEV	RTO	OGA	Reverso Dev, León Patricio (Multiservicios Patrik), memo No. 1065-2016-DP11-UF, orden de trabajo N° 005-2016-DP11-UPA, por Recarga, mantenimiento y reparación de extintores de edificios propios de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Loja, cert 239, fac 2810	1103352108001	LEON PULLAGUARI VICENTE PATRICIO	-1,973.34			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530203	1100 001 0			-1,973.34	-1,973.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 27 de 27

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:36:37

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1517	1512	31/10/2016	RDP	DVO	OGA	Reverso RDP IVA, León Patricio (Multiservicios Patrik), memo No. 1065-2016-DP11-UF, orden de trabajo N° 005-2016-DP11-UPA, por Recarga, mantenimiento y reparación de extintores de edificios propios de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Loja, cert 239	1103352108001	LEON PULLAGUARI VICENTE PATRICIO	-276.27			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530203	1100 001 0			-276.27	-276.27	0.00								
1518	1491	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengar pago, León Patricio (Multiservicios Patrik), memo No. 1065-2016-DP11-UF, orden de trabajo N° 005-2016-DP11-UPA, por Recarga, mantenimiento y reparación de extintores de edificios propios de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Loja, cert 239, fac 2822	1103352108001	LEON PULLAGUARI VICENTE PATRICIO	1,973.34			1,933.87	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530203	1100 001 0			1,973.34	1,973.34	0.00								
1519	1491	31/10/2016	RDP	NOR	OGA	RDP IVA, León Patricio (Multiservicios Patrik), memo No. 1065-2016-DP11-UF, orden de trabajo N° 005-2016-DP11-UPA, por Recarga, mantenimiento y reparación de extintores de edificios propios de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Loja, cert 239, FAC 2822	1103352108001	LEON PULLAGUARI VICENTE PATRICIO	276.27			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530203	1100 001 0			276.27	276.27	0.00								
1520	1520	31/10/2016	CYD	NOR	SUE	[P-10 T:SE A:2016] PAGO DE ENCARGOS MES DE OCTUBRE 2016 A RAMIREZ CARLOS SOTOMAYOR DIANA ARMIJOS MARCIA Y DAVILA MARIA FERNANDA	1160007760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOJA	4,154.97			3,370.80	APROBADO	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	510513	1100 001 0			3,806.67	3,806.67	0.00								
55	000	000	001	000	510601	1100 001 0			348.30	348.30	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 010-0011-0000									1,107,043.57	1,107,043.57	0.00	76,689.92					CANTIDAD DE CURS:	120	
TOTAL GENERAL :									1,107,043.57	1,107,043.57	0.00	76,689.92							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion < 01/11/2016

Página: 1 de 6

Fecha: 01/11/2016

Hora: 16:36:23

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 010-0012-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RIOS																			
603	602	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago de energía eléctrica de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Valencia, por el monto de USD.\$ 355.0, según factura No. 13184129, correspondiente al mes de Agosto.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	355.01			355.01	APROBADO	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1211 001 0			355.01	355.01	0.00								
604	594	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago de energía eléctrica del Complejo Judicial de San Camilo del cantón Quevedo, por el monto de USD.\$ 7.397.48.- Según factura Nos. 12858633, 13185342, correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2016.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	7,397.48			7,397.48	APROBADO	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1205 001 0			7,397.48	7,397.48	0.00								
605	594	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago de energía eléctrica de la Casa Judicial del cantón Quevedo, por el monto de USD.\$ 6.841.59.-Según factura Nos. 12858567, 13185301, correspondientes a los meses de julio y agosto del 2016.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6,841.59			6,841.59	APROBADO	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1205 001 0			6,841.59	6,841.59	0.00								
606	595	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago de energía eléctrica de la Corte Provincial del Consejo de la Judicatura Los Ríos, por el monto de USD.\$ 707.59, según facturas Nos. 4669212, 4721889.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	707.59			707.59	APROBADO	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1201 001 0			707.59	707.59	0.00								
607	596	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago de energía eléctrica de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Los Ríos, por el monto de USD.\$ 4.941.02.- Según facturas Nos. 4609577 y 4721769, correspondientes a los meses de Julio y Agosto del 2016.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4,941.02			4,941.02	APROBADO	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1201 001 0			4,941.02	4,941.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion < 01/11/2016

Página: 2 de 6

Fecha: 01/11/2016

Hora: 16:36:23

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
608	597	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago de energía eléctrica de la Unidad Judicial del cantón Pueblo Viejo, por el monto de USD.\$ 650.25.- Según factura No. 4721892, correspondiente al mes de Agosto.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	650.25			650.25	APROBADO	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1204 001 0			650.25	650.25	0.00								
609	598	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago de energía eléctrica de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Baba, por el monto de USD.\$ 1126.68.-Según facturas Nos. 4607731 y 4721936, correspondiente a los meses de Julio y Agosto del 2016.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,126.68			1,126.68	APROBADO	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1202 001 0			1,126.68	1,126.68	0.00								
611	599	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago de energía eléctrica de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Vinces , por el monto de USD.\$ 1.843.32.- Según factura No. 4730184, correspondiente al mes de Agosto.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,843.32			1,843.32	APROBADO	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1208 001 0			1,843.32	1,843.32	0.00								
612	600	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago de energía eléctrica de la Unidad Judicial del cantón Ventanas, por el monto de USD.\$ 1.017.71.- Según factura No. 4721910, correspondiente al mes de Agosto.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,017.71			1,017.71	APROBADO	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1207 001 0			1,017.71	1,017.71	0.00								
613	601	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago de energía eléctrica de la Unidad Judicial del cantón Montalvo, por el monto de USD.\$ 161.82.- Según factura No. 100027, correspondiente al mes de Agosto del 2016.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	161.82			161.82	APROBADO	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1203 001 0			161.82	161.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion < 01/11/2016

Página: 3 de 6

Fecha: 01/11/2016

Hora: 16:36:23

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
615	614	05/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago de agua potable de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Los Ríos, por el monto de USD.\$ 42.93.-Según factura No. 376056, correspondiente al período del 15 de agosto al 9 de septiembre del 2016.	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	42.93			42.93	APROBADO	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1201 001 0			42.93	42.93	0.00								
618	616	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	pago de contratación de mantenimiento de inodoros de la Dirección Provincial, Sala Multicompetente y unidades judiciales de Pueblo Viejo del Consejo de la Judicatura Los Ríos, según factura No. 459, por un valor de \$900.60	1200750485001	CARRILLO MORAN JULIO ERNESTO	790.00			774.20	APROBADO	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530420	1201 001 0			790.00	790.00	0.00								
623	621	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a la constructora Chanpal S.A. por reparaciones de mampostería de fisuras de la Unidad Judicial de Víncos de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Los Ríos, por el monto de USD.\$ 4.998.90.- Según factura No. 464.	0992613408001	CONSTRUCTORA CHANPAL S.A.	4,385.00			4,297.30	APROBADO	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530420	1201 001 0			4,385.00	4,385.00	0.00								
625	622	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago de servicio de arriendo para la Unidad Judicial de Valencia desde Julio hasta el 31 de Diciembre del 2016 de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Los Ríos, por el monto \$3.677,19, según factura No.92317.	1290028287001	COOPERATIVA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE VALENCIA	3,225.61			0.00	APROBADO	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1211 001 0			3,225.61	3,225.61	0.00								
627	625	12/10/2016	DEV	RTO	OGA	Devengado para pago de servicio de arriendo para la Unidad Judicial de Valencia desde Julio hasta el 31 de Diciembre del 2016 de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Los Ríos, por el monto \$3.677,19, según factura No.92317.	1290028287001	COOPERATIVA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE VALENCIA	-3,225.61			0.00	APROBADO	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1211 001 0			-3,225.61	-3,225.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion < 01/11/2016

Página: 5 de 6

Fecha: 01/11/2016

Hora: 16:36:23

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
646	637	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL, RUC 0968599020001 para pago de energía eléctrica de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Catarama en el grupo 53 pro.55act.001, por el monto de USD. \$ 21.48.-Correspondiente al mes de Agosto, según factura No. 4668781 y 4705108.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	21.48			21.48	APROBADO	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1206 001 0			21.48	21.48	0.00								
647	55	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE JORGE ALDAS MACÍAS JUEZ SUPLENTE DEL I TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES QUIEN REEMPLAZA A MIGUEL COSTAIN VÁSQUEZ ACTUALMENTE ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RÍOS, PAGO SE REALIZA POR SEPTIEMBRE 2016	0905283974001	ALDAS MACIAS JORGE ENRIQUE	4,259.13			3,833.22	APROBADO	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530221	1201 001 0			4,259.13	4,259.13	0.00								
651	650	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	pago para EMSABA EP, por el servicio de agua potable de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Los Ríos, por el monto de USD.\$ 71.14, según factura No. 402724.	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	71.14			71.14	APROBADO	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1201 001 0			71.14	71.14	0.00								
655	653	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR.-Pago de servicio de correspondencia certificada, ems, masiva,local, nacional, internacional para la Dirección y Diferentes unidades judiciales del Consejo de la Judicatura de Los Ríos e POR EL MES DE AGOSTO 2016.- SEGUN FACTURA 037-005-00000612.-	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,852.99			0.00	APROBADO	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530106	1201 001 0			1,852.99	1,852.99	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 6 de 6

Fecha: 01/11/2016

Hora: 16:36:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
657	654	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.-Pago de servicio de correspondencia certificada, ems, masiva,local, nacional, internacional para la Dirección y Diferentes unidades judiciales del Consejo de la Judicatura de Los Ríos por el mes de Septiembre del 2016 segun factura N037-005-0000563.-	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2,322.26			0.00	APROBADO	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530106	1201	001	0	2,322.26	2,322.26	0.00								
660	530	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	pago servicio de arrendamiento donde funciona la Bodega Garaje de la Dirección Provincial Consejo de la Judicatura Los Ríos, por el monto de USD.\$ 2.280, correspondiente al mes septiembre del 2016.	1701767947001	PAZMINO NARVAEZ MANUEL EDUARDO	2,000.00			1,840.00	APROBADO	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	1201	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 010-0012-0000									44,013.01	44,013.01	0.00	38,890.30				CANTIDAD DE CURS:	26		
TOTAL GENERAL :									44,013.01	44,013.01	0.00	38,890.30							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 1 de 13

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:09:57

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO									
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago										
ENTIDAD: 010-0013-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI																												
1468	1433	03/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUIIJE SALTOS ANGELA : Pago de la adquisición de 100 cables candados para laptops y 81 mouses opticos para laptops deteriorados por el tiempo de uso y debido a las particulas de polvo producidas por el terremoto, de acuerdo a la documentación anexa AG 026-2016	1310980493001	QUIIJE SALTOS ANGELA MONSERRATE	1,427.72			0.00	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S										
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT																				
55	000	003	001	000	730821	1300	001	0	1,134.67	1,134.67	0.00																	
55	000	003	003	000	730821	1300	001	0	293.05	293.05	0.00																	
1470	1465	03/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMAARS-EP.-consumo de AGUA POTABLE del COMPLEJO JUDICIAL DE SUCRE (1314), de los meses de Abril, Mayo, Junio y Agosto, cuenta 516000020 de acuerdo al Proceso de Pago DP13-UPA-2016-0146 emitido por el Ing. Luis Granizo Cedeño, encargado de servicios básicos y autorizado por el Director Provincial.	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID	16.84			16.84	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S										
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT																				
55	000	000	001	000	530101	1314	001	0	16.84	16.84	0.00																	
1471	1466	03/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMAARS-EP.-consumo de AGUA POTABLE del COMPLEJO JUDICIAL DE SUCRE (1314), meses de Abril, Mayo, Junio y Agosto de 2016, cuenta 500000469 de acuerdo al Proceso de Pago DP13-UPA-2016-0147 emitido por el Ing. Luis Granizo Cedeño, encargado de servicios básicos y autorizado por el Director Provincial.	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID	12.11			12.11	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S										
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT																				
55	000	000	001	000	530101	1314	001	0	12.11	12.11	0.00																	
1481	1480	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL: Pargo del consumo de energía eléctrica de PALACIO DE JUSTITICIA MANTA (1308), de acuerdo a las especificaciones del Requerimiento DP13-UPA-2016-213 emitido por el Ing. Luis Granizo Cedeño de Servicios Generales correspondiente al mes de Agosto de 2016. Medidor 08325718	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2,467.72			2,467.72	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S										
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT																				
55	000	000	001	000	530104	1308	001	0	2,467.72	2,467.72	0.00																	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 2 de 13

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:09:57

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1482	1479	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL.-consumo de energía eléctrica de la UNIDAD JUDICIAL DEL CANTON VEINTICUATRO DE MAYO (1316), mes Agosto de 2016, medidor 311928257 de acuerdo al proceso de pago DP13-UPA-2016-0214, emitido por el Ing. Luis Granizo Cedeño, encargado de servicios básicos y autorizado por el Director Provincial	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	96.66			96.66	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1316 001 0			96.66	96.66	0.00								
1483	1478	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL.- consumo de energía eléctrica COMPLEJO DEL CANTON JIPIJAPA (1306), mes Agosto medidor 13299471 de acuerdo al proceso de pago DP13-UPA-2016-211, emitido por el Ing. Luis Granizo, encargado de servicios básicos y autorizado por el Director Provincial	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,433.71			1,433.71	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1306 001 0			1,433.71	1,433.71	0.00								
1484	1477	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL.- consumo de energía eléctrica del COMPLEJO JUDICIAL PORTOVIEJO, (1301), meses de Julio de 2016, Medidor 35925423 de acuerdo al Proceso de Pago DP13-UPA-2016-184, emitido por el Ing. Luis Granizo Cedeño, encargado de servicios básicos y autorizado por el Director Provincial	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2,523.86			2,523.86	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1301 001 0			2,523.86	2,523.86	0.00								
1485	1476	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL: Pago del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de Agosto 2016, utilizado en la Unidad FMNA, VIF, Laboral, Centro de Mediación que funcionan en el Colegio de Abogados, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-UPA-2016-209, Med. 18386056	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	101.54			101.54	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1301 001 0			101.54	101.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 3 de 13

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:09:57

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1486	1475	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL.-consumo de energía eléctrica de la UNIDAD JUDICIAL DEL CANTON TOSAGUA (1315), mes Agosto 2016, medidor 1000051623 de acuerdo al Proceso de Pago DP13-UPA-2016-206, emitido por el Ing. Luis Granizo Cedeño, encargada de servicios básicos y autorizado por el Director Provincial	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	157.53			157.53	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1315 001 0			157.53	157.53	0.00								
1487	1474	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL.- Consumo de energía eléctrica de LA UNIDAD JUDICIAL DEL CANTON BOLIVAR (1301), mes Agosto 2016, medidor 1001572017, de acuerdo al proceso de pago DP13-UPA-2016-205 emitido por el Ing. Luis Granizo, Encargado de servicios básicos y autorizado por el Director Provincial	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	209.95			209.95	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1302 001 0			209.95	209.95	0.00								
1488	1473	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL.-consumo de energía eléctrica de la UNIDAD JUDICIAL DEL CANTON MONTECRISTI (1309), mes Agosto Medidor 311927749 de acuerdo al Proceso de Pago DP13-UPA-2016-208, emitido por Ing. Luis Granizo, encargado de servicios de básicos y autorizado por el Director Provincial	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	279.39			279.39	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1309 001 0			279.39	279.39	0.00								
1489	1472	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL.-consumo de energía eléctrica del COMPLEJO JUDICIAL EN EL CANTON CHONE (1303), mes de Agosto de 2016, medidor 13299518 de acuerdo al proceso de pago DP13-UPA-2016-210, emitido por el Ing. Luis Granizo Cedeño, encargado de servicios básicos y autorizado por el Director Provincial	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3,571.50			3,571.50	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1303 001 0			3,571.50	3,571.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 4 de 13

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:09:57

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
1497	127	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO BELLA PATRICIA- ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONARÁ LA UNIDAD JUDICIAL DEL CANTON TOSAGUA de ENERO A DICIEMBRE 2016 de acuerdo a las especificaciones del Memorando DP13-ADM-ARR-FML-2016-001 emitido por Abg. Augusto Moya - Administrador de Contrato.Corr.09-2016	1304130816001	ZAMBRANO ZAMBRANO BELLA PATRICIA	900.00			828.00	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1315 001 0			900.00	900.00	0.00								
1499	952	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	ARREIRO ALCIVAR RUBEN: Pago del Servicio de ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL CAMBIO Y REUBICACIÓN DEPENDENCIAS JUDICIALES DEL CANTON FLAVIO ALFARO, de acuerdo a las especificaciones del Contrato DP13-UAJ-003-E-2016, Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE-2016.	1305285809001	BARREIRO ALCIVAR RUBEN DAGOBERTO	500.00			460.00	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1305 001 0			500.00	500.00	0.00								
1502	846	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	MARTILLO BURGOS YORMA NILA : Para pago del ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DEL CANTÓN PAJAN , de acuerdo a las especificaciones del Contrato DP13-UAJ-067-2014,Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE -2016.	1300489984001	MARTILLO BURGOS YORMA NILA MONSERRATE	800.00			736.00	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1310 001 0			800.00	800.00	0.00								
1505	806	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	VERA AVEIGA MERCEDES: Para pagos del contrato DP13-UAJ-003B-E-2016 de Arriendo de bien inmueble para el cambio y reubicación de las dependencias judiciales del cantón Pedernales, con un canon mensual de \$950,00 Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE-2016.	1312659145001	VERA AVEIGA MERCEDES DALINDA	950.00			874.00	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1317 001 0			950.00	950.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 5 de 13

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:09:57

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1507	1493	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	VERA GUSTAVO: Pago del servicio de transporte de 5 containers donados por MAERSK con el fin a ser utilizados como áreas de bodega para los bienes muebles que están en proceso de baja o reparación por los daños del terremoto del 16 de Abril de 2016, AG DP13-2016-044-RS-E	1311781353001	VERA MOREIRA GUSTAVO EDUARDO	1,950.00			0.00	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	003	001	000	730821	1300 001 0			1,950.00	1,950.00	0.00								
1509	1500	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL: Pago del consumo de energía eléctrica de la UNID. JUD. DEL CANTON FLAVIO ALFARO(1305), del mes de Agosto de 2016, de acuerdo al formulario de proceso para pago de servicios básicos DP13-UPA-2016-0215 autorizado por Ing. Rafael Saltos Rivas - Director Provincial . Medidor 1001593769	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	30.94			30.94	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1305 001 0			30.94	30.94	0.00								
1510	1494	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL: Pago del servicios de energía eléctrica de la UNIDAD JUDICIAL DEL CANTON PAJAN (1310), medidor 1057150, correspondiente al mes de Agosto de 2016, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización gasto DP13-UPA-2016-217 validada por el Ing. Rafael Saltos Rivas - Director Provincial del CJ	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	240.24			240.24	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1310 001 0			240.24	240.24	0.00								
1511	1495	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL.-consumo de energía eléctrica COMPLEJO DEL CANTON JIPIJAPA (1306), mes Agosto 2016, medidor 14152230 de acuerdo al proceso de pago DP13-UPA-2016-216, emitido por el Ing. Luis Granizo, encargado de servicios básicos y autorizado por el Director Provincial..	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	89.55			89.55	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1306 001 0			89.55	89.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 6 de 13

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:09:57

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1512	1504	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL EP: Pago del servicio básico de energía eléctrica utilizado en UNIDAD FMNA, LABORAL, SALA FAMILIA , correspondiente al mes de Agosto de 2016, acorde a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-UPA-2016-207, por parte del Director Provincial, medidor 18385468	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6.02			6.02	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1301 001 0			6.02	6.02	0.00								
1513	954	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	Para el Servicio de ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL CAMBIO Y REUBICACION DE LA UNIDAD MULTICOMPETENTE EN EL CANTON MONTECRISTI de acuerdo a las especificaciones del Memorando DP13-ADM-ARR-FML-2016-001 emitido por Abg. Augusto Moya - Administrador de Contrato,Corre SEPTIEMBRE-2016.	0907996771001	PACHAY CAMPUZANO MIRYAN DEL ROCIO	1,600.00			1,472.00	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1309 001 0			1,600.00	1,600.00	0.00								
1519	1517	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	EPMAPAP: Pago del servicio de agua potable dela Unidad Judicial de Unidad FMNA, VIF, Laboral y Sala de Familia, de la cuenta 2533011, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-UPA-2016-0219, emitida por el Ing. Luis Granizo de la Unidad Provincial Administrativa Septiembre16	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	23.33			23.33	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	1301 001 0			23.33	23.33	0.00								
1520	1518	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL: Pago del consumo de energía eléctrica de la UNID. JUD. DEL CANTON EL CARMEN (1304), del mes de Septiembre de 2016, de acuerdo al formulario de proceso para pago de servicios básicos DP13-UPA-2016-0218 elaborado por Ing. Luis Granizo Cedeño - Encargado de Servicios . Medidor 52565289	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	653.93			653.93	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1304 001 0			653.93	653.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 7 de 13

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:09:57

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1527	101	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA ZAMBRANO ROBERTO ANTONIO Pagos mensuales ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA BODEGA DE ACTIVOS FIJOS EN EL CANTON PORTOVIEJO (1301), de acuerdo a DP13-UPA-JCE-2016-002 emitido por Admini del Contrato valores a devengar de Enero a Noviembre 2016 de acuerdo a la PAPP,Corr-SEPTIEMBRE-2016.	1304699471001	ARBOLEDA ZAMBRANO ROBERTO ANTONIO	1,300.00			1,196.00	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530502	1301 001 0			1,300.00	1,300.00	0.00								
1529	125	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ SOLORZANO JOSE MIGUEL-SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DEL CANTON JUNIN, de acuerdo a Requerimiento M DP13-UPA-2016-005-LG emitido por - Administrador de Contrato,Corr-SEPTIEMBRE-2016.	1304894585001	ALVAREZ SOLORZANO JOSE MIGUEL	1,000.00			920.00	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1307 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
1531	117	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	CAICEDO ESCOBAR FREDDY ALBERTO.-arriendo de local donde funciona la Unidad Judicial del cantón SANTA ANA, de acuerdo a las especificaciones del Requerimiento DP13-UPA-002-2016-ACA emitido por Audelith Cardenas Andrade - Administradora Contrato, Corr-SEPTIEMBRE -2016.	1307614733001	CAICEDO ESCOBAR FREDDY ALBERTO	1,350.00			1,242.00	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1313 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
1543	98	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	CEDENO GIL ANTONIO.- Para pagos mensuales arriendo de local donde funcionará la Unidad Judicial del cantón 24 de Mayo, de acuerdo a las especificaciones del Requerimiento DP13-UPA-001-2016-ACA emitido por - Administradora Contrato,Corres SEPTIEMBRE-2016.	1300342555001	CEDENO GIL ANTONIO	900.00			828.00	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1316 001 0			900.00	900.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 8 de 13

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:09:57

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1551	1546	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP: Pago del servicio básico de agua potable utilizado en la Corte Provincial de Portoviejo, Tribunal Contencioso Administrativo y Fiscal de Portoviejo - UNISTORE, correspondiente al me de Septiembre de 2016, med 2104072	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	109.16			109.16	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	1301 001 0			109.16	109.16	0.00								
1552	1549	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL EP: Pago del servicio básico de energía eléctrica utilizado en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí, correspondiente al mes de Septi de 2016, acorde a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-UPA-2016-220, por parte del Director Provincial, med 18385467	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	390.89			390.89	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1301 001 0			390.89	390.89	0.00								
1553	1550	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL: Pago del consumo de energía eléctrica de la UNID JUD DEL CANTON PICHINCHA (1311), correspondiente al mes de Septiembre de 2016, de acuerdo al formulario de proceso para pago de servicios básicos DP13-UPA-2016-225, autorizado por Ing. Rafael Saltos Rivas - Director Provincial . Medidor 15030110	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	665.73			665.73	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1311 001 0			665.73	665.73	0.00								
1554	1545	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DELGADO MARIANITA : Pago de la contratación del servicio de logística para el conversatorio sobre el Código Orgánico General de Procesos COGEP, que el Dr. Gustavo Jalkh Presidente del Consejo de la Judicatura, realizado el 5 de Octubre de 2016, de acuerdo a la documentación anexa al pago 031-2016	1302009970001	DELGADO GUILLEN MARIANITA DE JESUS	395.00			387.10	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530248	1301 001 0			395.00	395.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 9 de 13

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:09:57

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1557	99	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMORA CUSME EDISON RODOLFO.- Pagos mensuales d arriendo de local donde funciona la Unidad Judicial del cantón BOLIVAR, de acuerdo a las especificaciones del Requerimiento DP13-ADCB-001-2016-ACA emitido por Administradora de Contrato, Corrspondiente al mes de SEPTIEMBRE-2016.	1308106549001	ZAMORA CUSME EDISON RODOLFO	1,200.00			1,104.00	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1301 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								
1566	1556	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUIJIJE ANGELA: Pago de la adquisición de repuestos informáticos (fusores) para cubrir las necesidades de los equipos de impresion de las Unidades Judiciales de la provincia de Manabí en los meses de Octubre a diciembre de 2016, de acuerdo a la documentación anexa a la AG DP13-2016-029-RS, fact 0007	1310980493001	QUIJIJE SALTOS ANGELA MONSERRATE	4,768.20			4,720.52	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530804	1301 001 0			4,768.20	4,768.20	0.00								
1568	1560	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	TELCONET: Pago del servicio de enlace de respaldo de internet dedicado 1:1 de capacidad de 5120 megabits por segundo por medio de fibra optica el cual permitira mitigar los incidentes ocasionados en las audiencias que involucran videoconferencias, del mes de Octubre de 2016, AG 030	0991327371001	TELCONET S.A.	410.00			401.80	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1301 001 0			410.00	410.00	0.00								
1570	1564	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	GAD EL CARMEN.- consumo de AGUA POTABLE del COMPLEJO JUDICIAL DEL CANTON EL CARMEN (1304), mes Septiembre de 2016, de acuerdo a las especificaciones del Proceso de Pago DP13-UPA-2016-222, emitido por el Ing. Luis Granizo y autorizado por el Director Provincial, medidor 355-555	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	4.79			4.79	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	1304 001 0			4.79	4.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 10 de 13

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:09:57

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1571	1563	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	EPMAPAP.-consumo de AGUA POTABLE del COMPLEJO JUDICIAL DE PORTOVIEJO (1301), mes Septiembre de 2016 de acuerdo al proceso de pago DP13-UPA-2016-223, emitido por Ing. Luis Granizo y autorizado por el Director Provincial. de la cuenta 2517945	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	60.75			60.75	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	1301 001 0			60.75	60.75	0.00								
1572	1565	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	EPMAPAP.- Pago del consumo de AGUA POTABLE del COMPLEJO JUDICIAL DEL CANTON PICHINCHA (1311), mes de Septiembre de 2016, de acuerdo a las documentación anexa a la autorización de gasto DP13-UPA-2016-224 por parte del Director Provincial.	1360027910001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PICHINCHA	3.00			3.00	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	1311 001 0			3.00	3.00	0.00								
1573	1561	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	RUIZ MOLINA VICTOR Pago de la contratación del servicio de logística para curso técnica de litigación oral para Jueces no Penales de la provincia de Manabí a realizado el jueves 20 de Octubre de 2016, de acuerdo a la documentación anexa a la Autorización de Gasto DP13-2016-035-RSR	1308268760001	RUIZ MOLINA VICTOR MARCELO	318.00			311.64	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530248	1301 001 0			318.00	318.00	0.00								
1577	1562	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	Pago de provisión de combustible correspondiente al mes de Septiembre de 2016 utilizado por el parque automotor y generadores de energía eléctrica en las Unidades Judiciales de propiedad del Consejo de la Judicatura de Manabí, de acuerdo a la documentación anexa a la Aut. Gasto DP13-2016-032-RSR	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	1,849.82			1,849.82	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	1301 001 0			1,849.82	1,849.82	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 11 de 13

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:09:57

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1586	1578	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMAARS-EP.-consumo de AGUA POTABLE del COMPLEJO JUDICIAL DE SUCRE (1314), del mes de Septiembre, cuenta 516000020 de acuerdo al Proceso de Pago DP13-UPA-2016-0226 emitido por el Ing. Luis Granizo Cedeño, encargado de servicios básicos y autorizado por el Director Provincial	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID	2.32			2.32	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	1314 001 0			2.32	2.32	0.00								
1587	1579	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMAARS-EP.-consumo de AGUA POTABLE del COMPLEJO JUDICIAL DE SUCRE (1314), mes de Septiembre de 2016, cuenta 500000469 de acuerdo al Proceso de Pago DP13-UPA-2016-227 emitido por el Ing. Luis Granizo Cedeño, encargado de servicios básicos y autorizado por el Director Provincial	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID	2.30			2.30	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	1314 001 0			2.30	2.30	0.00								
1588	1580	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	Aguas Chumo.-consumo de AGUA POTABLE del COMPLEJO JUDICIAL DEL CANTON CHONE (1303), mes Septiembre, del medidor DE-08MI001-PT-B016 de acuerdo a las especificaciones del Proceso DP13-UPA-2016-228 emitido por el Lcdo. Luis Granizo,encargado de servicios básicos y aprobado por el Director Provincial	1360074590001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE	171.31			171.31	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	1303 001 0			171.31	171.31	0.00								
1589	1582	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL: Pago del servicio de energía eléctrica de la UNIDAD JUDICIAL DEL CANTON SANTA ANA (1313), de acuerdo a la documentación anexa a la AG DP13-UPA-2016-232, elaborada por el Ing. Luis Granizo Responsable de Servicios Básicos, medidor 16885505, correspondiente al mes de Septiembre de 2016	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	297.95			297.95	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1313 001 0			297.95	297.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 12 de 13

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:09:57

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1590	1581	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL: Pago del servicio de energía eléctrica utilizado en la Corte Provincial de Justicia, Tribunal Contencioso Administrativo y Fiscal y Unidad Civil, correspondiente al mes de Septiembre de 2016, del medidor 8325690, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización UPA-2016-231	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,818.40			1,818.40	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1301 001 0			1,818.40	1,818.40	0.00								
1591	1585	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA DE ADM. VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI : Pago de los servicios recarga de telepeaje para uso del parque automotor de propiedad de la Dirección Prov. de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-2016-034-RSR, por parte del Director provincial	1360065760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI	607.00			607.00	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570102	1301 001 0			607.00	607.00	0.00								
1592	1583	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL.-Pago del consumo de energía eléctrica de la UNIDAD JUDICIAL DEL CANTON JUNIN (1307), mes Septiembre 2016, medidor 50304985 de acuerdo al proceso de pago DP13-UPA-2016-229, emitido por el Ing. Luis Granizo, encargado de servicios básicos, y autorizado por el Director Provincial	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	153.12			153.12	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1307 001 0			153.12	153.12	0.00								
1595	1593	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	COHECO: Pago de la contratación del servicio de mantenimiento de tres ascensores en el Palacio de Justicia de Manta, marca Mitsubishi en la provincia de Manabí, de acuerdo a las cláusulas del contrato DP13-UAJ-005-2016, para devengar los meses Octubre, Noviembre y Diciembre -2016.	1790043800001	COHECO S.A.	599.65			587.66	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530420	1301 001 0			599.65	599.65	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 13 de 13

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:09:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1596	1322	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	VILLAMAR MOREIRA JANDRY: Para pago de servicio de aseo y limpieza de acuerdo a la orden de compra CE-20160000597972 POR 5 meses de Agosto a Diciembre de 2016	1311739476001	VILLAMAR MOREIRA JANDRY IVAN	5,339.31			5,232.52	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530209	1300	001	0	5,339.31	5,339.31	0.00								
1598	1538	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO HUGO: Pago mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí, de acuerdo a las especificaciones de la orden de trabajo DP13-2016-0015 y documentación anexa a la autorización de gasto DP13-2016-033-RS	1309091906001	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	4,293.10			4,234.36	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530422	1301	001	0	1,580.36	1,580.36	0.00								
55	000	000	001	000	530841	1301	001	0	2,712.74	2,712.74	0.00								
1604	1602	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	CORREO DEL ECUADOR contratato complementario del servicio de CORRESPONDENCIA (RECEPCIÓN ENTREGA DISTRIBUCIÓN A TRAVÉS DE: EMS, CERTIFICADO, LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL Y CORRESPONDENCIA MASIVA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL, VOLANTEO ZONIFICADO O MASIVO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	8,413.70			8,413.70	APROBADO	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	MCBARREIRO D	YMMACIASV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	1301	001	0	8,413.70	8,413.70	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 010-0013-0000									56,466.04	56,466.04	0.00	56,235.02		CANTIDAD DE CURS:					51
TOTAL GENERAL :									56,466.04	56,466.04	0.00	56,235.02							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 1 de 11

Fecha: 06/11/2016

Hora: 21:24:06

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 010-0014-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - MORONA SANTIAGO																			
560	558	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV VIRANO ZAVALA JUAN INOCENCIO .- pago por reembolso de Combustibles por comisiones de servicios realizadas por los Choferes de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago. Memorando 189-DP14-DPCJMS-2016. CP 95.	1400185664	VIRANO ZAVALA JUAN INOCENCIO	20.00			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLMALDONAD OJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530837	1401	001	0	20.00	20.00	0.00								
561	559	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV VIRANO ZAVALA JUAN INOCENCIO .- pago por reembolso de Peajes pagados en las comisiones de servicios realizadas por los Choferes de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago. Memorando 189-DP14-DPCJMS-2016. CP 96.	1400185664	VIRANO ZAVALA JUAN INOCENCIO	4.00			4.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLMALDONAD OJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	570102	1401	001	0	4.00	4.00	0.00								
563	562	05/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- pago por servicio de energía eléctrica por el mes de septiembre del 2016, de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Palora. M 191-DP14-DPCJMS-2016. CP100, Factura 002-005-000631718, 631717.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	113.63			113.63	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLMALDONAD OJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	1404	001	0	113.63	113.63	0.00								
564	562	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- pago por servicio de energía eléctrica por el mes de septiembre del 2016, de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Palara. M 191-DP14-DPCJMS-2016. CP100, Factura 002-005-000631718.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	61.84			61.84	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLMALDONAD OJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	1404	001	0	61.84	61.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 2 de 11

Fecha: 06/11/2016

Hora: 21:24:06

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
568	567	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA.- pago por el servicio de agua potable por el mes de septiembre del 2016 a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago. M 196-DP14-DPCJMS-2016. CP68, Factura 001-002-48918.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	458.16			458.16	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLMALDONAD OJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530101	1401 001 0			458.16	458.16	0.00							
569	87	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- pago a terceros (bomberos) en la planilla de consumo de energía eléctrica por el mes de 2016, de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Palora. M 33-DP14-DPCJMS-2016. CP 23, F 31717-31718.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	10.98			10.98	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLMALDONAD OJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530104	1404 001 0			10.98	10.98	0.00							
570	463	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV REINOSO RAMON MARIO OSWALDO.- pago por dotación de combustible para los vehículos de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago, por el mes de septiembre del 2016. M 0163-DP14-2016. CP 69, Factura 001-051-0001130.	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	441.11			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLMALDONAD OJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530837	1401 001 0			441.11	441.11	0.00							
572	431	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE.- pago del arriendo por el mes de septiembre del 2016 de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el canton Palora. Memorando N 0153-DP14-DPCJMS-2016. CP 50, Factura 002-001-414.	1600133209001	HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE	520.00			478.40	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLMALDONAD OJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530502	1404 001 0			520.00	520.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 3 de 11

Fecha: 06/11/2016

Hora: 21:24:06

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
575	497	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV PESANTEZ VALVERDE EDDI JAVIER.-pago del canon arrendaticio por el mes de septiembre del 2016 de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el canton Gualaquiza. Memorando N 117-DP14-DPCJMS-2016. CP 54, Factura 001-001-3303.	0102253275001	PESANTEZ VALVERDE EDDI JAVIER	892.86			821.43	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLMALDONAD OJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1402 001 0			892.86	892.86	0.00								
577	565	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV GAVILANEZ AUCAY EMMANUEL FABIAN .- pago por mantenimiento preventivo de los vehiculos de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago. Memorando N° 062-CF-DPCJMS-2016. CP102, Factura 001-001-0004219.	1400497762001	GAVILANES AUCAY EMMANUEL FABIAN	32.00			31.36	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLMALDONAD OJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530422	1401 001 0			32.00	32.00	0.00								
579	565	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV GAVILANEZ AUCAY EMMANUEL FABIAN .- pago por mantenimiento preventivo de los vehiculos de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago. Memorando N° 062-CF-DPCJMS-2016. CP102, Factura Nro 001-001-0004216.	1400497762001	GAVILANES AUCAY EMMANUEL FABIAN	150.00			147.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLMALDONAD OJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530422	1401 001 0			150.00	150.00	0.00								
581	565	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV GAVILANEZ AUCAY EMMANUEL FABIAN .- pago por mantenimiento preventivo de los vehiculos de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago. Memorando N° 0193-CF-DPCJMS-2016. CP102, Factura Nro 001-001-0004220.	1400497762001	GAVILANES AUCAY EMMANUEL FABIAN	5.00			4.90	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLMALDONAD OJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530422	1401 001 0			5.00	5.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 4 de 11

Fecha: 06/11/2016

Hora: 21:24:06

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
583	565	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV GAVILANEZ AUCAY EMMANUEL FABIAN .- pago por mantenimiento preventivo de los vehiculos de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago. Memorando N° 062-CF-DPCJMS-2016. CP102, Factura 001-001-0004221.	1400497762001	GAVILANES AUCAY EMMANUEL FABIAN	47.00			46.06	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLMALDONAD OJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530422	1401 001 0			47.00	47.00	0.00							
585	565	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV GAVILANEZ AUCAY EMMANUEL FABIAN .- pago por mantenimiento preventivo de los vehiculos de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago. Memorando N° 062-CF-DPCJMS-2016. CP102, Factura 001-001-0004217.	1400497762001	GAVILANES AUCAY EMMANUEL FABIAN	50.00			49.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLMALDONAD OJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530422	1401 001 0			50.00	50.00	0.00							
587	433	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MOLINA PEREZ ROLANDO ALFONSO.- pago por el canon arrendaticio por el mes de septiembre del 2016 de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el canton Limón Indanza. CP 52, Factura Nro 002-001-000654.	1400062269001	MOLINA PEREZ ROLANDO ALFONSO	803.57			739.28	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLMALDONAD OJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530502	1403 001 0			803.57	803.57	0.00							
589	429	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV GALARZA QUIROGA HEIDY ELIZABETH .- pago por servicio de arriendo para el mes de septiembre del 2016 de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el canton Sucua. Memorando N 0152-DP14-DPCJMS-2016. CP 46, Factura Nro 001-001-000214.	1400623938001	GALARZA QUIROGA HEIDY ELIZABETH	1,000.00			920.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLMALDONAD OJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530502	1406 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 5 de 11

Fecha: 06/11/2016

Hora: 21:24:06

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
591	401	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV RIVADENEIRA JARAMILLO ARMANDO BOLIVAR.-pago por el canon arrendatario de 9 locales para el funcionamiento de la bodega del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago para el periodo mayo a noviembre del 2016. M 0141-DP14-DP14-2016. CP 76, Factura 001-001-907.	1400341572001	RIVADENEIRA JARAMILLO ARMANDO BOLIVAR	560.00			515.20	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLMALDONAD OJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530502	1401	001	0	560.00	560.00	0.00								
594	593	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A AERSSA.- pago por servicio de energía eléctrica por el mes del mes de Septiembre 2016, de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Canton Gualaquiza. M 204-DP14-2016, CP100, Factura 001-005-1631112.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	202.35			202.35	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLMALDONAD OJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	1402	001	0	202.35	202.35	0.00								
595	139	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- pago por servicio de transporte de documentos y carga (Correos) para la Direccion Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago para el año 2016, M 0042-DP14-016, CP 33, Factura 137-008-961.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,479.26			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLMALDONAD OJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530106	1401	001	0	1,479.26	1,479.26	0.00								
598	423	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES .- pago por servicio telefónico a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago . Memorando N° 199-DP14-DPCJMS-2016. CP82, Factura 001-777-046297612.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	20.91			20.91	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLMALDONAD OJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530105	1401	001	0	20.91	20.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 6 de 11

Fecha: 06/11/2016

Hora: 21:24:06

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
603	599	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ARIAS QUINATOA EDWIN PATRICIO.- pago por adquisición de Repuestos y Accesorios para los equipos de climatización de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago. M 0206-DP14-2016. CP 97, Factura 001-001-000014.	1401237316001	ARIAS QUINATOA EDWIN PATRICIO	1,330.00			1,316.70	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLMALDONAD OJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530844	1401 001 0			1,330.00	1,330.00	0.00								
608	606	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV GUTIERREZ ORELLANA NAILA VIKY.- pago por la adquisición de 180 rollos de papel higiénico para los baños de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago. M 0210-DP14-DPCJMS-2016, Factura 001-001-0002189.	1400444996001	GUTIERREZ ORELLANA NAILA VIKY	451.80			447.28	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLMALDONAD OJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530805	1401 001 0			451.80	451.80	0.00								
610	607	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV IMPORFACTORY CIA.LTDA.- pago por la adquisición de materiales de aseo de acuerdo a lo solicitado por el encargado de Almacén de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago. M 0209-DP14-2016, CP 103, Factura 001-001-0016093.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	17.32			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLMALDONAD OJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530805	1401 001 0			17.32	17.32	0.00								
621	614	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.- pago por la adquisición de materiales de aseo (fundas de basura) para la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago. Memorando 02012-DP14-DPCJMS-2016. CP103, Factura 001-001-0016514	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	41.83			41.41	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLMALDONAD OJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530805	1401 001 0			41.83	41.83	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 7 de 11

Fecha: 06/11/2016

Hora: 21:24:06

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
624	617	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV RIOS RIVADENEIRA WILLIAM IVAN.- pago por la adquisición de 1500 cajas reforzadas R3, 2000 carpetas plegables impreso y 500 Hojas plegables para el archivo de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago, M 0217- DP14-2016, CP 106, Factura 001-001-4266.	1400256887001	RIOS RIVADENEIRA WILLIAM IVAN	2,869.59			2,840.89	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLMALDONAD OJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530804	1401 001 0			2,869.59	2,869.59	0.00								
626	619	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV GAVILANES AUCAY EMMANUEL FABIAN.- pago por el mantenimiento preventivo y reparación de los vehículos de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago, Memorando No 0215-DP14-2016, CP 107, Factura 001-001-4231.	1400497762001	GAVILANES AUCAY EMMANUEL FABIAN	110.00			107.80	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLMALDONAD OJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530422	1401 001 0			110.00	110.00	0.00								
628	619	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV GAVILANES AUCAY EMMANUEL FABIAN.- pago por el mantenimiento preventivo y reparación de los vehículos de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago, Memorando No 0215-DP14-2016, CP 107, Factura Nro 001-001-4234.	1400497762001	GAVILANES AUCAY EMMANUEL FABIAN	156.00			152.88	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLMALDONAD OJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530422	1401 001 0			156.00	156.00	0.00								
630	618	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV GAVILANES AUCAY EMMANUEL FABIAN.- pago por el mantenimiento preventivo y reparación de los vehículos de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago, Memorando No. 0217-DEP14-2016, CP 107, F 001-001-4232.	1400497762001	GAVILANES AUCAY EMMANUEL FABIAN	50.00			49.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLMALDONAD OJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530422	1401 001 0			50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 8 de 11

Fecha: 06/11/2016

Hora: 21:24:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
632	616	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV GAVILANES AUCAY EMMANUEL FABIAN - pago por el mantenimiento preventivo y reparación de los vehículos de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago. Memorando No. 0216-DP14-2016, CP 107, Factura 001-001-4233.	1400497762001	GAVILANES AUCAY EMMANUEL FABIAN	45.00			44.10	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLMALDONAD OJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530422	1401 001 0			45.00	45.00	0.00								
635	613	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV EXPOSAIMEX S.A.- pago por la adquisición de materiales y suministros de oficina para las Unidades Judiciales de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago. Memorando 0214-DP14-2016. CP104, Factura 001-001-53516.	1791412591001	EXPOSAIMEX S.A.	304.00			300.96	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLMALDONAD OJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530804	1401 001 0			304.00	304.00	0.00								
637	613	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV EXPOSAIMEX S.A.- pago por la adquisición de materiales y suministros de oficina para las Unidades Judiciales de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago. Memorando 0214-DP14-DPCJMS-2016. CP104, Factura 001-001-53515.	1791412591001	EXPOSAIMEX S.A.	132.00			130.68	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLMALDONAD OJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530804	1401 001 0			132.00	132.00	0.00								
639	622	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV BARRIGA CASTILLO LUIS GONZALO.- pago por la contratación de servicio de Pintura exterior para las edificaciones del Complejo Judicial del Cantón Morona. Memorando N° 0219-DP14-2019. CP 99, Factura Nro 001-001-18822.	1400420913001	BARRIGA CASTILLO LUIS GONZALO	3,850.32			3,773.31	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLMALDONAD OJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530420	1401 001 0			3,850.32	3,850.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 10 de 11

Fecha: 06/11/2016

Hora: 21:24:06

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
659	656	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- Pago por el servicio de energía eléctrica por el mes de septiembre del 2016. M 0224-CF-DPCJMS-2016, del Complejo Judicial de Morona Santiago. M 224-DP14-DPCJMS-2016, F 001-003-845316 Medidor 14626435.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	2,250.01			2,250.01	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLMALDONAD OJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530104	1401 001 0			2,250.01	2,250.01	0.00							
660	657	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- pago del servicio de energía eléctrica de la Unidad Judicial del Cantón Santiago de Mendez por el mes de Septiembre del 2016, Memorando 0226-CF-DPCJMS-2016, CP 100, F 001-003-623638 Medidor 14631475.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	192.57			192.57	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLMALDONAD OJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530104	1403 001 0			192.57	192.57	0.00							
661	655	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CODYXOPAPER CIA. LTDA.-pago por la adquisición de material de oficina para las Unidades Judiciales de Morona Santiago, con Memorando de autorización Nro 0070-CF-DPCJMS-2016. CP 111, F 001-001-10986.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1,362.85			1,349.22	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLMALDONAD OJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530804	1401 001 0			1,362.85	1,362.85	0.00							
664	658	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- Pago del servicio de energía eléctrica del Cantón Sucúa, por el mes de Septiembre del 2016. Memorando 0225-DP14-DPCJMS-2016. CP 100, Factura 001-003-616752, Medidor 14631477.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	283.97			283.97	APROBADO	VZPATRICIAM	JLMALDONAD OJ	VZPATRICIAM	JLMALDONAD OJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530104	1406 001 0			283.97	283.97	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 11 de 11

Fecha: 06/11/2016

Hora: 21:24:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
666	665	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ORDONEZ LOZANO ORLANDO FABIAN.- pago del mantenimiento de equipos hidroneumaticos del complejo judicial del cantón Morona, de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago. Memorando N° 0227-DP14-DPCJMS-2016. CP 90, F 001-001-521.	0104297676001	ORDONEZ LOZANO ORLANDO FABIAN	5,800.00			5,684.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLMALDONAD OJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	002	000	530404	1400	001	0	5,800.00	5,800.00	0.00							
669	668	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- Pago del servicio de energía eléctrica de la Unidad Judicial de Limón correspondiente al mes de septiembre 2016. Memorando 0228-DP14-DPCJMS-2016. CP 100, Factura 001-003-645965, Medidor 16606478.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	562.35			562.35	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLMALDONAD OJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	002	000	530104	1401	001	0	562.35	562.35	0.00							
TOTAL ENTIDAD: 010-0014-0000									32,831.32	32,831.32	0.00	30,198.83				CANTIDAD DE CURS:	42	
TOTAL GENERAL :									32,831.32	32,831.32	0.00	30,198.83						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016, Estado = APROBADO

Página: 2 de 5

Fecha: 01/11/2016

Hora: 07:55:32

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
399	387	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- REPOSICIÓN COMBUSTIBLE.- MENTOR UBILLUZ-530837-01-02.- Reposición de combustible por cumplimiento de sus actividades , utilizado en los vehículos de esta Dirección, conforme a los informes de requerimiento y más anexos.	1500211212	UBILLUZ CHAVEZ MENTOR IVAN	6.00			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530837	1501 001 0			6.00	6.00	0.00								
400	388	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- REPOSICIÓN COMBUSTIBLE.- TERESITA ROMO-530837-01-02.- Reposición de combustible por cumplimiento de sus actividades , utilizado en los vehículos de esta Dirección, conforme a los informes de requerimiento y más anexos.	0400483350	ROMO REVELO TERESITA DE JESUS	12.00			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530837	1501 001 0			12.00	12.00	0.00								
401	389	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- REPOSICIÓN COMBUSTIBLE.- GALO MARTINEZ-530837-01-02.- Reposición de combustible por cumplimiento de sus actividades , utilizado en los vehículos de esta Dirección, conforme a los informes de requerimiento y más anexos.	1500545643	MARTINEZ ESPIN GALO GEOVANNY	10.00			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530837	1501 001 0			10.00	10.00	0.00								
402	390	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- REPOSICIÓN COMBUSTIBLE.- MILTON HIDALGO-530837-01-02.- Reposición de combustible por cumplimiento de sus actividades , utilizado en los vehículos de esta Dirección, conforme a los informes de requerimiento y más anexos.	1500238892	HIDALGO RUIZ MILTON RODRIGO	79.89			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530837	1501 001 0			79.89	79.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016, Estado = APROBADO

Página: 4 de 5

Fecha: 01/11/2016

Hora: 07:55:32

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
414	413	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- ROCIO GOMEZ- 530209-55-001- Para pago por los servicios de limpieza y aseo de las oficinas de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura y de la Unidad Judicial Multicompetente de Baeza, correspondiente a 16 de septiembre a 15 de octubre de 2016. Se anexa informe.	1500819907001	GOMEZ GUERRERO ROCIO GERMANIA	2,739.44			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530209	1501 001 0			2,739.44	2,739.44	0.00								
418	417	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- GAD.- 530101-55-01.- Disponibilidad para cancelar el consumo de agua de la Dirección Provincial y del Complejo Judicial. Fact. 001 001-000079119 Y 001-001-000079118	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	74.54			74.54	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	1501 001 0			74.54	74.54	0.00								
420	419	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-G530804-55-01.- Para con el pago por la adquisición de material de oficina, rollos papel térmico para turneros, Fact. 0275. Se anexa justificativos.	1500147465001	JIMENEZ LARA CARMEN LEOVINA	100.00			99.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530804	1501 001 0			100.00	100.00	0.00								
423	422	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- TOAPANTA REYES SEGUNDO.- 520420-55-01.- Pago por mantenimiento y reparaciones de edificios, adentamientos y arreglos realizados en el edificio del Consejo de la Judicatura de Napo, de conformidad a la documentación anexa. Memorando 609 y Orden de Pago 152.	1600126666001	TOAPANTA REYES SEGUNDO ALFREDO	680.00			666.40	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530420	1501 001 0			680.00	680.00	0.00								
427	426	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- 530106-55-01-CORREOS DEL ECUADOR.- Para cumplir por los servicios de envío de encomienda correspondiente a los meses de julio y agosto 2016, Facturas No.924 y 1026 de 2016.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	556.98			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530106	1501 001 0			556.98	556.98	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2016

Página: 5 de 5

Fecha: 01/11/2016

Hora: 07:55:32

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
435	434	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-G53-55-01.- Pago por la la adquisición de material de oficina - Toner, para las oficinas de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura, de conformidad a la documentación que se anexa.	1713010658001	CASTRO CARVAJAL FRANKLIN EDUARDO	4,589.60			4,543.70	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	001	000	530804	1501	001	0	4,589.60	4,589.60	0.00							
TOTAL ENTIDAD: 010-0015-0000									12,589.24	12,589.24	0.00	7,626.63				CANTIDAD DE CURS:	19	
TOTAL GENERAL :									12,589.24	12,589.24	0.00	7,626.63						



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1 de 5

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:29:11

Unidad Ejecutora = 0022, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 010-0022-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANA																			
530	529	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. AUT. FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. PAGO MEMO 2398-DPCJO-2016 ADQUISICIÓN DE FUSORES Y TONERS PARA LAS IMPRESORAS PERTENECIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 92. SEGUN FACTURA No. 34438	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	21,672.19			21,455.47	APROBADO	MRRODRIGUE ZG	MRRODRIGUE ZG	MRRODRIGUE ZG	SJGAVILANES C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530804	2201	001	0	14,824.00	14,824.00	0.00								
01	000	000	002	000	530844	2200	001	0	6,848.19	6,848.19	0.00								
544	533	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. MORENO SAMANIEGO SIXTO ROSALINO. AUT. PAGO MEMO 2388-DPCJO-2016. PAGO SUBTOTAL DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 44. SEGUN FACTURA No 593	1500350978001	MORENO SAMANIEGO SIXTO ROSALINO	1,842.11			1,694.74	APROBADO	MRRODRIGUE ZG	MRRODRIGUE ZG	MRRODRIGUE ZG	SJGAVILANES C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530502	2200	001	0	1,842.11	1,842.11	0.00								
546	535	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. QUINTERO CHAMORRO JOSE LUIS. AUT. PAGO MEMO 2393-DPCJO-2016. PAGO SUBTOTAL DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 47. SEGUN FACTURA No: 774	0400569414001	QUINTERO CHAMORRO JOSE	1,964.91			1,807.72	APROBADO	MRRODRIGUE ZG	MRRODRIGUE ZG	MRRODRIGUE ZG	MRRODRIGUE ZG	SJGAVILANES C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	2200	001	0	1,964.91	1,964.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 2 de 5

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:29:11

Unidad Ejecutora = 0022, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
548	538	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA. AUT. PAGO MEMO 2431-DPCJO-2016. PAGO SUBTOTAL DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA SALA UNICA DE LA CORTE PROVINCIAL Y PRIMER TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, CERTIFICACIÓN PRESUP. 68. SEGUN FACTURA No. 1385	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	1,067.93			982.50	APROBADO	MRRODRIGUE ZG	MRRODRIGUE ZG	MRRODRIGUE ZG	SJGAVILANES C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	2200	001	0	1,067.93	1,067.93	0.00								
550	540	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA. AUT. PAGO MEMO 2430-DPCJO-2016. PAGO SUBTOTAL DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, CERTIF PRESUP. NRO.66. SEGUN FACTURA No. 1384	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	1,067.93			982.50	APROBADO	MRRODRIGUE ZG	MRRODRIGUE ZG	MRRODRIGUE ZG	MRRODRIGUE ZG	SJGAVILANES C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	2200	001	0	1,067.93	1,067.93	0.00								
554	542	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. MALDONADO MONGE MERCEDES RUFINA. AUT. PAGO MEMO 2391-DPCJO-2016. PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL Y PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, CERTIFICACIÓN PRESU 51. SEGUN FACTURA No. 79	0100926948001	MALDONADO MONGE MERCEDES RUFINA	2,192.98			2,017.54	APROBADO	MRRODRIGUE ZG	MRRODRIGUE ZG	MRRODRIGUE ZG	MRRODRIGUE ZG	SJGAVILANES C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	2203	001	0	2,192.98	2,192.98	0.00								
556	552	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. AUT. PAGO MEMO 2448-DPCJO-2016. PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 72. SEGUN FACTURA No. 133-007-000000628	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	375.91			0.00	APROBADO	MRRODRIGUE ZG	MRRODRIGUE ZG	MRRODRIGUE ZG	MRRODRIGUE ZG	SJGAVILANES C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530106	2200	001	0	375.91	375.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 3 de 5

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:29:11

Unidad Ejecutora = 0022, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
558	553	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. ASOCIACION DE MULTISERVICIOS RAMOS DEL RECINTO ASORAMREC. AUT. PAGO MEMO 2395-DPCJO-2016. PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTON JOYA DE LOS SACHAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016. CERT. PRESUP. 96. SEGUN FACTURA No. 73	2290327159001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS RAMOS DEL RECINTO ASORAMREC	469.56			0.00	APROBADO	MRRODRIGUE ZG	MRRODRIGUE ZG	MRRODRIGUE ZG	SJGAVILANES C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530209	2200 001 0			469.56	469.56	0.00								
561	560	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. EDICIONES IMAGEN AMAZONICA IMAGZONICA CIA. LTDA., AUT. PAGO MEMO 2466-DPCJO-2016. PAGO DE PUBLICACIONES DEL REMATE DE COACTIVAS, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 96. SEGUN FACTURA No. 3813	1792268826001	EDICIONES IMAGEN AMAZONICA IMAGZONICA CIA. LTDA.	100.00			99.00	APROBADO	MRRODRIGUE ZG	MRRODRIGUE ZG	MRRODRIGUE ZG	SJGAVILANES C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	2201 001 0			100.00	100.00	0.00								
567	564	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOZA GARCIA LUIS SANTIAGO, AUT. PAGO MEMO 2398-DPCJO-2016. PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN LORETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 59. SEGUN FACTURA No. 1433	1500352404001	ESPINOZA GARCIA LUIS SANTIAGO	614.04			564.92	APROBADO	MRRODRIGUE ZG	MRRODRIGUE ZG	MRRODRIGUE ZG	SJGAVILANES C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	2204 001 0			614.04	614.04	0.00								
570	566	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. YEPEZ PAZMINO RENE HUGO - AUT. PAGO MEMO 2487-DPCJO-2016 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE JUEZ QUE REEMPLAZA AL DOCENTE CAPACITADOR DEL COGEP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016. SEGUN FACTURA No. 50	1709121790001	YEPEZ PAZMINO RENE HUGO	4,406.00			0.00	APROBADO	MRRODRIGUE ZG	MRRODRIGUE ZG	MRRODRIGUE ZG	SJGAVILANES C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	005	001	000	730221	2200 001 0			4,406.00	4,406.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 4 de 5

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:29:11

Unidad Ejecutora = 0022, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
572	569	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA. AUT. PAGO MEMO 2499-DPCJO-2016. PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 89.SEGUN FACTURAS No- 115-999-118315-118262-106901-118314-118248	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,520.01			1,520.01	APROBADO	MRRODRIGUE ZG	MRRODRIGUE ZG	MRRODRIGUE ZG	SJGAVILANES C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	2200	001	0	246.14	246.14	0.00								
55	000	000	001	000	530104	2201	001	0	1,172.62	1,172.62	0.00								
55	000	000	001	000	530104	2204	001	0	101.25	101.25	0.00								
577	573	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y LOGÍSTICA GRUPO AMAZON ASOSERAMA. AUT.PAGO MEMO 2517-DPCJO-2016. PAGO POR SERV DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE LA JUDICAT Y LAS UNIDADES DEL CANTON FRANCISO DE ORELLANA Y LORETO DEL MES DE SEPT DEL AÑO 2016. CERT. PRESUP 99. SEGUN FACTURA No. 59	1792613019001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y LOGÍSTICA GRUPO AMAZON ASOSERAMA	2,098.83			2,056.85	APROBADO	MRRODRIGUE ZG	MRRODRIGUE ZG	MRRODRIGUE ZG	SJGAVILANES C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530209	2200	001	0	2,098.83	2,098.83	0.00								
580	579	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. GUZMAN SUAREZ MARIA YAQUELINE. AUT. PAGO MEMO 2541-DPCJO-2016. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOS CON PLACAS EA234F, EA220F, EA211F DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANA. CERTIFICACION PRESUP. 70. SEGUN FACT. No. 11526 y 11527	2200519557001	GUZMAN SUAREZ MARIA YAQUELINE	205.50			202.35	APROBADO	MRRODRIGUE ZG	MRRODRIGUE ZG	MRRODRIGUE ZG	SJGAVILANES C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530422	2200	001	0	109.00	109.00	0.00								
01	000	000	002	000	530841	2200	001	0	96.50	96.50	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 5 de 5

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:29:11

Reporte: R00804109.rdlc

Unidad Ejecutora = 0022, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
582	576	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. VEGA GAVILANEZ CARLOS ALBERTO, AUT. PAGO MEMO 2529-DPCJO-2016, PAGO EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DPCJO SEGUN CONTRATO No. 006-DPCJO-2016, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 77. SEGUN FACTURA No. 360	1500548837001	VEGA GAVILANEZ CARLOS ALBERTO	1,462.00			1,432.76	APROBADO	MRRODRIGUE ZG	MRRODRIGUE ZG	MRRODRIGUE ZG	SJGAVILANES C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530404	2200	001	0	1,462.00	1,462.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 010-0022-0000									41,059.90	41,059.90	0.00	59,514.20				CANTIDAD DE CURS:	15		
TOTAL GENERAL :									41,059.90	41,059.90	0.00	59,514.20							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016, Clase Reg = DEV

Página: 1 de 6

Fecha: 07/11/2016

Hora: 09:44:46

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 010-0016-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA																			
483	478	05/10/2016	DEV	NOR	BYE	Adquisicin de una pantalla de proyector mvil 1,785 ancho x 1,358 alto con pedestal	1691718359001	ZODISPAS CIA LTDA	83.33			82.50	APROBADO	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	531404	1600 001 0			83.33	83.33	0.00								
488	481	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	Registro del Devengado para realizar el pago a la Empresa Eléctrica Ambato S.A. por el servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de septiembre del 2016 del Edificio Judicial de Puyo, según Memorando No. 175-DPCJP-AP-16 Factura 002-005-000632368	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	3,307.28			3,307.28	APROBADO	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1600 001 0			3,307.28	3,307.28	0.00								
489	482	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago a LALAMA SALAS PATRICIO IVAN por la contratación del servicio de suscripción del diario DIARIO LA PRENSA correspondiente al mes de septiembre, según MEMORANDO Nro. 176-DPCJP-AP-16, factura No. 003-001-00014437	1705297156001	LALAMA SALAS PATRICIO IVAN	10.33			10.23	APROBADO	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530204	1600 001 0			10.33	10.33	0.00								
495	307	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado por el pago a ROBLES JIMENEZ WILLAN WILMER por la contratación del servicio del mantenimiento preventivo y correctivo del grupo electrógeno (generador eléctrico) de la institución por el año fiscal 2016. Mantenimiento de sept-2016. Memo # 177-DPCJP-AP-16 Fact # 001-001-0258	1600571457001	ROBLES JIMENEZ WILLAN WILMER	43.86			42.98	APROBADO	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530404	1600 001 0			43.86	43.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016, Clase Reg = DEV

Página: 6 de 6

Fecha: 07/11/2016

Hora: 09:44:46

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
544	536	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP correspondiente al servicio telefónico e internet de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Pastaza del mes de septiembre 2016, según MEMORANDO 193-DPCJP-AP-16	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	264.32			264.32	APROBADO	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1600	001	0	264.32	264.32	0.00								
546	537	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado por el pago a la Estación de Servicio Coka por el abastecimiento de combustible para los vehículos y generador eléctrico de la Dirección del Consejo de la Judicatura Pastaza, correspondiente al periodo del 16 al 30 de septiem 2016, Memo # 194-DPCJP-AP-16 Fac# 001-003-7738	1800307306001	COKA SORIA LUIS JORDAN	171.97			171.97	APROBADO	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530837	1600	001	0	171.97	171.97	0.00								
548	540	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago a CHAVEZ PUALACIN HOMERO JHOFFRE por la adquisición de material de oficina (sellos para jueces de Paz) mediante el proceso de ínfima cuantía, según Memorando No. 196-DPCJP-AP-16 Fct # 001-001-2516	1600492944001	CHAVEZ PUALACIN HOMERO JHOFFRE	180.00			178.20	APROBADO	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530804	1600	001	0	180.00	180.00	0.00								
552	550	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago correspondiente al Contrato No. 010-DPCJP-2016 por el servicio de publicaciones de procesos coactivos de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Pastaza, Memo No.0197-DPCJP-AP-16 FAC # 006-001-0606	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	480.00			480.00	APROBADO	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530204	1600	001	0	480.00	480.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 010-0016-0000									18,879.34	18,879.34	0.00	16,535.93	CANTIDAD DE CURS:					24	
TOTAL GENERAL :									18,879.34	18,879.34	0.00	16,535.93							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1 de 23

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:29:28

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 010-0017-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA																			
2341	2331	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	BORJA BORJA CARLOS GERMAN. HONORARIOS POR CONOCIMIENTO DE CAUSA N° 17242-2013-0362 EN EL TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES. SEGUN MEMORANDO DP17-1458-CTH-2016, ACCION DE PERSONAL 1152-DP-DPP, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 310 FACT. 001-001-313, ACTA DE SORTEO No. 245-2014	0201214814001	BORJA BORJA CARLOS GERMAN	150.00			0.00	APROBADO	PPRAMIREZR	PPRAMIREZR	PPRAMIREZR	AITERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0	150.00	150.00	0.00								
2343	2330	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	BORJA BORJA CARLOS GERMAN. HONORARIOS POR CONOCIMIENTO DE CAUSA N° 17241-2013-0067 EN EL TRIBUNAL PRIMERO DE GARANTIAS PENALES. SEGUN MEMORANDO DP17-0673-CTH-2016, ACCION DE PERSONAL 4799-DP-DPP, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 310 FACT 312 ACTA DE SORTEO No. 1335-2013 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO	0201214814001	BORJA BORJA CARLOS GERMAN	100.00			0.00	APROBADO	PPRAMIREZR	PPRAMIREZR	PPRAMIREZR	PPRAMIREZR	AITERANU	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0	100.00	100.00	0.00								
2345	2335	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	BORJA BORJA CARLOS GERMAN. HONORARIOS POR CONOCIMIENTO DE CAUSA N° 17242-2012-0054 EN EL TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES. SEGUN MEMORANDO DP17-1454-CTH-2016, ACCION DE PERSONAL 765-DP-DPP, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 310 FACT. No. 314, ACTA DE SORTEO No. 297-2013 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201214814001	BORJA BORJA CARLOS GERMAN	100.00			0.00	APROBADO	PPRAMIREZR	PPRAMIREZR	PPRAMIREZR	AITERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0	100.00	100.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 2 de 23

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:29:28

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2347	2332	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	BORJA BORJA CARLOS GERMAN. HONORARIOS POR CONOCIMIENTO DE CAUSA N° 17242-2012-0095 EN EL TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES. SEGUN MEMORANDO DP17-1456-CTH-2016, ACCION DE PERSONAL 2430-DP-DPP, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 310 FACT 315, ACTA DE SORTEO No. 381-2014 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201214814001	BORJA BORJA CARLOS GERMAN	100.00			0.00	APROBADO	PPRAMIREZR	PPRAMIREZR	PPRAMIREZR	AITERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530221	1700 001 0			100.00	100.00	0.00								
2349	2334	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	BORJA BORJA CARLOS GERMAN. HONORARIOS POR CONOCIMIENTO DE CAUSA N° 17243-2014-0049 EN EL TRIBUNAL TERCERO DE GARANTIAS PENALES. SEGUN MEMORANDO DP17-2026-CTH-2016, ACCION DE PERSONAL 2210-DP-DPP, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 310 FACT 316 ACTA DE SORTEO 371-2014 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201214814001	BORJA BORJA CARLOS GERMAN	100.00			0.00	APROBADO	PPRAMIREZR	PPRAMIREZR	PPRAMIREZR	AITERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530221	1700 001 0			100.00	100.00	0.00								
2353	2340	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	BORJA BORJA CARLOS GERMAN. HONORARIOS POR CONOCIMIENTO DE CAUSA N° 17242-2010-0170 EN EL TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES. SEGUN MEMORANDO DP17-01451-CTH-2016, ACCION DE PERSONAL 3825-DP-DPP, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 310 FACT 321, ACTA DE SORTEO 1124-2013 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201214814001	BORJA BORJA CARLOS GERMAN	100.00			0.00	APROBADO	PPRAMIREZR	PPRAMIREZR	PPRAMIREZR	AITERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530221	1700 001 0			100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 4 de 23

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:29:28

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2367	2352	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	BORJA BORJA CARLOS GERMAN. HONORARIOS POR CONOCIMIENTO DE CAUSA N° 17241-2013-0030 EN EL TRIBUNAL PRIMERO DE GARANTIAS PENALES. SEGUN MEMORANDO DP17-0674-CTH-2016, ACCION DE PERSONAL 5242-DP-DPP, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 310, FACT 317 ACTA DE SORTEO 1416-2013 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO	0201214814001	BORJA BORJA CARLOS GERMAN	200.00			0.00	APROBADO	PPRAMIREZR	PPRAMIREZR	PPRAMIREZR	AITERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530221	1700 001 0			200.00	200.00	0.00								
2370	2329	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	BORJA BORJA CARLOS GERMAN. HONORARIOS POR CONOCIMIENTO DE CAUSA N° 17243-2014-0073 EN EL TRIBUNAL TERCERO DE GARANTIAS PENALES. SEGUN MEMORANDO DP17-2030-CTH-2016, ACCION DE PERSONAL 2868-DP-DPP, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 310, FACT 322, ACTA DE SORTEO 445-2014 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201214814001	BORJA BORJA CARLOS GERMAN	100.00			0.00	APROBADO	PPRAMIREZR	PPRAMIREZR	PPRAMIREZR	AITERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530221	1700 001 0			100.00	100.00	0.00								
2373	2337	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	BORJA BORJA CARLOS GERMAN. HONORARIOS POR CONOCIMIENTO DE CAUSA N° 17243-2013-0063 EN EL TRIBUNAL TERCERO DE GARANTIAS PENALES. SEGUN MEMORANDO DP17-2029-CTH-2016, ACCION DE PERSONAL 4836-DP-DPP, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 310, FACT. 319, ACTA DE SORTEO 777-2014 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201214814001	BORJA BORJA CARLOS GERMAN	100.00			0.00	APROBADO	PPRAMIREZR	PPRAMIREZR	PPRAMIREZR	AITERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530221	1700 001 0			100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 5 de 23

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:29:28

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
2382	1748	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS AMABLE JOSELITO.- PARA EL ARRIENDO DE UN INMUEBLE EN EL CANTÓN QUITO DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DISCIPLINARIO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2016, SEGUN CONTRATO 01-2015, FACT 511, MEMORANDO No. DP17-2355-UPA-2016	1001276706001	CEVALLOS AMABLE JOSELITO	30,000.00			27,600.00	APROBADO	PPRAMIREZR	PPRAMIREZR	PPRAMIREZR	ATERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530502	1700	001	0	30,000.00	30,000.00	0.00								
2384	1985	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	FUSEAU GUERRA FRANCISCO JOSE.- ARRIENDO DE UN BIEN INMUEBLE PARA DESTINARLO AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA LOS CHILLOS. PERIODO OCTUBRE 2016. SEGUN CONTRATO 034-2015, CERTIFICACION PAPP MEMORANDO DP17-PLA-2016 FACT 1334 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO	1708237787001	FUSEAU GUERRA FRANCISCO JOSE	1,100.00			1,012.00	APROBADO	PPRAMIREZR	PPRAMIREZR	PPRAMIREZR	PPRAMIREZR	ATERANU	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00								
2385	852	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES.- ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS CIVILES DE PICHINCHA, CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO OCTUBRE 2016. SEGUN CONTRATO N° 002-2016, FACT 001-001-000000723 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	20,000.00			18,400.00	APROBADO	PPRAMIREZR	PPRAMIREZR	PPRAMIREZR	ATERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0	20,000.00	20,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 6 de 23

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:29:28

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2400	1388	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO HIDALGO JUDITH REBECA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE POR LA IMPLEMENTACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SALAS DE AUDIENCIAS, DEL 02 SEPT AL 01 OCT 2016, SEGUN CONTRATO 17-2016 Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 168.	1800697045001	BARRIONUEVO HIDALGO JUDITH REBECA	11,000.00			10,120.00	APROBADO	PPRAMIREZR	PPRAMIREZR	PPRAMIREZR	ATERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1700 001 0			11,000.00	11,000.00	0.00								
2402	1211	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL, CON SEDE EN EL CANTÓN MEJIA, PERIODO OCTUBRE 2016. SEGUN CONTRATO 001-2016 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1701189647001	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO	1,300.00			1,196.00	APROBADO	PPRAMIREZR	PPRAMIREZR	PPRAMIREZR	ATERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1703 001 0			1,300.00	1,300.00	0.00								
2404	803	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. GUILLEN URIBE CARMEN SONIA.- ARRIENDO INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y FAMILIA QUITUMBE, JUZGADO 13 DE LA NIÑEZ, JUZGADO 1ERO CONTRATO 08-2016 PERIODO OCTUBRE 2016 MEMO No. DP17-2381-UPA-2016 FACTURA No. 52 * CSCJ	1716327281001	GUILLEN URIBE CARMEN SONIA	4,000.00			3,680.00	APROBADO	PPRAMIREZR	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	ATERANU	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1700 001 0			4,000.00	4,000.00	0.00								
2405	2391	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	EGAS SALAZAR FABRICIA JEANNETH.- SOLICITUD DE PAGO DEL CONVENIO DE PAGO PARA CANCELAR EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PERIODO 8 DE ABRIL AL 14 AGOSTO 2016. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 319, CONVENIO DE PAGO FACT 57	1707298715001	EGAS SALAZAR FABRICIA JEANNETH	12,390.36			11,399.13	APROBADO	PPRAMIREZR	PPRAMIREZR	PPRAMIREZR	ATERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1700 001 0			12,390.36	12,390.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 8 de 23

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:29:28

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2423	1953	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. MUNOZ GRANDA DOUGLAS ANATOLL.- ARRINDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA N° 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 CONTRATO 66-2014 CP N ° 276 MEMO No. DP17-2358-UPA-2016 FACTURA No. 974 * CSCJ	1700581174001	MUNOZ GRANDA DOUGLAS ANATOLL	3,500.00			3,220.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	AITERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	530502	1700	001	0	3,500.00	3,500.00	0.00								
2425	1753	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. PONCE JOSE FERMIN.- ARRIENDO DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON RUMIÑAHUI-SAN RAFAEL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO SÉPTIMO DE CONTRAVENCIONES Y EL DÉCIMO OCTAVO DE LA NIÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 CONTRATO 05-2015 MEMO No. DP17-2356-UPA-2016 FACTURA No. 184 * CSCJ	1001433695001	PONCE JOSE FERMIN	3,475.64			3,197.59	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	AITERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530502	1700	001	0	3,475.64	3,475.64	0.00								
2427	2414	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. TAPIA ALVEAR ANA GIOVANNA.- HONORARIOS SERVICIOS PERSONALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA EN LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 AC. PERSONAL 3687-DP17-2016-MP CP N° 274 MEMO No. DP17-2286-CTH-2016 FACTURA No. 417 * CSCJ	1712239597001	TAPIA ALVEAR ANA GIOVANNA	4,164.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	AITERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	005	001	000	730221	1700	001	0	4,164.00	4,164.00	0.00								
2431	2418	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. BURNEO BURNEO JOSE ANTONIO.- HONORARIOS SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2016 AC. PERSONAL 3537-DP-UPH CP. N° 274 MEMO No. DP17-2549-CTH-2016 FACTURA No. 488 * CSCJ	1101844114001	BURNEO BURNEO JOSE ANTONIO	5,011.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	AITERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	005	001	000	730221	1700	001	0	5,011.00	5,011.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 9 de 23

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:29:28

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2433	2419	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. LANDA CADENA DORIS LORENA.- SERVICIO DE LIMPIEZA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRADOS POR D. PROVINCIAL PICHINCHA ORDEN COMPRA N° CE-20160000464159 PERIODO 29 JUNIO AL 29 JULIO 2016 CP. N°316 MEMO No. DP17-1969-UPA-2016 FACTURA No. 41 * CSCJ	0401281613001	LANDA CADENA DORIS LORENA	6,966.00			6,826.68	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	AITERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530209	1700	001	0	5,533.64	5,533.64	0.00								
55	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,432.36	1,432.36	0.00								
2435	2422	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. LARA TORRES MARIA ELENA.- HONORARIOS SERVICIOS EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA EN TRIBUNAL NOVENO DE GRANTIAS PENALES CCP. N° 274 AC. PERSONAL N° 8177-DP-UPTH-VS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 MEMO No. DP17-2283-CTH-2016 FACTURA No. 13 * CSCJ	1717737637001	LARA TORRES MARIA ELENA	4,406.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	AITERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	005	001	000	730221	1700	001	0	4,406.00	4,406.00	0.00								
2437	2416	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. LARA TORRES MARIA ELENA.- HONORARIOS SERVICIOS PERSONALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA EN TRIBUNAL NOVENO DE GARANTIAS PENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 AC. PERSONAL No. 8177-DP-UPTH-VS CP. N° 274 MEMO No. DP17-2548-CTH-2016 FACTURA No. 14 * CSCJ	1717737637001	LARA TORRES MARIA ELENA	4,406.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	AITERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	005	001	000	730221	1700	001	0	4,406.00	4,406.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 11 de 23

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:29:28

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2455	2445	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE AGUA POTABLE EDIF. CORNEJO PERIODO CONSUMO 24 JUN AL 26 SETP 2016 CP N °. 287 MEMO No. DP17-2461-UPA-2016 DEFACTURAS N°. 5710553-6295039-6878194 * CSCJ	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	517.28			517.28	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	ATERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	1700 001 0			517.28	517.28	0.00								
2456	2446	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE AGUA POTABLE EDIF.MEDIACION PERIODO CONSUMO 20 JUN AL 19 SEPT 2016 CP N °. 287 FACTURAS N°. 5710119-6294606-6877761MEMO N°. DP17-2465-UPA-2016 DE 19-10-2016 * CSCJ	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	13.66			13.66	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	ATERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530101	1700 001 0			13.66	13.66	0.00								
2458	2447	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE AGUA POTABLE EDIF.GUARDERIA PERIODO CONSUMO 24 JUNIO AL 26 SEPTIEMBRE 2016 CP N°. 287 MEMO N°. DP17-2462-UPA-2016 FACTURAS N°. 5710062-6294549-6877704 * CSCJ	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	213.05			213.05	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	ATERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530101	1700 001 0			213.05	213.05	0.00								
2459	2448	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE AGUA POTABLE EDIF.EX FISCAL PERIODO CONSUMO 20 JUNIO AL 19 SEPTIEMBRE 2016 CP N°. 287 MEMO N°. DP17-2463-UPA-2016 FACTURAS N°. 5710360-6294847-6878002 * CSCJ	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	458.24			458.24	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	ATERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530101	1700 001 0			458.24	458.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 12 de 23

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:29:28

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2460	2454	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE AGUA POTABLE EDIF. VEINTIMILLA PERIODO CONSUMO 20 JUNIO AL 19 SEPTIEMBRE 2016 CP N°. 287. MEMO N°. DP17-2467-UPA-2016 FACTURAS N°. 5710419-6294906-6878061 * CSCJ	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	169.39			169.39	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	ATERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	1700	001	0	169.39	169.39	0.00								
2461	2449	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE AGUA POTABLE EDIF. BAIRE PERIODO CONSUMO 20 JUNIO AL 19 SEPTIEMBRE 2016 CP N°. 287 MEMO N°. DP17-2464-UPA-2016 FACTURAS N°. 5710630-6295116-6878271 * CSCJ	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	469.97			469.97	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	ATERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	1700	001	0	469.97	469.97	0.00								
2462	2452	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE AGUA POTABLE EDIF. PREDERA PERIODO CONSUMO 20 JUNIO AL 19 SEPTIEMBRE 2016 CP N°. 287 MEMO N°. DP17-2466-UPA-2016 FACTURAS N°. 5710404-6294891-6878046 * CSCJ	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,235.91			1,235.91	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	ATERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	1700	001	0	1,235.91	1,235.91	0.00								
2463	2453	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE AGUA POTABLE EDIF. ETECO PERIODO CONSUMO 20 JUNIO AL 19 SEPTIEMBRE 2016 CP N°. 287 MEMO N°. DP17-2460-UPA-2016 FACTURAS N°. 5710121-6294608-6877763 * CSCJ	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,628.23			1,628.23	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	ATERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	1700	001	0	1,628.23	1,628.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 13 de 23

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:29:28

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2471	2465	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE AGUA POTABLE EDIF. MAN POWER PERIODO CONSUMO 20 JUNIO AL 19 SEPTIEMBRE 2016 FACTURAS N°. 5710738-6295224-6878378. CP N°. 287 MEMO N°. DP17-2473 -UPA-2016 DE 19-10-2016 * CSCJ	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	309.45			309.45	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	ATERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	1700 001 0			309.45	309.45	0.00								
2473	2466	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE AGUA POTABLE EDIF. JIMENEZ PERIODO CONSUMO 18 JUNIO AL 17 AGOSTO 2016 FACTURAS N°. 5709808-6294294. CP N°. 287 MEMO N°. DP17-2471-UPA-2016 * CSCJ	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	227.98			227.98	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	ATERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	1700 001 0			227.98	227.98	0.00								
2474	2467	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIF. SHYRIS PERIODO CONSUMO 24 JUNIO AL 26 SEPTIEMBRE 2016. SUMINISTRO N° 77180-8 Y 369755-5. MEMO N°. DP17-2479-UPA-2016 FACTURAS N°. 335368-419296-511754-335369-419297-511755 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,435.68			1,435.68	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	ATERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1700 001 0			1,435.68	1,435.68	0.00								
2476	2468	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE AGUA POTABLE EDIF. CONDHOR PERIODO CONSUMO 20 JUNIO 2016 AL 19 SEPTIEMBRE 2016 MEMO No. DP17-2476-UPA-2016 FACTURAS N°. 5710583-6295069-6878224. CP N°. 287 * CSCJ	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	784.46			784.46	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	ATERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	1700 001 0			784.46	784.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 14 de 23

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:29:28

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2477	2470	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE AGUA POTABLE EDIF. CLAVIJO PERIODO CONSUMO 06 JUNIO 2016 AL 06 SEPTIEMBRE 2016. 7 SUMINISTROS . FACTURAS N°. VARIAS. CP N°. 287. MEMO N°. DP17-2480-UPA-2016 DE 20-10-2016. SE CANCELA CONSUMO Y TASA DE NOMENCLATURA * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,705.17			1,705.17	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	ATERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1700	001	0	1,705.17	1,705.17	0.00								
2479	2451	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE AGUA POTABLE EDIF. SHYRIS PERIODO CONSUMO 20 JUNIO 2016 AL 19 SEPTIEMBRE 2016 MEMO N°. DP17-2469-UPA-2016 FACTURAS N°. 5710293-6294780-6877935 * CSCJ	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,025.36			1,025.36	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	ATERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	1700	001	0	1,025.36	1,025.36	0.00								
2481	2472	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE AGUA POTABLE EDIF. QUITUMBE PERIODO CONSUMO 14 JUNIO 2016 AL 13 SEPTIEMBRE 2016 CP N°. 287 MEMO N°. DP17-2489-UPA-2016 FACTURAS N°. 5709616-6294103-6877254 * CSCJ	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	198.32			198.32	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	ATERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	1700	001	0	198.32	198.32	0.00								
2483	2475	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. UBICARSAT S.A.- SERVICIO DEL SISTEMA DE RASTREO SATELITAL EN LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA. PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016 MEMO No. DP17-2501-UPA-2016 CP. N° 36. FACTURA No. 798 * CSCJ	1792424046001	UBICARSAT S.A.	466.67			457.34	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	ATERANU	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530105	1700	001	0	466.67	466.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 16 de 23

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:29:28

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2499	2494	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE MENSAJERO CON MOTOCICLETA A TIEMPO COMPLETO SOLICITADO POR LA UNIDAD PROVINCIAL DE PICHINCHA DE GESTION PROCESAL DEL CONTRATO 007-2016 PERIODO 18 SEPTIEMBRE AL 17 OCTUBRE 2016 MEMO No. DP17-2517-UPA-2016 FACTURA No. 3650 * CSCJ	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4,500.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	AITERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530106	1700	001	0	4,500.00	4,500.00	0.00								
2517	2415	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. TAPIA ALVEAR ANA GIOVANNA.- HONORARIOS SERVICIOS PERSONALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA UNIDAD JUDICIAL CIVIL QUITO AC. DE PERSONAL 3687-DP17-2016-MP Y 7912-DP17-2016-MP. PERIODO 1 AL08 DE SEPTIEMBRE CP. N° 274 MEMO No. DP17-2551-CTH-2016 FACTURA No. 418 * CSCJ	1712239597001	TAPIA ALVEAR ANA GIOVANNA	1,110.40			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	AITERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	005	001	000	730221	1700	001	0	1,110.40	1,110.40	0.00								
2520	2501	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES ARRENDADOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA, EDIFICIO EX FISCAL, SUMINISTRO 18722194, PERIODO 06-06-2016 AL 06-10-2016, CERT. 287, MEMO No. DP17-2503-UPA-2016 FACTURA No. 285621-362043-452312-547948 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2,977.63			2,977.63	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	AITERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0	2,977.63	2,977.63	0.00								
2521	2502	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES ARRENDADOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA, EDIFICIO GAVILANEZ PERIODO 15-04-2016 AL 15-09-2016, CERT. 287, MEMO No. DP17-2502-UPA-2016 FACTURAS No. 486136-393157-314434-285708 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2,774.77			2,774.77	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	AITERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0	2,774.77	2,774.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 17 de 23

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:29:28

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2522	2503	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO ENERGIA ELECTRICA, DEL INMUEBLES ARRENDADOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, EDIFICIO PRADERA, SUMINISTRO 904808-1, PERIODO 10-06-2016 AL 03-10-2016 CERT. 287 MEMO No. DP17-2498-UPA-2016 FACTURAS No. 289871-364048-436358-530386 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6,904.39			6,904.39	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	ATERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1700 001 0			6,904.39	6,904.39	0.00								
2523	2506	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EDIFICIO PONCE-TRIANGULO, SUMINISTROS: 18243792,18243806,224763. DEL 07 DE JUNIO AL 06 DE OCTUBRE DE 2016. MEOO No. DP17-2506-UPA-2016 VARIAS FACTURAS * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	297.16			297.16	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	ATERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1700 001 0			297.16	297.16	0.00								
2525	2508	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EDIFICIO PARAISO DEL NIÑO, SUMINISTROS: 900386K 10124786 7312865 10124727 9888586 13342016 9328394 994440 DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016. MEMO No. DP17-2506-UPA-2016 VARIAS FACTURAS * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	503.58			503.58	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	ATERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1700 001 0			503.58	503.58	0.00								
2529	2509	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EDIFICIO CALAMA, SUMINISTROS: 32457,32946,626152,626166. DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016. CP No. 287. MEMO No. DP17-2492-UPA-2016 VARIAS FACTURAS * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	413.74			413.74	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	ATERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1700 001 0			413.74	413.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 18 de 23

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:29:28

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2534	2510	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, EDIFICIO QUITUMBE, SUMINISTROS: 16050962 13332657 13218455 13362807 16050989 18696053 6050970 16940267 16940240 18696029. DEL 24 DE JUNIO AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016. CP. No. 287. MEMO No. DP17-2506-UPA-2016 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	616.60			616.60	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	AITERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1700 001 0			616.60	616.60	0.00								
2536	2511	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO ENERGIA ELECTRICA EDIF. GASPAR PERIODO CONSUMO 13-06-2016 AL 13-10-2016. SUMINISTROS 260408-1 2604095 18118831. CP N°. 287. MEMO N°. DP17-2504-UPA-2016 FACTURAS N°260408-1-260409-5-18118831 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2,638.12			2,638.12	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	AITERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1700 001 0			2,638.12	2,638.12	0.00								
2541	2514	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EDIFICIO BAIRES, SUMINISTROS: 18159708. DEL 13 DE JUNIO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016. CP. No. 287. MEMO No. DP17-2485-UPA-2016 FACTURA No. 481133 - 312414 - 398848 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4,206.15			4,206.15	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	AITERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1700 001 0			4,206.15	4,206.15	0.00								
2543	2515	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EDIFICIO EX IECE, SUMINISTROS: 17534408. DEL 15 DE JUNIO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016. CERT. PRESUPUESTARIA No. 287. MEMO No. DP17-2485-UPA-2016 FACTURA No. 480978 - 312259 - 398693 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2,804.15			2,804.15	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	AITERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1700 001 0			2,804.15	2,804.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 22 de 23

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:29:28

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2564	2535	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. PAVON LOPEZ JUAN CARLOS.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ASCENSOR EN EL EDIFICIO PARAISO DEL NIÑO. SEGUN SOLICITUD DE PAGO DP17-2520-UPA-2016 CP. 302 MEMO No. DP17-2520-UPA-2016 FACTURA No. 95 * CSCJ	1723781512001	PAVON LOPEZ JUAN CARLOS	272.50			269.47	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	ATERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530420	1700	001	0	30.00	30.00	0.00								
55	000	000	001	000	530844	1700	001	0	242.50	242.50	0.00								
2566	2542	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. LEMA QUINGA BOLIVAR SANDRINO.- HONORARIOS A JUECES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE SE ENCUENTRAN REEMPLAZANDO EL DESPACHO DEL TITULAR PERIODO SEPTIEMBRE DE 2016. ACCIÓN DE PERSONAL No. 3187- DP17- 2016-MP MEMO No. DP17-2550-CTH-2016 FACTUAR No. 865 * CSCJ	1802428068001	LEMA QUINGA BOLIVAR SANDRINO	5,011.00			4,509.90	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	ATERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	005	001	000	730221	1700	001	0	5,011.00	5,011.00	0.00								
2568	2537	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAZAR AGUIRRE MARCO PAUL.- HONORARIOS A JUECES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE SE ENCUENTRAN REEMPLAZANDO EL DESPACHO DEL TITULAR PERIODO SEPTIEMBRE DE 2016 ACCIÓN DE PERSONAL No 2530-DP17-2016-VS MEMO No. DP17-2553-CTH-2016 FACTURA No. 242 * CSCJ	0602118952001	SALAZAR AGUIRRE MARCO PAUL	4,164.00			3,747.60	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	ATERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	005	001	000	730221	1700	001	0	4,164.00	4,164.00	0.00								
2571	2570	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIF. MAN POWER PERIODO CONSUMO 22-06-2016 AL 21-10-2016. SUMINISTROS 64612-4. VARIAS FACTURAS N° CP N°. 287. SOLICITUD PAGO MEMO N°. DP17-2550-UPA-2016 DE 28-10-2016 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	473.61			473.61	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	ATERANU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1700	001	0	473.61	473.61	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 2 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5916	5656	03/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. JAYA GERMAN RODRIGO CHRISTIAN.- JEFE SEGURIDAD PRESIDENCIA M CJ-DNA-2016-1691 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 2896 VIATICOS A GUAYAQUIL 19 AL 21 DE ABRIL 2016 PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR JALKH PRESIDENTE DEL CONSEJO RESOL 281-2014 SOLIC 1381 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	1802916583	JAYA GERMAN RODRIGO CHRISTIAN	160.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
5917	5657	03/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO.- EDECAN PRESIDENCIA M CJ-DNA-2016-1691 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 2893 VIATICOS A GUAYAQUIL 19 AL 21 DE ABRIL 2016 PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR JALKH PRESIDENTE DEL CONSEJO RESOL 281-2014 SOLIC 1382 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	1802318772	SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO	260.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
5937	5842	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO CONDUCTOR CORTE NACIONAL JUSTICIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1729 POR VIATICOS A MANTA 23 Y 24 ABRIL DE 2016 CUSTODIAR EL TRASLADO DE VITUALLLAS Y ALIMENTO PARA LOS DAMNIFICADOS DEL TERREMOTO RESOL 281-2014 SOLIC 1322 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	0201227741	ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO	80.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 4 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5941	5873	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON SEGURIDAD CORTE NACIONAL JUSTICIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1729 ORIG ADJTO EXP 2922 POR VIATICOS LOJA 28 ABRIL A 1 Y MAYO 2016 REALIZAR LA AVANZADA Y COORDINAR LOS VEHICULOS PARA EL ARRIBO DEL DR CARLOS RAMIREZ PRESID RESOL281-2014 SOLIC 1402 CP 568 NO PERCIBE RESIDEN	1714904958	BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON	280.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			280.00	280.00	0.00								
5942	5875	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV UMATAMBO JUAN CARLOS SEGURIDAD CORTE NACIONAL JUSTICIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1729 ORIG ADJTO EXP 2922 POR VIATICOS LOJA 29 ABRIL A 1 Y MAYO 2016 ACOMPAÑAR Y DAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR CARLOS RAMIREZ ROMERO PRESID C NJ RESOL281-2014 SOLIC 1403 CP 568 NO PERCIBE RESIDENCIA VG	1710326198	UMATAMBO JUAN CARLOS	200.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
5944	5901	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CORDOVA RIOS DIEGO ANIVAL AUXILIAR CORTE NACIONAL JUSTICIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1729 ORIG ADJTO EXP 2922 POR VIATICOS A MANTA 23 Y 24 ABRIL DE 2016 CUSTODIAR EL TRASLADO DE VITUALLLAS Y ALIMENTO PARA DAMNIFICADOS TERREMOTO RESOL 281-2014 ACUERDO MIN 2016-153 SOLIC 1324 CP 568 NO PERCIBE RESIDENCI	0705151959	CORDOVA RIOS DIEGO ANIVAL	80.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 5 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5945	5903	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ANDRADE FARFAN CARLOS EGBERTO CORTE NACIONAL JUSTICIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1729 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 2922 POR VIATICOS A ESMERALDASS 22 ABRIL A 6 MAYO DE 2016 TRABAJO DE REMODELACION Y RUBICACION DE OFICINAS EN U J CIVIL RESOL 281-2014 SOLIC 1649 CP 568 NO PERCIBE RESIDENCIA VG	1309682480	ANDRADE FARFAN CARLOS EGBERTO	1,120.00			1,120.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00							
5946	5904	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ESPINOZA MINDA WILMER MANUEL CORTE NACIONAL JUSTICIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1729 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 2922 POR VIATICOS A ESMERALDASS 22 ABRIL A 6 MAYO DE 2016 TRABAJO DE REMODELACION Y RUBICACION DE OFICINAS EN U J CIVIL RESOL 281-2014 SOLIC 1650 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1003371992	ESPINOZA MINDA WILMER MANUEL	1,120.00			1,120.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00							
5948	5905	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO CONDUCTOR JEFATURA DE BIBLIOTECA CNJ M CJ-DNA-SNSG-2016-1729 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 2922 POR VIATICOS A PORTOVIEJO 3 A 5 MAYO DE 2016 TRABAJO DE PERSONAL DEP DE ACTIVOS FIJOS RESOL 281-2014 SOLIC 1506 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1708064447	MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO	210.00			210.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00							
01	000	000	002	000	530837	1701	001	0	10.00	10.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 6 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5951	5906	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ANDRADE FARFAN CARLOS EGBERTO OFICINISTA CNJ M CJ-DNA-SNSG-2016-1729 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 2922 POR VIATICOS A ESMERALDAS 9 A 20 MAYO DE 2016 TRABAJOS DE REUBICACION DE REMODELACION DE OFICINAS U J CIVIL RESOL 281-2014 SOLIC 1644 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1309682480	ANDRADE FARFAN CARLOS EGBERTO	920.00			920.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			920.00	920.00	0.00							
5952	5908	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ESPINOZA MINDA WILMER MANUEL OFICINISTA CNJ M CJ-DNA-SNSG-2016-1729 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 2922 POR VIATICOS A ESMERALDAS 9 A 20 MAYO DE 2016 TRABAJOS DE REUBICACION DE REMODELACION DE OFICINAS U J CIVIL RESOL 281-2014 SOLIC 1647 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1003371992	ESPINOZA MINDA WILMER MANUEL	920.00			920.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			920.00	920.00	0.00							
5953	5910	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CHACON ARROYO GALO WALTER SEGURIDAD CNJ PRESIDENCIA CNJ M CJ-DNA-SNSG-2016-1729 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 2922 POR VIATICOS A LOJA 26 A 29 MAYO DE 2016 BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR CARLOS RAMIREZ PRESIDENTE CNJ RESOL 281-2014 SOLIC 1715 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1712118908	CHACON ARROYO GALO WALTER	280.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			280.00	280.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 7 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5954	5911	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO CONDUCTOR CNJ PRESIDENCIA CNJ M CJ-DNA-SNSG-2016-1729 ORIG ADJTO EXP 2922 POR VIATICOS A LOJA 25 A 29 MAYO DE 2016 REALIZAR LA AVANZADA COORDINAR LOS VEHICULOS PARA EL ARRIBO DR CARLOS RAMIREZ PRESIDENTE CNJ RESOL 281-2014 SOLIC 1716 CP 568 NO PERCIBE RESIDENCIA	0201227741	ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO	360.00			360.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								
5955	5912	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON SEGURIDAD CNJ PRESIDENCIA CNJ M CJ-DNA-SNSG-2016-1729 ORIG ADJTO EXP 2922 POR VIATICOS A LOJA 16 AL 19 JUNIO DE 2016 REALIZAR LA AVANZADA COORDINAR LOS VEHICULOS PARA EL ARRIBO DR CARLOS RAMIREZ PRESIDENTE CNJ RESOL 281-2014 SOLIC 1912 CP 568 NO PERCIBE RESIDE	1714904958	BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON	280.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00								
5958	5914	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO SEGURIDAD CNJ PRESIDENCIA CNJ M CJ-DNA-SNSG-2016-1729 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 2922 POR VIATICOS A LOJA 17 AL 19 JUNIO DE 2016 SEGURIDAD INMEDIATA AL DR CARLOS RAMIREZ PRESIDENTE CNJ RESOL 281-2014 SOLIC 1913 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	200.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 8 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5959	5920	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV GAVILANES GODOY JORGE ANDRES JEFE SEGURIDAD CNJ PRESIDENCIA CNJ M CJ-DNA-SNSG-2016-1729 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 2922 POR VIATICOS A LOJA 29 ABRIL AL 1 MAYO DE 2016 SEGURIDAD INMEDIATA AL DR CARLOS RAMIREZ PRESIDENTE CNJ RESOL 281-2014 SOLIC 1404 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA	1718057647	GAVILANES GODOY JORGE ANDRES	325.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			325.00	325.00	0.00								
5966	5823	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV FLORES PURUNCAJAS FABRICIO ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL M CJ-DNA-2016-1720 VIATICOS A MANTA DEL 13 AL 14 JUN 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL RESOL 281-2014 S1944 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	1717091779	FLORES PURUNCAJAS FABRICIO FERNANDO	120.00			120.00	APROBADO	JFCUASTUMAL S	JFCUASTUMA LS	JFCUASTUMA LS	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
5967	5824	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CALDERON MONTALVO ANDRES ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA ORIGINALES EXP 2909 VIATICOS A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 JUN 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL RESOL 281-2014 S1970 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	1714276241	CALDERON MONTALVO ANDRES ROBERTO	200.00			200.00	APROBADO	JFCUASTUMAL S	JFCUASTUMA LS	JFCUASTUMA LS	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
5968	5825	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV QUEZADA PATINO PAOLA INFRAESTRUCTURA CIVIL ORIGINALES EXP 2909 SUBSISTENCIA MANTA 2 DE JUN 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL RESOL 281-2014 S1972 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	1104420367	QUEZADA PATINO PAOLA ESTHER	40.00			40.00	APROBADO	JFCUASTUMAL S	JFCUASTUMA LS	JFCUASTUMA LS	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 9 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5969	5826	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV SALAZAR CONTRERAS JENNIFFER INFRAESTRUCTURA CIVIL ORIGINALES EXP 2909 SUBSISTENCIA A MANTA 2 DE JUN 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL RESOL 281-2014 S1973 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	0923667455	SALAZAR CONTRERAS JENNIFFER CONSUELO	40.00			40.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
5970	5943	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MORAN ACUNA EDISON INFRAESTRUCTURA CIVIL ORIGINALES EXP 2909 VIATICOS A CUENCA DEL 23 AL 24 DE JUN 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL RESOL 281-2014 S1985 REPOSICION DE PASAJES CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	1306748441	MORAN ACUNA EDISON GREGORIO ANTONIO	129.00			129.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			9.00	9.00	0.00								
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
5971	5846	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV RODRIGUEZ RE JOSE INFRAESTRUCTURA CIVIL ORIGINALES EXP 2909 VIATICOS A ESMERALDAS DEL 16 AL 17 DE JUN 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL RESOL 281-2014 S1986 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	1712910478	RODRIGUEZ RE JOSE LUIS	120.00			120.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
5972	5857	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ALARCON OVIEDO LUIS INFRAESTRUCTURA CIVIL ORIGINALES EXP 2909 VIATICOS A TENA DEL 20 AL 22 DE JUN 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL RESOL 281-2014 S1987 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	0601289762	ALARCON OVIEDO LUIS FERNANDO	200.00			200.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 10 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5973	5865	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV SALAZAR PAREDES JOSE INFRAESTRUCTURA CIVIL ORIGINALES EXP 2909 SUBSISTENCIA A SAN MIGUEL EL 23 DE JUN 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL RESOL 281-2014 S1988 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	1707318307	SALAZAR PAREDES JOSE ARTURO	40.00			40.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
5974	5866	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ALARCON OVIEDO LUIS INFRAESTRUCTURA CIVIL ORIGINALES EXP 2909 VIATICOS A ESMERALDAS DEL 16 AL 17 DE JUN 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL RESOL 281-2014 S1989 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	0601289762	ALARCON OVIEDO LUIS FERNANDO	120.00			120.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
5975	5867	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MORAN ACUNA EDISON ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL ORIGINALES EXP 2909 VIATICOS A TENA DEL 20 AL 22 DE JUN 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL RESOL 281-2014 S1990 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	1306748441	MORAN ACUNA EDISON GREGORIO ANTONIO	200.00			200.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
5977	5871	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MORAN ACUNA EDISON ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL ORIGINALES EXP 2909 VIATICOS A TENA DEL 16 AL 17 DE JUN 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL RESOL 281-2014 S1992 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	1306748441	MORAN ACUNA EDISON GREGORIO ANTONIO	120.00			120.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 11 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5978	5949	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ESPINOSA ALMEIDA MARCO ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL ORIGINALES EXP 2909 VIATICOS A CUENCA DEL 23 AL 24 JUN 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL RESOL 281-2014 S2025 REPOSICION DE PASAJES CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	1703861870	ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO	129.00			129.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			9.00	9.00	0.00								
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
5979	5877	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MORALES TOBAR NESTOR ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL ORIGINALES EXP 2909 VIATICOS A CUENCA DEL 23 AL 24 JUN 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL RESOL 281-2014 S2035 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	120.00			120.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
5980	5878	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV SALAZAR PAREDES JOSE ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL ORIGINALES EXP 2909 VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 30 JUN AL 1 DE JUL 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL RESOL 281-2014 S2049 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	1707318307	SALAZAR PAREDES JOSE ARTURO	120.00			120.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
5981	5880	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MORALES CORELLA RICARDO ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL ORIGINALES EXP 2909 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DE 30 JUN 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL RESOL 281-2014 S2060 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	1717177974	MORALES CORELLA RICARDO ANDRES	40.00			40.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 12 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5982	5884	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MORAN ACUNA EDISON ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL ORIGINALES EXP 2909 VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 29 JUN AL 1 JUL 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL RESOL 281-2014 S2063 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	1306748441	MORAN ACUNA EDISON GREGORIO ANTONIO	200.00			200.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
5983	5885	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ALARCON OVIEDO LUIS ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL ORIGINALES EXP 2909 VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 29 JUN AL 1 JUL 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL RESOL 281-2014 S2064 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	0601289762	ALARCON OVIEDO LUIS FERNANDO	200.00			200.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
5984	5883	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV VARGAS QUISHPE LUIS ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL ORIGINALES EXP 2909 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 30 JUN DEL 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL RESOL 281-2014 S2061 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	1718413568	VARGAS QUISHPE LUIS ANGEL	40.00			40.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
5985	5886	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV BECERRA DE SOUZA LEYLA ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL ORIGINALES EXP 2909 SUBSISTENCIA SAN MIGUEL EL 23 JUNIO 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL RESOL 281-2014 S2105 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	1714594114	BECCERRA DE SOUZA LEYLA ALEXANDRA	40.00			40.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 13 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5986	5887	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CALDERON MONTALVO ANDRES ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL ORIGINALES EXP 2909 VIATICOS A GUAYAQUIL EL 30 JUN AL 1 JUL 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL RESOL 281-2014 S2137 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	1714276241	CALDERON MONTALVO ANDRES ROBERTO	120.00			120.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
5987	5888	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV COELLO AVALOS CARLOS ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL ORIGINALES EXP 2909 VIATICOS GUARANDA DEL 30 JUN AL 1 JUL 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL RESOL 281-2014 S2200 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	0601862758	COELLO AVALOS CARLOS FABIAN	120.00			120.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
5988	5890	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV RODRIGUEZ SALTOS JORGE ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL ORIGINALES EXP 2909 VIATICOS GUARANDA DEL 14 AL 16 JUN 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL RESOL 281-2014 S2202 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	0200376697	RODRIGUEZ SALTOS JORGE HERNAN	200.00			200.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
5989	5891	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ARTEAGA GUTIERREZ JUAN CONDUCTOR ORIGINALES EXP 2909 VIATICOS GUARANDA DEL 16 AL 17 JUN DEL 2016 MOVILIZACION DE PERSONAL RESOL 281-2014 S1991 REPOSICION DE PEAJES CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	1708535776	ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNANDO	44.00			44.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
01	000	000	002	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 14 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5990	5892	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ARTEAGA GUTIERREZ JUAN CONDUCTOR ORIGINALES EXP 2909 VIATICOS SAN MIGUEL DEL 23 JUN AL 1 JUL 2016 MOVILIZACION DE PERSONAL RESOL 281-2014 S1993 REPOSICION DE PEAJES CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	1708535776	ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNANDO	44.78			44.78	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
01	000	000	002	000	570102	1701	001	0	4.78	4.78	0.00								
5991	5893	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ARTEAGA GUTIERREZ JUAN CONDUCTOR ORIGINALES EXP 2909 VIATICOS GUARANDA DEL 30 JUN AL 1 JUL DEL 2016 MOVILIZACION DE PERSONAL RESOL 281-2014 S2199 REPOSICION DE PEAJES CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	1708535776	ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNANDO	122.00			122.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
01	000	000	002	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
5992	5894	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV GARZON BAEZ CARLOS COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL ORIGINALES EXP 2909 VIATICOS ESMERALDAS DEL 13 AL 17 JUN DEL 2016 VISITA TECNICA RESOL 281-2014 S1971 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	1001222759	GARZON BAEZ CARLOS RICARDO	367.99			367.99	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00								
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 15 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5993	5922	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ACHIG MOLINA DAMIAN ALEXIS OFICINISTA AUXILIAR SECDRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1745 POR VIATICOS A ATACAMES DEL 27 MARZO A 1 ABRIL 2016 SE ORGANIZO Y CLASIFICO LA INFORMACION DE CAUSAS EN ODEN CRONOLOGICO Y SECUENCIAL RESOL 281-2014 SOLIC 1139 CP 395 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA	1719374272	ACHIG MOLINA DAMIAN ALEXIS	440.00			440.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00								
5994	5927	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV JARRIN PEREZ CHRISTIAN JOSE OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1745 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 2967 POR VIATICOS A ATACAMES DEL 27 MARZO A 1 ABRIL 2016 ORGANIZAR SECSUENCIALMENTE EL ARCHIVO ACTIVO RESOL 281-2014 SOLIC 1210 CP 395 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA	1724377104	JARRIN PEREZ CHRISTIAN JOSE	404.00			404.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	404.00	404.00	0.00								
5995	5924	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CORTEZ ENRIQUEZ NELSON ORLANDO OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1745 ORIGINALES ADJTO EXPEDIENTE 2967 POR VIATICOS A ESMERALDAS DEL 27 MARZO A 1 ABRIL 2016 ORNEDAMIENTO CRONOLOGICO Y SECUENCIAL ARCHIVO ACTIVO RESOL 281-2014 SOLIC 1211 CP 395 NO PERCIBE RESIDENCIA	1717079246	CORTEZ ENRIQUEZ NELSON ORLANDO	449.00			449.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 16 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6002	3780	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ZAMBRANO GAMARRA ANA MARIUXI MEMO CJ-DNA-SNCP-2016-1230 CONTRATO 072-2015 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS EDIFICIOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL DE JUSTICIA CP 267 FACTURAS 664 665 JFCS	0919856740001	ZAMBRANO GAMARRA ANA MARIUXI	10,321.68			10,115.25	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530420	1701 001 0			10,321.68	10,321.68	0.00								
6005	5801	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. RAMIREZ LOPEZ CARLOS HUMBERTO.- SUPERVISOR INFRAESTRUCTURA CIVIL M CJ-DNA-SNSG-2016-1714 VIATICOS A GUAMOTE 7 Y 8 JUNIO 2016 VISITA A LA UNIDAD JUDICIAL DE GUAMOTE INSPECCION TECNICA DE LA OBRA RESSOL 281-2014 SOLIC 1817 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	1705619417	RAMIREZ LOPEZ CARLOS HUMBERTO	120.00			120.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
6007	5802	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. VALAREZO GUTIERREZ CARLOS FABIAN.- INFRAESTRUCTURA CIVIL M CJ-DNA-SNSG-2016-1714 ORIGINALES EXPEDIENTE 2897 POR VIATICOS A GUAMOTE 7 Y 8 DE JUNIO DE 2016 VISITA A LA UNIDAD JUDICIAL DE GUAMOTE INSPECCION TECNICA DE LA OBRA RESSOL 281-2014 SOLIC 1818 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	1714868989	VALAREZO GUTIERREZ CARLOS FABIAN	120.00			120.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
6008	5804	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ RE JOSE LUIS.- ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL M CJ-DNA-SNSG-2016-1714 ORIGINALES EXPEDIENTE 2897 POR VIATICOS A QUERO 25 MAYO DE 2016 RECORRIDO Y ANALISIS DE LA OBRA DE LA UNIDAD JUDICIAL QUERO RESOL 281-2014 SOLIC 1845 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	1712910478	RODRIGUEZ RE JOSE LUIS	40.00			40.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 17 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6010	5805	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. VALAREZO GUTIERREZ CARLOS FABIAN.- INFRAESTRUCTURA CIVIL M CJ-DNA-SNSG-2016-1714 ORIGINALES EXPEDIENTE 2897 POR VIATICOS A Guaranda 8 AL 10 DE JUNIO DE 2016 INSPECCION DE TRABAJOS EN LA REMODELACION DE LA U J GUARANDA RESOL 281-2014 SOLIC 1860 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	1705619417	RAMIREZ LOPEZ CARLOS HUMBERTO	120.00			120.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
6012	5809	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. QUEZADA PATINO PAOLA ESTHER.- ESPECIALista INFRAESTRUCTURA CIVIL M CJ-DNA-SNSG-2016-1714 ORIGINALES EXPEDIENTE 2897 VIATICOS EL CARMEN 13 Y 14 JUNIO 2016 LEVANTAMIENTO DE PATOLOGIAS DE LA EDIF DEL COMPLEJO J DE EL CARMEN RESOL 281-2014 SOLIC 1914 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	1104420367	QUEZADA PATINO PAOLA ESTHER	120.00			120.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
6013	5808	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. ALARCON OVIEDO LUIS FERNANDO.- ESPECIALista INFRAESTRUCTURA CIVIL M CJ-DNA-SNSG-2016-1714 ORIGINALES EXPEDIENTE 2897 VIATICOS A GUARANDA 9 Y 10 DE JUNIO 2016 INSPECCION TRABAJOS EN LA REMODELACION DE LA UNIDAD RESOL 281-2014 SOLIC 1861 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	0601289762	ALARCON OVIEDO LUIS FERNANDO	120.00			120.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 18 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6015	5810	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. MENENDEZ CUEVA MARLON PATRICIO.- ESPECSIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL M CJ-DNA-SNSG-2016-1714 ORIGINALES EXPEDIENTE 2897 VIATICOS EL CARMEN 13 Y 14 JUNIO 2016 LEVANTAMIENTO DE PATOLOGIAS DE LA EDIF DEL COMPLEJO RESOL 281-2014 SOLIC 1915 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	1719626762	MENENDEZ CUEVA MARLON PATRICIO	120.00			120.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
6016	5813	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA.- ESPECSIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL M CJ-DNA-SNSG-2016-1714 ORIGINALES EXPEDIENTE 2897 VIATICOS A ESMERALDAS 16 Y 17 DE JUNIO 2016 OBSERVACIONES TRABAJOS EJECUTADOS U ESPECIALIZADA DE RESOL 281-2014 SOLIC 1916 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	1710464940	VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA	120.00			120.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
6018	5815	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. COELLO AVALOS CARLOS FABIAN.- ESPECSIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL M CJ-DNA-SNSG-2016-1714 ORIGINALES EXPEDIENTE 2897 VIATICOS A ECHANDIA 14 AL 17 JUNIO 2016 FISCALIZACION DE OBRAS DE LA U J DE ECHANDIA RESOL 281-2014 SOLIC 1939 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	0601862758	COELLO AVALOS CARLOS FABIAN	244.00			244.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	244.00	244.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 19 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6019	5816	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. MORALES CORELLA RICARDO ANDRES.- ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL M CJ-DNA-SNSG-2016-1714 ORIGINALES EXPEDIENTE 2897 VIATICOS A ESMERALDAS 13 AL 16 DE JUNIO 2016 LEVANTAMIENTO DE PATOLOGIAS DE LA EDF UNIDAD RESOL 281-2014 SOLIC 1940 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	1717177974	MORALES CORELLA RICARDO ANDRES	280.00			280.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00							
6020	5834	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. RAMIREZ LOPEZ CARLOS HUMBERTO.- SUPERVISOR INFRAESTRUCTURA CIVIL M CJ-DNA-SNSG-2016-1714 ORIGINALES EXPEDIENTE 2897 VIATICOS A ESMERALDAS 16 AL 17 JUNIO 2016 INSPECCION FISICA PREVIA A LA SUSCRIPCION PROV DE LA CONSTRUCCION U J ATACAMES RESOL 281-2014 SOLIC 1941 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA	1705619417	RAMIREZ LOPEZ CARLOS HUMBERTO	120.00			120.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00							
6021	5835	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. RIVADENEIRA OCAMPO RUBEN DARIO.- ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL M CJ-DNA-SNSG-2016-1714 ORIGINALES EXPEDIENTE 2897 VIATICOS A CAYAMBE 7 DE JUNIO 2016 INSPECCION DE DAÑOS CUSADOS POR EL SISMO DE LA U J CAYAMBE RESOL 281-2014 SOLIC 1945 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	0915277859	RIVADENEIRA OCAMPO RUBEN DARIO	40.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 20 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6023	5837	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. CHIRIBOGA MATA PETHY ORLANDO.- CONDUCTOR INFRAESTRUCTURA CIVIL M CJ-DNA-SNSG-2016-1714 ORIGINALES EXPEDIENTE 2897 VIATICOS A GUARANDA 1 JUNIO 2016 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL RESOL 281-2014 SOLIC 1730 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	1710390939	CHIRIBOGA MATA PETHY ORLANDO	44.00			44.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
01	000	000	002	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
6025	5838	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. CHIRIBOGA MATA PETHY ORLANDO.- CONDUCTOR INFRAESTRUCTURA CIVIL M CJ-DNA-SNSG-2016-1714 ORIGINALES EXPEDIENTE 2897 VIATICOS A LAS NAVES 9 Y 10 DE JUNIO 2016 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL RESOL 281-2014 SOLIC 1816 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	1710390939	CHIRIBOGA MATA PETHY ORLANDO	124.00			124.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
01	000	000	002	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
6027	5839	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNANDO.- CONDUCTOR INFRAESTRUCTURA CIVIL M CJ-DNA-SNSG-2016-1714 ORIGINALES EXPEDIENTE 2897 VIATICOS A GUAMOTE 7 Y 8 JUNIO 2016 TRASLADO AL ARQ FABIAN VALAREZO A LA U J PROV CHIMBORAZO RESOL 281-2014 SOLIC 1819 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	1708535776	ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNANDO	80.00			80.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 21 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6041	5925	05/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV NARVAEZ ZAMBRANO MILTON ALEXANDER OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1745 ORIG ADJUNTO EXP 2967 POR VIATICOS A ESMERALDAS DEL 27 MARZO A 1 ABRIL 2016 CLASIFICASR LAS CAUSAS PASIVAS DE LA U MULTICOMPETENTE RESOL 281-2014 SOLIC 1212 CP 395 NO PERCIBE RESIDENCIA	2100380159	NARVAEZ ZAMBRANO MILTON ALEXANDER	464.00			464.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00							
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00							
6043	5926	05/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ESPIN INTRIAGO SEBASTIAN FERNANDO TECNICO SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1745 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 2967 POR VIATICOS A MUISNE DEL 27 MARZO A 1 ABRIL 2016 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE CAUSAS ACTIVAS RESOL 281-2014 SOLIC 1304 CP 395 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1750233254	ESPIN INTRIAGO SEBASTIAN FERNANDO	449.00			449.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00							
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00							
6065	5928	05/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV TASGACHO ESCUDERO ANGEL GUALBERTO OFICINISTA AUXILIAR M CJ-DNA-SNSG-2016-1768 POR VIATICOS A LOJA 9 AL 16 DE ABRIL DE 2016 ORGANIZACION SECUENCIAL Y CRONOLOGICA INVENTARIO DE EXPEDIENTES AÑO 2014 RESOL 281-2014 SOLIC 1330 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	0201899192	TASGACHO ESCUDERO ANGEL GUALBERTO	480.00			480.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00							
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 22 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6066	5929	05/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV TASGACHO ESCUDERO ANGEL GUALBERTO OFICINISTA AUXILIAR M CJ-DNA-SNSG-2016-1768 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 2973 POR VIATICOS A PORTOVIEJO 1 AL 6 DE MAYO DE 2016 RESCATAR LA INFORMACION DE LOS ARCHIVOS DE LA U J AFECTADA POR EL TERREMOTOP RESOL 281-2014 SOLIC 1546 CP 568 NO PERCIBE RESIDENCIA	0201899192	TASGACHO ESCUDERO ANGEL GUALBERTO	450.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			440.00	440.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
6067	5930	05/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO JEFE DEPARTAMENTAL SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1768 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 2973 POR VIATICOS A MANTA 2 AL 6 DE MAYO DE 2016 ORGANIZACION DE LAS AREAS DE ARCHIVO EN LAS U J DE LA MANABI RESOL 281-2014 SOLIC 1689 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA	1717181075	ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO	360.00			360.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
6068	5931	05/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CARVAJAL RUBIO JOSE OSWALDO TECNICO SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1768 ORIGINALES ADJUNTO EXP 2973 POR VIATICOS A PORTOVIEJO 8 AL 13 DE MAYO DE 2016 RECUPERACION Y TRASLADO DE EXPEDIENTES EN LOS ARCHIVOS AFECTADOS POR EL TERREMOTO RESOL 281-2014 SOLIC 1594 CP 568 NO PERCIBE RESIDENCIA	1712313681	CARVAJAL RUBIO JOSE OSWALDO	381.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			21.00	21.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 23 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6069	5932	05/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV YANEZ MARMOL ROMMEL ALEXIS OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1768 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 2973 POR VIATICOS A PORTOVIEJO 8 AL 14 DE MAYO DE 2016 READECUACION DE ESPACIOS DESTINADOS A AREAS DE ARCHIVO RESOL 281-2014 SOLIC 1595 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA	1710327428	YANEZ MARMOL ROMMEL ALEXIS	370.00			370.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CI	VEGALLEJOS CI	MPDAMIANE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00							
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00							
6070	5933	05/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ARMIJOS PINEDA DARWIN PATRICIO OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1768 ORIG ADJTO EXP 2973 POR VIATICOS A LA UNION PORTOVIEJO 8 AL 13 DE MAYO DE 2016 RECATAR LA INFORMACION DE LOS ARCHIVOS DE LAS U J AFECTADAS POR SISMO RESOL 281-2014 SOLIC 1596 CP 568 NO PERCIBE RESIDENCIA	1900586759	ARMIJOS PINEDA DARWIN PATRICIO	382.50			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CI	VEGALLEJOS CI	MPDAMIANE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00							
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	22.50	22.50	0.00							
6071	5934	05/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CHAMBA SUIN JOSE LUIS OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1768 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 2973 POR VIATICOS A LA PORTOVIEJO 8 AL 14 DE MAYO DE 2016 EVACUACION DE ESCOMBROS PARA PODER LABORAR EN LAS AREAS AFECTADAS RESOL 281-2014 SOLIC 1597 CP 568 NO PERCIBE RESIDENCIA	1718143835	CHAMBA SUIN JOSE LUIS	451.00			451.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CI	VEGALLEJOS CI	MPDAMIANE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00							
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	11.00	11.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 25 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6107	6030	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS.- CONDUCTOR D. ADMINISTRATIVA M CJ-DNA-SNSG-2016-1767 ORIGINALES EXPEDIENTE 3011 POR VIATICOS A PORTOVIEJO 25 AL 29 DE ABRIL 2016 TRASLADO DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOL 281-2014 SOLIC 1405 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	0401519889	CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS	362.00			362.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								
01	000	000	002	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
6108	6031	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS.- CONDUCTOR D. ADMINISTRATIVA M CJ-DNA-SNSG-2016-1767 ORIGINALES EXPEDIENTE 3011 POR VIATICOS A ECHANDIA 4 DE MAYO 2016 TRASLADO DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOL 281-2014 SOLIC 1510 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	0401519889	CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS	44.00			44.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
01	000	000	002	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
6109	6032	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS.- CONDUCTOR D. ADMINISTRATIVA M CJ-DNA-SNSG-2016-1767 ORIGINALES EXPEDIENTE 3011 POR VIATICOS A TULCAN 5 DE MAYO DE 2016 TRASLADO DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOL 281-2014 SOLIC 1511 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	0401519889	CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS	49.20			49.20	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
01	000	000	002	000	570102	1701	001	0	9.20	9.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 26 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6110	6033	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. CHIRIBOGA MATA PETHY ORLANDO.- CONDUCTOR INFRAESTRUCTURA CIVIL M CJ-DNA-SNSG-2016-1767 ORIGINALES EXPEDIENTE 3011 POR VIATICOS A ESMERALDAS 16 AL 17 DE JUNIO DE 2016 TRASLADO DEL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA CIVIL RESOL 281-2014 SOLIC 1917 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	1710390939	CHIRIBOGA MATA PETHY ORLANDO	120.00			120.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
6111	6034	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. CHIRIBOGA MATA PETHY ORLANDO.- CONDUCTOR INFRAESTRUCTURA CIVIL M CJ-DNA-SNSG-2016-1767 ORIGINALES EXPEDIENTE 3011 POR VIATICOS AL TENA 20 AL 22 DE JUNIO DE 2016 TRASLADO DEL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA CIVIL RESOL 281-2014 SOLIC 1943 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	1710390939	CHIRIBOGA MATA PETHY ORLANDO	200.00			200.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
6112	6039	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. VARGAS SALAZAR BRYAN ANDRES.- TECNICO SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1743 POR VIATICOS A LOJA 10 AL 15 ABRIL 2016 ORGANIZACION DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LA U J FMNA EN LA CIUDAD DE LOJA RESOL 281-2014 SOLIC 1292 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	1751908706	VARGAS SALAZAR BRYAN ANDRES	457.00			457.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			440.00	440.00	0.00								
01	000	000	002	000	570102	1701 001 0			17.00	17.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 28 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6116	6049	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. CUENCA SOLANO KLEVER XAVIER.- OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1743 ORIGINALES EXPEDIENTE 3018 POR VIATICOS A LOJA 10 AL 15 ABRIL 2016 SE ORDENAMIENTO CRONOLOGICO DE CONTENEDORES R3 DE CAUSAS ACTIVAS RESOL 281-2014 SOLIC 1295 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	1723084479	CUENCA SOLANO KLEVER XAVIER	480.80			480.80	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	40.80	40.80	0.00								
6117	5950	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	COM REINOSO CADENA CRISTHIAN ANDRES TECNICO SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1768 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 2973 POR VIATICOS A PORTOVIEJO 8 AL 14 DE MAYO DE 2016 ARMADO DE CONTENEDORES R3 Y T15 HACIA LAS BODEGAS DESIGNADAS RESOL 281-2014 SOLIC 1605 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1719253740	REINOSO CADENA CRISTHIAN ANDRES	451.00			451.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOSC J	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	11.00	11.00	0.00								
6118	5956	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ALTAMIRANO SOLIS CRISTIAN ANDRES TECNICO SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1768 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 2973 POR VIATICOS A PORTOVIEJO 10 AL 14 DE MAYO DE 2016 TRASLADO DE CONTENEDORES DE LAS EDIFICACIONES AFECTADAS POR TERREMOTO RESOL 281-2014 SOLIC 1611 CP 568 NO PERCIBE RESIDENCIA	1720367596	ALTAMIRANO SOLIS CRISTIAN ANDRES	223.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOSC J	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	23.00	23.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 30 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6122	5962	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ALVARO SALAZAR JUAN CARLOS OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1768 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 2973 POR VIATICOS A ESMERAL 15 AL 20 DE MAYO DE 2016 TRASLADO DE DOCUMENTACION EN CONTENEDORES R3 T15 RESOL 281-2014 SOLIC 1674 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA	1713085403	ALVARO SALAZAR JUAN CARLOS	458.00			458.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
6123	5963	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MARTINEZ VILLACIS ALEX DAVID OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1768 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 2973 POR VIATICOS A ESMERALDAS 15 AL 20 DE MAYO DE 2016 VISITA TECNICA A LOS CANTONES ATACAMES Y QUININDE RESOL 281-2014 SOLIC 1675 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA	1717628653	MARTINEZ VILLACIS ALEX DAVID	378.00			378.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
6124	5964	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV VELIZ ALCIVAR ALFREDO ANSELMO OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1768 ORIGINALES ADJUNTO EXP 2973 POR VIATICOS A PORTOVIEJO 1 AL 6 DE MAYO DE 2016 ACOPIO ORGANIZACION Y CLASIFICACION CAUSAS ACTIVAS U J FAMILIA RESOL 281-2014 SOLIC 1550 CP 568 NO PERCIBE GASTOS RESIDENCI	1309092235	VELIZ ALCIVAR ALFREDO ANSELMO	440.00			440.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 31 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6125	5965	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV JAYA GERMAN RODRIGO CHRISTIAN JEFE SEGURIDAD PRESIDENCIA CJ-DNA-2016-1691 ORIGINALES EXP 2820 POR RELIQUIDACION GUAYAQUIL 19 AL 21 DE ABRIL DE 2016 PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOL 281-2014 SOLIC 1381 CP 535 NO PERCIBE RESIDENC	1802916583	JAYA GERMAN RODRIGO CHRISTIAN	100.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
6126	6050	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. YANEZ MARMOL ROMMEL ALEXIS.- OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1743 ORIGINALES EXPEDIENTE 3018 POR VIATICOS A LOJA 9 AL 15 ABRIL 2016 SE RECLASIFICACION DE CAUSAS DE ARCHIVO ACTIVO RESOL 281-2014 SOLIC 1296 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	1710327428	YANEZ MARMOL ROMMEL ALEXIS	490.00			490.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								
6127	6051	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. MINA MORILLO INGRID ALEXANDRA.- OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1743 ORIGINALES ADJUNTO 3018 POR VIATICOS A LOJA 9 AL 15 ABRIL 2016 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO CAUSAS ACTIVAS U MULTICOMPETENTE RESOL 281-2014 SOLIC 1297 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	1721150306	MINA MORILLO INGRID ALEXANDRA	465.00			465.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 32 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6128	6052	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. GAMBOA SALAZAR CELESTINO FERNANDO.- OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1743 ORIGINALES EXPEDIENTE 3018 POR VIATICOS A CUENCA 10 AL 15 ABRIL 2016 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DIGITAL U J MULTICOMPETENTE DEL CANTON PALTAS RESOL 281-2014 SOLIC 1298 NO PERCIBE GASTOS DE RESID	1710555531	GAMBOA SALAZAR CELESTINO FERNANDO	482.80			482.80	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	42.80	42.80	0.00								
6130	6053	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. QUEZADA LUCERO EDDY JOSE.- OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1743 ORIGINALES EXPEDIENTE 3018 POR VIATICOS A CUENCA 10 AL 15 ABRIL 2016 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO ACTIVO DESDE EL AÑO 2006 RESOL 281-2014 SOLIC 1299 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	0604892349	QUEZADA LUCERO EDDY JOSE	469.00			469.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	29.00	29.00	0.00								
6131	6054	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. TORRES BAYAS JUAN CARLOS.- OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1743 ORIGINALES EXPEDIENTE 3018 POR VIATICOS A PALTAS 10 AL 15 ABRIL 2016 CLASIFICACION EN FORMA CRONOLOGICA SECUENCIAL CAUSAS ACTIVAS RESOL 281-2014 SOLIC 1300 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	1712099561	TORRES BAYAS JUAN CARLOS	463.80			463.80	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	23.80	23.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 34 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6137	6136	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. MONROY ORDONEZ GENESIS PAMELA.- OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1743 ORIGINALES EXPEDIENTE 3018 VIATICOS A BABAHOYO 3 AL 8 ABRIL 2016 ORGANIZACION CLASIFICACION Y ENCAJADO DE EXPEDIENTES EX JUZGADOS RESOL 281-2014 SOLIC 1301 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	0925497760	MONROY ORDONEZ GENESIS PAMELA	459.00			459.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	19.00	19.00	0.00								
6138	6058	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. GAMBOA SALAZAR CELESTINO FERNANDO.- OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1742 POR VIATICOS A QUEVEDO 3 AL 8 ABRIL DE 2016 ADECUACION Y ORGANIZACION DEL ARCHIVO ACTIVO RESOL 281-2014 SOLIC 1245 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	171055531	GAMBOA SALAZAR CELESTINO FERNANDO	410.00			410.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	404.00	404.00	0.00								
6141	6060	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. TASGACHO ESCUDERO ANGEL GUALBERTO.- OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1742 ORIGINALES EXPEDIENTE 3035 POR VIATICOS A BABAHOYO 3 AL 8 ABRIL DE 2016 ADECUACION Y ORGANIZACION DEL ARCHIVO ACTIVO RESOL 281-2014 SOLIC 1246 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	0201899192	TASGACHO ESCUDERO ANGEL GUALBERTO	459.00			459.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	19.00	19.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 35 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6142	6061	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCHEZ PUENTE XAVIER GIOVANNY.- OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1742 ORIGINALES EXPEDIENTE 3035 POR VIATICOS A QWUEVEDO 3 AL 8 ABRIL DE 2016 ACOPIO DE EXPEDIENTES EN LA U J ESPECIALIZADA DE TRABAJO RESOL 281-2014 SOLIC 1247 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	1713782751	SANCHEZ PUENTE XAVIER GIOVANNY	410.00			410.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	404.00	404.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
6143	6062	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. CARVAJAL RUBIO JOSE OSWALDO.- TECNICO SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1742 ORIGINALES EXPEDIENTE 3035 POR VIATICOS A QUEVEDO 3 AL 8 ABRIL DE 2016 ORGANIZACION CLASIFICACION DE EXPEDIENTES PASIVOS RESOL 281-2014 SOLIC 1248 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	1712313681	CARVAJAL RUBIO JOSE OSWALDO	410.00			410.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	404.00	404.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
6144	6063	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. SARANGO PAQUI INTI FERNANDO.- OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1742 ORIGINALES EXPEDIENTE 3035 VIATICOS A BABAHYO 3 AL 8 ABRIL 2016 ORGANIZO Y CLASIFICO LA INFORMACION EN FORMA CRONOLOGICA DEL ARCHIVO RESOL 281-2014 SOLIC 1249 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	1724510738	SARANGO PAQUI INTI FERNANDO	420.00			420.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 36 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6145	6064	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. MARTINEZ VILLACIS ALEX.- DAVID OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1742 ORIGINALES EXPEDIENTE 3035 POR VIATICOS A QUEVEDO 3 AL 8 ABRIL DE 2016 SE ORGANIZO Y CLASIFICO CAUSAS ACTIVAS Y PASIVAS RESOL 281-2014 SOLIC 1250 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	1717628653	MARTINEZ VILLACIS ALEX DAVID	410.00			410.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	404.00	404.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
6146	6074	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. ALVAREZ BENAVIDES ALVARO MANUEL.- TECNICO SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1742 ORIGINALES EXPEDIENTE 3035 POR VIATICOS A SANTA ROSA 8 Y 9 ABRIL DE 2016 CAPACITACION A 105 FUNCIONARIOS DE DIFERENTES JUDICATURAS CANTON MACHALA RESOL 281-2014 SOLIC 1251 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CS	0201814613	ALVAREZ BENAVIDES ALVARO MANUEL	80.00			80.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6147	6075	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. RAMIREZ RUATA FRANCISCO ANDRES.- OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1742 ORIGINALES EXPEDIENTE 3035 VIATICOS A QUEVEDO 3 AL 8 ABRIL 2016 CLASIFICACION EN ORDEN CRONOLOGICO Y SECUENCIAL DE CAUSAS RESOL 281-2014 SOLIC 1252 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	1719583484	RAMIREZ RUATA FRANCISCO ANDRES	410.00			410.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	404.00	404.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 37 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6148	6076	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. BONILLA BONILLA EDGAR FABIAN.- OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1742 ORIGINALES EXPEDIENTE 3035 VIATICOS A QUEVEDO 3 AL 8 ABRIL 2016 CLASIFICACION EN ORDEN CRONOLOGICO Y SECUENCIAL DE CAUSAS RESOL 281-2014 SOLIC 1288 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	1713657508	BONILLA BONILLA EDGAR FABIAN	404.00			404.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	404.00	404.00	0.00								
6149	6077	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. CUENCA SOLANO KLEVER XAVIER.- OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1742 ORIGINALES EXPEDIENTE 3035 VIATICOS A QUEVEDO 3 AL 8 ABRIL DE 2016 ORDENAMIENTO CRONOLOGICO DE CONTENEDORES R3 CAUSAS ACTIVAS RESOL 281-2014 SOLIC 1289 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	1723084479	CUENCA SOLANO KLEVER XAVIER	410.00			410.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	404.00	404.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
6150	6078	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. YANEZ MARMOL ROMMEL ALEXIS OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1742 ORIGINALES EXPEDIENTE 3035 POR VIATICOS A QUEVEDO 3 AL 8 ABRIL DE 2016 SE REORDENO TODAS LAS CAUSAS DE ARCHIVO ACTIVO Y PASIVO RESOL 281-2014 SOLIC 1290 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	1710327428	YANEZ MARMOL ROMMEL ALEXIS	400.00			400.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 38 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6151	6079	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ BECERRA CARLOS EFRAIN.- OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1742 ORIGINALES EXPEDIENTE 3035 POR VIATICOS A QUEVEDO 3 AL 8 ABRIL DE 2016 ORDENAMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO Y ORDEN SECUENCIAL RESOL 281-2014 SOLIC 1291 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	1721628665	RODRIGUEZ BECERRA CARLOS EFRAIN	410.00			410.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
6152	5996	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV RIVADENEYRA SHIGUANGO HENRY CRISTOBAL SEGURIDAD PRESIDENCIA CNJ M CJ-DNA-2016-1728 VIATICOS A GUAYAQUIL 1 DE ABRIL 2016 ACOMPAÑAR Y COORDINAR LA RESPECTIVA SEGURIDAD AL DR. CARLOS RAMIREZ PRESIDENTE DE LA CNJ SOLIC 1090 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1500863814	RIVADENEYRA SHIGUANGO HENRY CRISTOBAL	40.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
6153	5997	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO SEGURIDAD CNJ M CJ-DNA-2016-1728 ORIGINALES ADJ EXP 2995 VIATICOS A GUAYAQUIL 1 DE ABRIL 2016 ACOMPAÑAR Y COORDINAR LA RESPECTIVA SEGURIDAD AL DR CARLOS RAMIREZ PRESIDENTE CNJ SOLIC 1091 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	0201227741	ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO	40.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 39 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6154	5998	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV GAVILANES GODOY JORGE ANDRES SEGURIDAD M CJ-DNA-2016-1728 ORIGINALES ADJ EXP 2995 VIATICOS A GUAYAQUIL 1 DE ABRIL 2016 ACOMPAÑAR Y COORDINAR LA RESPECTIVA SEGURIDAD AL DR. CARLOS RAMIREZ PRESIDENTE DE LA CNJ SOLIC 1092 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1718057647	GAVILANES GODOY JORGE ANDRES	65.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CISACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			65.00	65.00	0.00								
6155	5999	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV BAEZ ARTURO MILTON ENRIQUE SEGURIDAD M CJ-DNA-2016-1728 ORIGINALES ADJ EXP 2995 VIATICOS A GUAYAQUIL 1 DE ABRIL 2016 ACOMPAÑAR Y COORDINAR LA RESPECTIVA SEGURIDAD AL DR. CARLOS RAMIREZ SOLIC 1093 CP 535 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	0400831152	BAEZ ARTURO MILTON ENRIQUE	65.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CISACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			65.00	65.00	0.00								
6156	6000	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CHACON ARROYO GALO WALTER SEGURIDAD M CJ-DNA-2016-1728 ORIGINALES ADJ EXP 2995 VIATICOS A CUENCA 8 Y 10 DE ABRIL 2016 TRASLADAR EL VEHICULO PARTICULAR DEL DR CARLOS RAMIREZ PRESIDENTE CNJ A LA CIUDAD DE CUENCA RESOL 281-2014 SOLIC 1163 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1712118908	CHACON ARROYO GALO WALTER	120.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CISACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
6157	6001	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV BAEZ ARTURO MILTON ENRIQUE EDECAN CNJ M CJ-DNA-2016-1728 ORIGINALES ADJ EXP 2995 VIATICOS A CUENCA 7 AL 8 DE ABRIL 2016 ACOMPAÑAR Y COORDINAR LA RESPECTIVA SEGURIDAD AL DR. CARLOS RAMIREZ PRESIDENTE DE LA CNJ SOLIC 1162 CP 535 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	0400831152	BAEZ ARTURO MILTON ENRIQUE	130.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CISACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 40 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6158	6006	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CANARIS POGO JIMY DANNY SEGURIDAD M CJ-DNA-2016-1728 ORIGINALES ADJ EXP 2995 VIATICOS A CUENCA 7 Y 10 DE ABRIL 2016 ACOMPAÑAR Y COORDINAR LA RESPECTIVA SEGURIDAD AL DR CARLOS RAMIREZ PRESIDENTE CNJ RESOL SOLIC 1164 CP 535 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1103645519	CANARIS POGO JIMY DANNY	280.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			280.00	280.00	0.00								
6159	6011	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV GAVILANES GODOY JORGE ANDRES JEFE SEGURIDAD M CJ-DNA-2016-1728 ORIGINALES ADJ EXP 2995 VIATICOS A CUENCA 9 Y 10 DE ABRIL 2016 ACOMPAÑAR Y COORDINAR LA RESPECTIVA SEGURIDAD AL DR CARLOS RAMIREZ PRESIDENTE CNJ SOLIC 1166 CP 535 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1718057647	GAVILANES GODOY JORGE ANDRES	195.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			195.00	195.00	0.00								
6160	6014	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV FUENTES GUALLE LUIS RAMIRO CONDUCTOR M CJ-DNA-2016-1728 ORIGINALES ADJ EXP 2995 VIATICOS A CUENCA 7 AL 10 DE ABRIL 2016 TRASLADAR AL DR CARLOS RAMIREZ PRESIDENTE CNJ EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES OFICIALES SOLIC 1187 CP 535 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1707586713	FUENTES GUALLE LUIS RAMIRO	390.75			390.75	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			280.00	280.00	0.00								
01	000	000	002	000	530837	1701 001 0			104.75	104.75	0.00								
01	000	000	002	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 41 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6161	6017	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ANDRADE FARFAN CARLOS EGBERTO OFICINISTA AUXILIAR CNJ M CJ-DNA-2016-1728 ORIGINALES ADJ EXP 2995 VIATICOS A GUAYAQUIL 2 AL 8 DE ABRIL 2016 TRABAJOS REALIZADOS DE PINTURA REUBICACION DE LAMPARAS SOLIC 1155 CP 535 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1309682480	ANDRADE FARFAN CARLOS EGBERTO	520.00			520.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			520.00	520.00	0.00								
6162	6022	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV GOMEZ USHINA PEDRO CESAR OFICINISTA AUXILIAR CNJ M CJ-DNA-2016-1728 ORIGINALES ADJ EXP 2995 VIATICOS A GUAYAQUIL 2 AL 8 DE ABRIL 2016 TRABAJOS REALIZADOS DE PINTURA REUBICACION DE LAMPARAS RESOL 281-2014 CP 535 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1704277944	GOMEZ USHINA PEDRO CESAR	520.00			520.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			520.00	520.00	0.00								
6163	6024	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MEJIA PASTAZ WILLIAM FERNANDO CONDUCTOR M CJ-DNA-2016-1728 ORIGINALES ADJ EXP 2995 VIATICOS A STO DOMINGO 8 Y 9 DE ABRIL 2016 TRASLADO DE LA DRA GLADYS TERAN A LA CIUDAD DE STO DOMINGO ASISTIR A UNA CEREMONIA SOLIC 1160 CP 535 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1720762390	MEJIA PASTAZ WILLIAM FERNANDO	120.00			120.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
6164	6026	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV PUGA DAVILA MARIA PAULINA ANALISTA 2 M CJ-DNA-2016-1728 ORIGINALES ADJ EXP 2995 VIATICOS A GUAYAQUIL 1 DE ABRIL 2016 COORDINAR LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS COBERTURA FOTOGRAFICA Y DE AUDIO AL DR CALOS RAMIREZ SOLIC 1161 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1001581154	PUGA DAVILA MARIA PAULINA	40.00			40.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 42 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6165	6028	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV GAVILANES GODOY JORGE ANDRES JEFE SEGURIDAD M CJ-DNA-2016-1728 ORIGINALES ADJ EXP 2995 VIATICOS A CUENCA 7 Y 8 DE ABRIL 2016 ACOMPAÑAR Y COORDINAR LA RESPECTIVA SEGURIDAD AL DR CARLOS RAMIREZ RESOL 281-2014 SOLIC 1165 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1718057647	GAVILANES GODOY JORGE ANDRES	130.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
6210	6088	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CHALUISA ANTE LUIS HERNAN TECNICO M CJ-DNA-SNSG-2016-1744 VIATICOS LOJA 10 AL 16 ABRIL 2016 INVENTARIO AL ARCHIVO DE LA CIUDAD DE CELICA RESOL 281-2014 SOLIC 1407 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	0503593022	CHALUISA ANTE LUIS HERNAN	497.50			497.50	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			17.50	17.50	0.00								
6211	6090	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV COELLO MORENO DIEGO ROBERTO TECNICO M CJ-DNA-SNSG-2016-1744 ORIGINALES ADJ EXP 3053 VIATICOS QUININDE 12 Y 13 ABRIL 2016 VISITA A LAS AREAS DE ARCHIVO DE LAS U J DE QUININDE RESOL 281-2014 SOLIC 1408 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1715675680	COELLO MORENO DIEGO ROBERTO	80.00			80.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
6212	6092	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV TASGACHO ESCUDERO ANGEL GUALBERTO OFICINISTA AUXILIAR M CJ-DNA-SNSG-2016-1744 ORIGINALES ADJ EXP 3053 VIATICOS EL CARMEN 27 AL 29 ABRIL 2016 ACOPIO DE LA INFORMACION DE LA UNIDAD DE PEDERNALES ACUERDO MIN 2016-153 SOLIC 1465 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	0201899192	TASGACHO ESCUDERO ANGEL GUALBERTO	200.00			200.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 43 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6213	6187	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV BONILLA BONILLA EDGAR FABIAN OFICINISTA AUXILIAR M CJ-DNA-SNSG-2016-1744 ORIGINALES ADJ EXP 3053 VIATICOS EL CARMEN 27 AL 29 ABRIL 2016 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LAS CAUSAS ACTIVAS ACUERDO MIN. 2016-153 SOLIC 1466 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1713657508	BONILLA BONILLA EDGAR FABIAN	120.00			120.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
6214	6184	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV TORRES VARELA JULIO CESAR TECNICO M CJ-DNA-SNSG-2016-1744 ORIGINALES ADJ EXP 3053 VIATICOS EL CARMEN 26 AL 29 ABRIL 2016 ORGANIZACION CORRELATIVA DE CAUSAS ACUERDO MIN 2016-153 SOLIC 1469 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1722667399	TORRES VARELA JULIO CESAR	203.25			203.25	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			3.25	3.25	0.00								
6215	6185	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV LUCANO MATUTE NINO MARTIN OFINISTA AUXILIAR M CJ-DNA-SNSG-2016-1744 ORIGINALES ADJ EXP 3053 VIATICOS EL CARMEN 26 AL 29 ABRIL 2016 ORGANIZACION CORRELATIVA DE CAUSAS ACUERDO MIN 2016-153 SOLIC 1470 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1707874861	LUCANO MATUTE NINO MARTIN	203.25			203.25	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			3.25	3.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 44 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6216	6186	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV NARVAEZ ZAMBRANO MILTON ALEXANDER OFINISTA AUXILIAR M CJ-DNA-SNSG-2016-1744 ORIGINALES ADJ EXP 3053 POR VIATICOS EL CARMEN 26 AL 29 ABRIL 2016 ORGANIZACION CORRELATIVA DE CAUSAS ACUERDO MIN 2016-153 SOLIC 1471 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	2100380159	NARVAEZ ZAMBRANO MILTON ALEXANDER	200.00			200.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
6217	6097	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV VELIZ ALCIVAR ALFREDO ANSELMO OFINISTA AUXILIAR M CJ-DNA-SNSG-2016-1744 ORIGINALES ADJ EXP 3053 VIATICOS EL CARMEN 27 AL 29 ABRIL 2016 ORGANIZACION DE CAUSAS Y PASIVAS U J MULTICOMPETENTE ACUERDO MIN 2016-153 SOLIC 1472 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1309092235	VELIZ ALCIVAR ALFREDO ANSELMO	200.00			200.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
6218	6188	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV VILLAMARIN YARPAZ OMAR EDUARDO OFINISTA AUXILIAR M CJ-DNA-SNSG-2016-1744 ORIGINALES ADJ EXP 3053 VIATICOS EL CARMEN 26 AL 29 ABRIL 2016 ORGANIZACION CORRELATIVA DE CAUSAS ACUERDO MIN 2016-153 SOLIC 1473 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1712672920	VILLAMARIN YARPAZ OMAR EDUARDO	203.25			203.25	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			3.25	3.25	0.00								
6219	6099	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO JEFE DEPARTAMENTAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1744 ORIGINALES ADJ EXP 3053 VIATICOS PORTOVIEJO 25 AL 29 ABRIL 2016 VISITA A LAS U J DE LA PROVINCIA DE MANABI SOLIC 1474 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1717181075	ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO	324.00			324.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			324.00	324.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 45 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6220	6189	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ACHIG MOLINA DAMIAN ALEXIS OFICINISTA AUXILIAR M CJ-DNA-SNSG-2016-1744 ORIGINALES ADJ EXP 3053 VIATICOS EL CARMEN 26 AL 29 ABRIL 2016 CLASIFICACION Y ORGANIZACION CORRELATIVA DE CAUSAS ACUERDO MIN 2016-153 SOLIC 1521 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1719374272	ACHIG MOLINA DAMIAN ALEXIS	200.00			200.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
6221	6207	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV BOLANOS DIAZ DIEGO ARMANDO TECNICO M CJ-DNA-SNSG-2016-1744 ORIGINALES ADJ EXP 3053 VIATICOS EL CARMEN 26 AL 29 ABRIL 2016 RECOPIACION DE LA INFORMACION DE LA U DE PEDERNALES ACUERDO MIN 2016-153 SOLIC 1522 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1721204301	BOLANOS DIAZ DIEGO ARMANDO	200.00			200.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
6222	6190	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV NARVAEZ OLMEDO FRANKLIN GIOVANNY TECNICO M CJ-DNA-SNSG-2016-1744 ORIGINALES ADJ EXP 3053 VIATICOS EL CARMEN 26 AL 29 ABRIL 2016 CLASIFICACION Y ORGANIZACION Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE CAUSAS ACUERDO MIN 2016-153 SOLIC 1523 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1711404663	NARVAEZ OLMEDO FRANKLIN GIOVANNY	200.00			200.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
6223	6104	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ANANGONO CAMACHO OSCAR MAURICIO OFICINISTA AUXILIAR M CJ-DNA-SNSG-2016-1744 ORIGINALES ADJ EXP 3053 VIATICOS EL CARMEN 25 AL 29 ABRIL 2016 CLASIFICACION ORGANIZACION Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE CAUSAS SOLIC 1523 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1718253881	ANANGONO CAMACHO OSCAR MAURICIO	324.00			324.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			324.00	324.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 46 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6224	6129	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ARMIJOS PINEDA DARWIN PATRICIO OFICINISTA AUXILIAR M CJ-DNA-SNSG-2016-1744 ORIGINALES ADJ EXP 3053 VIATICOS STO DOMINGO 10 AL 16 ABRIL 2016 LEVANTAR INVENTARIO DE LAS CAUSAS ACTIVAS DE LA U J DE CELICA SOLIC 1409 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1900586759	ARMIJOS PINEDA DARWIN PATRICIO	509.00			509.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			29.00	29.00	0.00								
6228	6166	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. LUCANO MATUTE NINO MARTIN- OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-176 POR VIATICOS LOJA 9 AL 15 ABRIL 2016 CLASIFICAION Y ORGANIZACION CORRELATIVA DE CAUSAS RESOL 281-2014 SOLIC 1327 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	1707874861	LUCANO MATUTE NINO MARTIN	490.00			490.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			440.00	440.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
6229	6225	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO M CJ-DNA-SNSG-2016-1795 SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL GALPON BODEGA ARRENDADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA GACETA JUDICIAL DE LA CNI DEL 24 AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CP 5 MT FCT 6878152 RZ	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	41.16			41.16	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	1701 001 0			41.16	41.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 48 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6247	6170	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. MONROY ORDONEZ GENESIS PAMELA.- OFICINISTA SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1766 ORIGINALES EXPEDIENTE 3074 POR VIATICOS LOJA 10 AL 15 ABRIL 2016 ORGANIZACION CLASIFICACION LAS CAUSAS ACTIVAS RESOL 281-2014 SOLIC 1332 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	0925497760	MONROY ORDONEZ GENESIS PAMELA	480.80			480.80	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	40.80	40.80	0.00								
6248	6171	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. RUBIO FLORES JUAN CARLOS.- OFICINISTA SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1766 ORIGINALES EXPEDIENTE 3074 POR VIATICOS GUARANDA 15 AL 16 ABRIL 2016 CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE LAS U J DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR RESOL 281-2014 SOLIC 1333 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	1709337370	RUBIO FLORES JUAN CARLOS	84.00			84.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	84.00	84.00	0.00								
6249	6172	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. CORTEZ ENRIQUEZ NELSON ORLANDO.- OFICINISTA SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1766 ORIGINALES EXPEDIENTE 3074 POR VIATICOS SASRAGURO 10 AL 15 ABRIL 2016 ADECUACION DEL ARCHIVO ACTIVO Y PASIVO U J RESOL 281-2014 SOLIC 1334 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	1717079246	CORTEZ ENRIQUEZ NELSON ORLANDO	471.00			471.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	31.00	31.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 49 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6251	6233	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA ANLISTA 2 DIRECCION COMUNICACION SOCIAL M CJ-DG-2016-365 ORIG ADJTO EXP 3111 POR VIATICOS A CHIMBORAZO 31 MARZO A 1 ABRIL DE 2016 ACOMPAÑAMIENTO AL PRESIDENTE DEL CJ CONFERENCIA ORALIDAD PROCESARL RESOL 281-2014 SOLIC 1049 CP 395 NO PERCIBE RESIDENCIA	1712377876	COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA	120.00			120.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
6254	6231	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO ANLISTA 2 DIRECCION COMUNICACION SOCIAL M CJ-DG-2016-365 ORIG ADJTO EXP 3111 POR VIATICOS A LOJA 3 Y 4 MARZO 2016 REUNION CON LA DIRECTORA DEL CJ DE ZAMORA RESOL 281-2014 SOLIC 937 CP 395 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO	120.00			120.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
6255	6173	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO JEFE DEPARTAMENTAL SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1766 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3074 POR VIATICOS CUENCA 14 AL 15 ABRIL 2016 VERIFICACION DEL PROCESO ARCHIVISTICO EN EL COMPLEJO J DE CUENCA RESOL 281-2014 SOLIC 1335 CP 568 MT	1717181075	ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO	120.00			120.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 50 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6256	6227	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH DIRECTORA COMUNICACION SOCIAL M CJ-DG-2016-3605 POR VIATICOS A ESMERALDAS 20 Y 21 MARZO 2016 POSESION DE NUEVA DIRECTORA PROVINCIAL DE ESMERALDAS RESOL 281-2014 CP 395 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA	1705998084	JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH	80.00			80.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
6257	6174	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. CHALUISA ANTE LUIS HERNAN-TECNICO S. GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1766 ORIGINALES EXPEDIENTE 3074 VIATICOS PORTOVIEJO 1 AL 6 DE MAYO 2016 TRASLADO DE INFORMACION DE LAS U J AFECTADAS POR EL SISMO PROVINCIA MANABI RESOL 281-2014 SOLIC 1542 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	0503593022	CHALUISA ANTE LUIS HERNAN	379.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			19.00	19.00	0.00								
6258	3789	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. servicio de monitoreo de medios tradicionales y electrónicos en temas referentes y adyacentes a la Función Judicial. Contrato 007-2016. M-CJ-DG-2016-3528 FCT 30937 - 30938 RZ	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1,050.00			1,029.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530241	1701 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 51 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6262	6175	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. APOLO GOMEZ GUSTAVO DAVID.- OFICINISTA AUXILIAR S. GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1766 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3074 POR VIATICOS PORTOVIEJO 1 AL 6 DE MAYO 2016 ORGANIZACION Y CLASIFICACION DE CAUSAS U J PENAL Y FAMILIA DE MANABI RESOL 281-2014 SOLIC 1543 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSC	1719851055	APOLO GOMEZ GUSTAVO DAVID	383.00			383.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	23.00	23.00	0.00								
6263	6177	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. CEVALLOS ONA BRYAN ANDRES.- OFICINISTA AUXILIAR S. GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1766 ORIGINALES EXPEDIENTE 3074 VIATICOS PORTOVIEJO 8 AL 14 MAYO 2016 REVISION DE RIESGOS Y EVACUACION DE ESCOMBROS EN LAS AREAS DE ARCHIVO RESOL 281-2014 SOLIC 1601 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	1723488001	CEVALLOS ONA BRYAN ANDRES	440.00			440.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00								
6265	6178	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. TORRES VARELA JULIO CESAR.- TECNICO S. GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1766 ORIGINALES EXPEDIENTE 3074 POR VIATICOS EL CARMEN 1 AL 6 DE MAYO 2016 TRASLADO DE INFORMACION Y ARREGLO DE LAS U J DE LA PROVINCIA DE MANABI RESOL 281-2014 SOLIC 1687 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA * CSCJ	1722667399	TORRES VARELA JULIO CESAR	369.30			369.30	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	9.30	9.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 53 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6284	6281	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. RAMOS SALAS FRANCISCO XAVIER ANDRES.- OFICINISTA AUXILIAR S. GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1766 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3074 POR VIATICOS PORTOVIEJO 10 AL 14 DE MAYO 2016 INTERVANCIAON EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EN TRASLADO DE INFORMACION RESOL 281-2014 SOLIC 1672 CSCJ	0916535537	RAMOS SALAS FRANCISCO XAVIER	262.00			262.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								
6291	679	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LAS MARGARITAS ASOSERLIMARG MEMORANDO CJ-DNA-SNCP-2016-1146 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES INTERIORES Y EXTERIORES DEL 26 ABRIL AL 25 MAYO 2016 FCT 40 RZ	1792635233001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LAS MARGARITAS ASOSERLIMARG	24,570.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530209	1701	001	0	24,570.00	24,570.00	0.00								
6298	6294	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MEMO CJ-DNA-SNSG-2016-1806 SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO PARA EL ARCHIVO GENERAL ADMINISTRATIVO PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 19 SEPTIEMBRE DE 2016 CP 5 FACTURA 6878382 JFCS	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	91.51			91.51	APROBADO	JFCUASTUMAL S	JFCUASTUMAL S	JFCUASTUMAL S	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530101	1701	001	0	91.51	91.51	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 54 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6303	6293	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MEMO CJ-DNA-SNSG-2016-1787 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SUITE 11 A EN EL EDF TORRES ALMAGRO DE PROPIEDAD DEL CONSEJO DE LA JUDICTURA PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 19 SEPTIEMBRE DE 2016 CP 5 FACTURA 6878212 JFCS	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2.67			2.67	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530101	1701	001	0	2.67	2.67	0.00								
6323	6191	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MORALES VELA RICARDO WLADIMIR ASESOR M CJ-DG-2016-3497 POR VIATICOS MANTA 9 AL 10 DE JUNIO 2016 REUNION CON DIRECTOR PROVINCIAL RESOL 281-2014 SOLIC 2438 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1707786552	MORALES VELA RICARDO WLADIMIR	80.00			80.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6324	6192	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MORALES VELA RICARDO WLADIMIR ASESOR M CJ-DG-2016-3497 ORIGINALES ADJ EXP 3099 VIATICOS ESMEALDAS 12 AL 15 DE JULIO 2016 VISITA A LA UNIDAD JUDICIAL DE ATACAMES RESOL 281-2014 SOLIC 2439 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1707786552	MORALES VELA RICARDO WLADIMIR	240.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
6325	6199	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MORALES VELA RICARDO WLADIMIR ASESOR M CJ-DG-2016-3497 ORIGINALES ADJ EXP 3099 VIATICOS ESMEALDAS 16 AL 17 DE AGOSTO 2016 REUNION DE SEGUIMIENTO Y REVISION DE PROCESOS DISCIPLINARIOS RESOL 281-2014 SOLIC 2443 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1707786552	MORALES VELA RICARDO WLADIMIR	84.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	84.00	84.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 55 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6326	6201	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MORALES VELA RICARDO WLADIMIR ASESOR M CJ-DG-2016-3497 ORIGINALES ADJ EXP 3099 VIATICOS ESMERALDAS 25 AL 29 DE JULIO 2016 REUNION DE SEGUIMIENTO Y REVISION DE PROCESOS DISCIPLINARIOS RESOL 281-2014 SOLIC 2437 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1707786552	MORALES VELA RICARDO WLADIMIR	360.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
6327	6202	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MORALES VELA RICARDO WLADIMIR ASESOR M CJ-DG-2016-3497 ORIGINALES ADJ EXP 3099 VIATICOS ESMERALDAS 2 AL 4 DE AGOSTO 2016 REUNION DE SEGUIMIENTO Y REVISION DE PROCESOS DISCIPLINARIOS RESOL 281-2014 SOLIC 2441 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1707786552	MORALES VELA RICARDO WLADIMIR	164.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			164.00	164.00	0.00								
6328	6203	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MORALES VELA RICARDO WLADIMIR ASESOR M CJ-DG-2016-3497 ORIGINALES ADJ EXP 3099 VIATICOS ESMERALDAS 8 AL 9 DE AGOSTO 2016 REUNION CON LA SECRETARIA DE COACTIVAS RESOL 281-2014 SOLIC 2442 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1707786552	MORALES VELA RICARDO WLADIMIR	120.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
6329	6204	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MORALES VELA RICARDO WLADIMIR ASESOR M CJ-DG-2016-3497 ORIGINALES ADJ EXP 3099 VIATICOS ESMERALDAS 24 AL 25 DE AGOSTO 2016 REUNION DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS DISCIPLINARIOS RESOL 281-2014 SOLIC 2444 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1707786552	MORALES VELA RICARDO WLADIMIR	120.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 57 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6410	6333	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO M CJ-DNA-SNSG-2016-1816 SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA POR EL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CP 5 MT FCT 6877630 RZ	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	831.43			831.43	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	1701 001 0			831.43	831.43	0.00								
6411	3823	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV PETROPLATINUM CIA. LTDA CONTRATO 10-2016 " PROVISION COMBUSTIBLE DIESEL PARQUE AUTOMOTOR CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL DE JUSTICIA" MEMORANDO CJ-DNA-SNSG-2016-1805 CP 352 DA FCT 7034 RZ	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	400.69			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	1701 001 0			400.69	400.69	0.00								
6413	2606	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON contrato No. 14-2015 Servicio de radiofrecuencia de 10 radios motorolas al servicio de la seguridad del Presidente de la Corte Nacional de Justicia. MEMORANDO-CJ-DNA-SNCP-2016-1129. POR EL MES DE JULIO 2016 CP 283 FCT 6046 RZ	0602274698001	NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON	110.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1701 001 0			110.00	110.00	0.00								
6423	6353	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO MEMO CJ-DNA-SNCP-2016-1251 CONTRATO 011 2016 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR TIPO MOTOCICLETAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PERÍODO 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016 CP 118 FACTURAS 23683 84 85 86 87 JFCS	1707216535001	SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO	1,207.40			1,192.39	APROBADO	JFCUASTUMAL S	JFCUASTUMAL S	JFCUASTUMAL S	JFCUASTUMAL S	CJSACRUZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530405	1701 001 0			1,207.40	1,207.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 58 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6425	6334	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV BONILLA SORIA FRANCISCO XAVIER DIRECTOR CENTRJO DE MEDIACION DE LA F J M CJ-DNA-SNSG-2016-1776 POR VIATICOS A QUERO 5 ABRIL DE 2016 ORDENAMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO Y ORDEN SECUENCIAL RESOL 281-2014 SOLIC 1291 CP 535 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1708720915	BONILLA SORIA FRANCISCO XAVIER	40.00			40.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
6426	6335	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV BONILLA SORIA FRANCISCO XAVIER CENTRO DE MEDIACION DE LA F J M CJ-DNA-SNSG-2016-1776 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3169 POR VIATICOS A CUENCA 18 AL 22 ABRIL DE 2016 REUNION PREPARATORIA CON COORDINADORA TECNICA PROVINCIAL RESOL 281-2014 SOLIC 1359 CP 535 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	0602286577	CORDERO NARANJO PABLO HUMBERTO	360.00			360.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
6427	6336	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV COLOMA VILLACIS PABLO ERNESTO SUBDIRECTOR DIRECCION ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1776 ORIG ADJUNTO EXPEDIENTE 3169 POR VIATICOS A LOJA 3 Y 4 DE ABRIL DE 2016 INTERVENCION EN EL EVENTO DE POSESION DE JUECES DE PAZ RESOL 281-2014 SOLIC 1153 CP 535 NO PERCIBE RESIDENCI	1715826853	COLOMA VILLACIS PABLO ERNESTO	120.00			120.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
6428	6337	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN ANALISTA 2 M CJ-DNA-SNSG-2016-1776 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3169 POR VIATICOS A GUAYAQUIL 7 AL 8 DE ABRIL DE 2016 E POSESION DE JUEZA DE PAZ DE LA PARROQUIA ZAPOTAL RESOL 281-2014 SOLIC 1159 CP 535 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1804019618	BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN	120.00			120.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 59 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6429	6338	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ORELLANA NARANJO IBETH CECILIA SUBDIRECTOR DIRECCION ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1776 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3169 POR VIATICOS A EL COCA 14 AL 15 DE ABRIL DE 2016 REUNION CON DIRECTORA PROVINCIAL RESOL 281-2014 SOLIC 1227 CP 535 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCI	1711448512	ORELLANA NARANJO IBETH CECILIA	84.00			84.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CISACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			84.00	84.00	0.00								
6430	6339	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ANGULO SANCHEZ PILAR JANNETH ANALISTA 2 M CJ-DNA-SNSG-2016-1776 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3169 POR VIATICOS A IMBABURA 2 AL 5 DE ABRIL DE 2016 CAPACITACION SEMILLEROS DE CDONVIVENCIA RESOL 281-2014 SOLIC 1261 CP 535 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1708739899	ANGULO SANCHEZ PILAR JANNETH	240.00			240.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CISACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
6431	6340	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ANGULO SANCHEZ PILAR JANNETH ANALISTA 2 M CJ-DNA-SNSG-2016-1776 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3169 POR VIATICOS A GUAYAQUIL 7 AL 11 DE ABRIL DE 2016 REUNION Y SOCIALIZACION DE JUSTICIA DE PAZ RESOL 281-2014 SOLIC 1314 CP 535 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1708739899	ANGULO SANCHEZ PILAR JANNETH	360.00			360.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CISACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
6432	6417	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ANGULO SANCHEZ PILAR JANNETH ANALISTA 2 M CJ-DNA-SNSG-2016-1776 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3169 POR VIATICOS AL PUYO 21 AL 24 DE ABRIL DE 2016 CAPACITACION A CANDIDATOS A JUEZ DE PAZ RESOL 281-2014 SOLIC 1315 CP 535 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1708739899	ANGULO SANCHEZ PILAR JANNETH	290.65			290.65	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CISACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			10.65	10.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 61 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6436	6345	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA ANALISTA 2 M CJ-DNA-SNSG-2016-1776 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3169 POR VIATICOS A CUENCA 18 DE ABRIL DE 2016 ACOMPAÑAMIENTO DE CAMPAÑA DE EXPECTATIVA DEL SEMILLERO III U EDUCATIVA FE Y ALEGRIA RESOL 281-2014 SOLIC 1373 CP 535 NO PERCIBE RESIDENCIA VG	1719396325	DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA	48.00			48.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
6437	6348	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ANGULO SANCHEZ PILAR JANNETH ANALISTA 2 DIRECCION ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1776 ORIG ADJUNTO EXPEDIENTE 3169 POR VIATICOS A LAGO AGRIO 13 AL 18 DE ABRIL DE 2016 CAPACITACION SEMILLEROS COMUNITARIOS RESOL 281-2014 SOLIC 1419 CP 535 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA	1708739899	ANGULO SANCHEZ PILAR JANNETH	360.00			360.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
6438	6349	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ANGULO SANCHEZ PILAR JANNETH ANALISTA 2 DIRECCION ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1776 ORIG ADJUNTO EXPEDIENTE 3169 POR VIATICOS A ESMEALDAS 26 AL 29 DE ABRIL DE 2016 REUNION EQUIPO DE TRABAJO QUITO-ESMEALDAS RESOL 281-2014 SOLIC 1420 CP 535 NO PERCIBE RESIDENCIA VG	1708739899	ANGULO SANCHEZ PILAR JANNETH	220.20			220.20	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			20.20	20.20	0.00								
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 62 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6439	6350	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN ANALISTA 2 DIRECCION CENTROS DE MEDIACION M CJ-DNA-SNSG-2016-1776 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3169 POR VIATICOS A GUARANDA 2 AL 3 DE MAYO 2016 CAPACITACION A JUECES DE PAZ DE BOLIVAR RESOL 281-2014 SOLIC 1477 CP 535 NO PERCIBE RESIDENCIA VG	1804019618	BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN	120.00			120.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
6440	6352	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ORBEA QUINTANA JOSE LUIS SEGURIDAD PRESIDENCIA CJ M CJ-DNA-SNSG-2016-1776 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3169 POR VIATICOS A MANTA 2 AL 4 DE MAYO 2016 PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL CJ RESOL 281-2014 SOLIC 1487 CP 535 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1716360712	ORBEA QUINTANA JOSE LUIS	200.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
6481	6443	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV SIMBANA ZAMBRANO VICENTE adquisición de una ofrenda floral para la conmemoración de los 207 años de Aniversario del Primer Grito de Independencia según memorando CJ-DNA-SNCP-2016-1286 CP 548 DA FCT 6202 RZ	1709288599001	SIMBANA ZAMBRANO VICENTE	200.00			198.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530822	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
6482	6324	12/10/2016	DEV	RTO	OGA	DEV MORALES VELA RICARDO WLADIMIR ASESOR M CJ-DG-2016-3497 ORIGINALES ADJ EXP 3099 VIATICOS ESMERALDAS 12 AL 15 DE JULIO 2016 VISITA A LA UNIDAD JUDICIAL DE ATACAMES RESOL 281-2014 SOLIC 2439 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1707786552	MORALES VELA RICARDO WLADIMIR	-240.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-240.00	-240.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 63 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6483	6325	12/10/2016	DEV	RTO	OGA	DEV MORALES VELA RICARDO WLADIMIR ASESOR M CJ-DG-2016-3497 ORIGINALES ADJ EXP 3099 VIATICOS ESMERALDAS 16 AL 17 DE AGOSTO 2016 REUNION DE SEGUIMIENTO Y REVISION DE PROCESOS DISCIPLINARIOS RESOL 281-2014 SOLIC 2443 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1707786552	MORALES VELA RICARDO WLADIMIR	-84.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-84.00	-84.00	0.00							
6484	6326	12/10/2016	DEV	RTO	OGA	DEV MORALES VELA RICARDO WLADIMIR ASESOR M CJ-DG-2016-3497 ORIGINALES ADJ EXP 3099 VIATICOS ESMERALDAS 25 AL 29 DE JULIO 2016 REUNION DE SEGUIMIENTO Y REVISION DE PROCESOS DISCIPLINARIOS RESOL 281-2014 SOLIC 2437 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1707786552	MORALES VELA RICARDO WLADIMIR	-360.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-360.00	-360.00	0.00							
6485	6327	12/10/2016	DEV	RTO	OGA	DEV MORALES VELA RICARDO WLADIMIR ASESOR M CJ-DG-2016-3497 ORIGINALES ADJ EXP 3099 VIATICOS ESMERALDAS 2 AL 4 DE AGOSTO 2016 REUNION DE SEGUIMIENTO Y REVISION DE PROCESOS DISCIPLINARIOS RESOL 281-2014 SOLIC 2441 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1707786552	MORALES VELA RICARDO WLADIMIR	-164.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-164.00	-164.00	0.00							
6486	6328	12/10/2016	DEV	RTO	OGA	DEV MORALES VELA RICARDO WLADIMIR ASESOR M CJ-DG-2016-3497 ORIGINALES ADJ EXP 3099 VIATICOS ESMERALDAS 8 AL 9 DE AGOSTO 2016 REUNION CON LA SECRETARIA DE COACTIVAS RESOL 281-2014 SOLIC 2442 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1707786552	MORALES VELA RICARDO WLADIMIR	-120.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-120.00	-120.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 65 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6515	6289	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA DIRECCION DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1792 ORIG ADJUNTO EXPEDIENTE 3145 POR VIATICOS AL COCA 10 AL 11 DE MAYO 2016 REUNION DE PLANIFICACION CON LCDA ALEXANDRA TANA RESOL 281-2014 SOLIC 1533 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA V	1719396325	DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA	128.00			128.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								
6516	6290	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN ANALISTA 2 SUBIDRECCION CENTROS DE MEDIACION M CJ-DNA-SNSG-2016-1792 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3145 POR VIATICOS LAGO AGRIO 1 Y 2 DE JUNIO DE 2016 CAPACITACION A JUEZA DE PAZ DE EL REVENTADOR RESOL 281-2014 SOLIC 1776 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1804019618	BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN	120.00			120.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
6518	6295	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV SALAZAR PAZMINO PATRICIA ELEONOR DIRECTOR ACCAESO A LOS SERV DE JUSTICIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1792 ORIGI ADJUNTO EXP 3145 POR VIATICOS MANTA 17 MAYO DE 2016 RECORRIDO EN LOS ALBERGUES PARA DIFUNDIR RUTA DE DENUNCIAS CASOS VIOLENCIA G RESOL 281-2014 SOLIC 1691 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDE	1713677266	SALAZAR PAZMINO PATRICIA ELEONOR	40.00			40.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 66 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6519	6296	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ANGULO SANCHEZ PILAR JANNETH ANALISTA 2 DIRECCION ACCESO SERVICIOS DE JUSTICIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1792 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3145 POR VIATICOS PUYO 11 AL 14 DE MAYO DE 2016 CAPACITACION A CANDIDATOS A JUEZ DE PAZ RESOL 281-2014 SOLIC 1570 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1708739899	ANGULO SANCHEZ PILAR JANNETH	294.00			294.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			14.00	14.00	0.00								
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			280.00	280.00	0.00								
6520	6301	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN SUBDIRECCION CENTREOS DE MEDIACION M CJ-DNA-SNSG-2016-1792 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3145 POR VIATICOS EL CHACO 19 DE MAYO DE 2016 CPACITACION A JUECES DE PAZ DEL NAPO RESOL 281-2014 SOLIC 1621 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1804019618	BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN	40.00			40.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
6521	6302	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA ANALISTA DIRECCION DE ACCESO A LOS SERV DE JUSTICIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1792 ORIG ADJUNTO EXP 3145 POR VIATICOS NLATACUNGA 18 AL 20 MAYO DE 2016 REUNION CON DIRECCION PROVINCIAL DE COTOPAXI RESOL 281-2014 SOLIC 1659 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1719396325	DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA	200.00			200.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 67 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6522	6304	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA ANALISTA DIRECCION DE ACCESO A LOS SERV DE JUSTICIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1792 ORG ADJUNTO EXP 3145 POR VIATICOS RIOBAMBA 15 DE MAYO DE 2016 REUNION CON PROMOTORES DE PAZ DE SAN ANTONIO BAYSHING RESOL 281-2014 SOLIC 1658 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA	1719396325	DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA	40.00			40.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
6523	6305	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA ANALISTA DIRECCION DE ACCESO A LOS SERV DE JUSTICIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1792 ORIG ADJUNTO EXP 3145 POR VIATICOS LATACUNGA 25 DE MAYO DE 2016 ASAMBLEA PARA DESIGNAR ELECCION CANDIDATOS JUEZ DE PAZ RESOL 281-2014 SOLIC 1777 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA	1719396325	DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA	40.00			40.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
6524	6307	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ANGULO SANCHEZ PILAR JANNETH ANALISTA 2 DIRECCION DE ACCESO A LOS SERV DE JUSTICIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1792 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3145 POR VIATICOS ESMERALDAS 17 AL 20 DE MAYO DE 2016 CAPACITACION A JUEZ DE PAZ RESOL 281-2014 SOLIC 1703 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1708739899	ANGULO SANCHEZ PILAR JANNETH	298.25			298.25	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	18.25	18.25	0.00								
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 68 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6525	6418	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA ANALISTA DIRECCION DE ACCESO A LOS SERV DE JUSTICIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1792 ORIG ADJUNTO EXP 3145 POR VIATICOS AL COCA 31 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2016 REUNION DE SOCIALIZACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA DE PAZ RESOL 281-2014 SOLIC 1778 CP 568 NO PERCIBE RESIDENC	1719396325	DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA	296.00			296.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00								
6527	6309	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ANGULO SANCHEZ PILAR JANNETH ANALISTA DIRECCION DE ACCESO A LOS SERV DE JUSTICIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1792 ORIG ADJUNTO EXP 3145 POR VIATICOS A AMBATO 22 AL 25 DE MAYO DE 2016 CPACITACION CANDIDATOS A PROMOTORES Y AL JUEZ DE PAZ RESOL 281-2014 SOLIC 1702 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1708739899	ANGULO SANCHEZ PILAR JANNETH	244.00			244.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	244.00	244.00	0.00								
6529	6310	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV SALAZAR PAZMINO PATRICIA ELEONOR DIRECTORA DIRECCION DE ACCESO A LOS SERV DE JUSTICIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1792 ORIG ADJUNTO EXP 3145 POR VIATICOS A GUAYAQUIL 11 DE MAYO DE 2016 INAUGURACION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA VICTIMAS VIOLENCIA RESOL 281-2014 SOLIC 1535 CP 568 NO RESIDENCIA	1713677266	SALAZAR PAZMINO PATRICIA ELEONOR	40.00			40.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 70 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6536	6237	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO SUBDIRECTOR M CJ-DNA-SNSG-2016-1770 ORIGINALES ADJ EXP 3115 VIATICOS A ESMERALDAS 22 ABRIL DE 2016 REVISION DEL ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO DE U J DE ESMERALDAS RESOL 281-2014 SOLIC 1365 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1713412375	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO	40.00			40.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
6537	6238	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV TORRES CAIZA GERONIMO ABSALON TRANSPARENCIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1770 ORIGINALES ADJ EXP 3115 VIATICOS A ESMERALDAS 28 AL 29 ABRIL DE 2016 REUNION CON EL FISCAL PROVINCIAL DE ESMERALDAS RESOL 281-2014 SOLIC 1436 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1712361615	TORRES CAIZA GERONIMO ABSALON	120.00			120.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
6538	6241	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CHAVEZ CARRERA FREDDY OSWALDO TRANSPARENCIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1770 ORIGINALES ADJ EXP 3115 VIATICOS A ESMERALDAS 28 AL 29 ABRIL DE 2016 REUNION CON EL FISCAL PROVINCIAL DE ESMERALDAS RESOL 281-2014 SOLIC 1437 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	0201497799	CHAVEZ CARRERA FREDDY OSWALDO	120.00			120.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
6539	6244	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ERAZO CERON CARLOS ADRIANO TRANSPARENCIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1770 ORIGINALES ADJ EXP 3115 VIATICOS A CHIMBORAZO 14 AL 15 ABRIL DE 2016 REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DE CHIMBORAZO RESOL 281-2014 SOLIC 1463 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1001698438	ERAZO CERON CARLOS ADRIANO	120.00			120.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 71 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6540	6245	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ERAZO CERON CARLOS ADRIANO SUBDIRECTOR TRANSPARENCIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1770 ORIGINALES ADJ EXP 3115 VIATICOS A ESMERALDAS 28 AL 29 ABRIL DE 2016 REUNION CON EL FISCAL PROVINCIAL DE ESMERALDAS RESOL 281-2014 SOLIC 1464 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1001698438	ERAZO CERON CARLOS ADRIANO	120.00			120.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
6541	6526	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO TRANSPARENCIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1770 ORIGINALES ADJ EXP 3115 VIATICOS A GUAYAQUIL 14 ABRIL DE 2016 SEGUIMIENTO DE CASOS EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CJ DEL GUAYAS RESOL 281-2014 SOLIC 1520 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	0201335809	NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO	4.00			4.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
6542	6250	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES JEFE DEPARTAMENTAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1770 ORIGINALES ADJ EXP 3115 VIATICOS A GUAYAQUIL 21 AL 22 ABRIL DE 2016 REUNION DE TRABAJO CON EL AB.DE LA CONTRALORIA G. ESTADO RESOL 281-2014 SOLIC 1344 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	0601280050	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES	120.00			120.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
6543	6252	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CABRERA CALUPINA ANA BEATRIZ AUDITORIA INTERNA M CJ-DNA-SNSG-2016-1770 ORIGINALES ADJ EXP 3115 VIATICOS A GUAYAQUIL 20 AL 21 ABRIL DE 2016 REUNION DE TRABAJO CON EL AB. CRISTIAN INCA CONTRALORIA G. ESTADO RESOL 281-2014 SOLIC 1345 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1713238887	CABRERA CALUPINA ANA BEATRIZ	84.00			84.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			84.00	84.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 72 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6544	6253	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO AUDITOR INTERNO M CJ-DNA-SNSG-2016-1770 ORIGINALES ADJ EXP 3115 VIATICOS AMBATO 2 DE MAYO DE 2016 NOTIFICACION DE LA CONTRALORIA G. ESTADO RESOL 281-2014 SOLIC 1478 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1705694014	PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO	40.00			40.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
6545	6259	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE AUDITOR INTERNO M CJ-DNA-SNSG-2016-1770 ORIGINALES ADJ EXP 3115 VIATICOS AMBATO 2 DE MAYO DE 2016 EXAMEN ESPECIAL A LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS NOTARIA 4TA C TULCAN RESOL 281-2014 SOLIC 1480 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1702691559	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE	40.00			40.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
6546	6260	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO TECNICO M CJ-DNA-SNSG-2016-1770 ORIGINALES ADJ EXP 3115 VIATICOS A GUAYAQUIL 19 AL 21 ABRIL DE 2016 VERIFICACION DEL ESTADO DE LAS U J DEL CJ RESOL 281-2014 SOLIC 1336 CP 535 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1714575733	ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO	164.00			164.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	164.00	164.00	0.00								
6547	6264	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID PATRICIO TECNICO M CJ-DNA-SNSG-2016-1770 ORIGINALES ADJ EXP 3115 VIATICOS A GUAYAQUIL 19 AL 21 ABRIL DE 2016 RECORRIDO POR U J AFECTADAS POR EL TERREMOTO POR MANABI Y GUAYAS RESOL 281-2014 SOLIC 1337 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	164.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	164.00	164.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 73 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6548	6266	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES TECNICO M CJ-DNA-SNSG-2016-1770 ORIGINALES ADJ EXP 3115 VIATICOS A GUAYAQUIL 8 ABRIL DE 2016 SE REALIZA LA POSESION DE DEFENSORES PUBLICOS RESOL 281-2014 SOLIC 1338 CP 535 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	40.00			40.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
6549	6273	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO ANALISTA 2 M CJ-DNA-SNSG-2016-1770 ORIGINALES ADJ EXP 3115 VIATICOS A GUAYAQUIL 19 AL 21 ABRIL DE 2016 COBERTURA DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DR GUSTAVO JALKH CON JUECES C PROV JUSTICIA RESOL 281-2014 SOLIC 1366 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1709846461	PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO	164.00			164.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			164.00	164.00	0.00								
6550	6268	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV AULESTIA CHAGUEZA PAULINA DEL CONSUELO JEFE DEPARTAMENTAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1770 ORIGINALES ADJ EXP 3115 VIATICOS A CUENCA 6 ABRIL DE 2016 SE REALIZA LA POSESION DE DEFENSORES PUBLICOS RESOL 281-2014 SOLIC 1337 CP 535 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1712202421	AULESTIA CHAGUEZA PAULINA DEL CONSUELO	40.00			40.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
6551	6270	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO ANALISTA 2 M CJ-DNA-SNSG-2016-1770 ORIGINALES ADJ EXP 3115 VIATICOS A ESMERALDAS 22 ABRIL DE 2016 VISITA A LA UNIDAD MULTICOMPETENTE DE ATACAMES RESOL 281-2014 SOLIC 1414 CP 535 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO	40.00			40.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 74 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6552	6271	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO TECNICO M CJ-DNA-SNSG-2016-1770 ORIGINALES ADJ EXP 3115 VIATICOS A ESMERALDAS 22 ABRIL DE 2016 VISITA A LA UNIDAD MULTICOMPETENTE DE ATACAMES RESOL 281-2014 SOLIC 1418 CP 535 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	40.00			40.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
6553	6272	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES TECNICO M CJ-DNA-SNSG-2016-1770 ORIGINALES ADJ EXP 3115 VIATICOS A MANTA 26 ABRIL DE 2016 COBERTURA DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DR GUSTAVO JALKH EN MANABI RESOL 281-2014 SOLIC 1450 P 535 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	40.00			40.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
6554	6285	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MONTERO ULLOA MARIA GABRIELA ANALISTA 2 M CJ-DNA-SNSG-2016-1770 ORIGINALES ADJ EXP 3115 VIATICOS A MANTA 26 ABRIL DE 2016 COBERTURA DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR DR GUSTAVO JALKH EN MANABI RESOL 281-2014 SOLIC 1451 CP 535 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1718941675	MONTERO ULLOA MARIA GABRIELA	40.00			40.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
6555	6509	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MORA CEVALLOS NANCY LETICIA PERITO TRADUCTOR DE ESPAÑOL A INGLES EN EL PROCESO DE EXTRADICION N. 18-2016 DE ANGEL POLIVIO CASTRO CARDENAS MEDIANTE MEMORANDO CJ-DG-2016-3717 FCT 756 RZ	1700189242001	MORA CEVALLOS NANCY LETICIA	1,347.81			1,213.03	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530604	1701 001 0			1,347.81	1,347.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 76 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6563	6560	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO ANALISTA 2 M CJ-DNA-SNSG-2016-1770 ORIGINALES ADJ EXP 3115 VIATICOS A ESMERALDAS 22 ABRIL DE 2016 COBERTURA VIDEO GRAFICA DEL RECORRIDO DEL DR GUSTAVO JALKH U J ESMERALDAS RESOL 281-2014 SOLIC 1519 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	40.00			40.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
6564	6455	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SUBDIRECTOR DIR PLANIFICACION M CJ-DNA-SNSG-2016-1801 SUBSISTENCIA GUAYAQUIL 4 DE MAYO DE 2016 REVISION DEL ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES VINCES URDANETA RESOL 281-2014 S1495 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	1713412375	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO	40.00			40.00	APROBADO	JFCUASTUMAL S	JFCUASTUMA LS	JFCUASTUMA LS	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
6565	6456	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SUBDIRECTOR DIR PLANIFICACION M CJ-DNA-SNSG-2016-1801 ORIGINALES EXP 3244 SUBSISTENCIA QUININDE 11 DE MAYO DE 2016 REVISION DEL ESTADO ACTUAL DE LOS PENDIENTES Y FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA RESOL 281-2014 S1586 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO JFCS	1713412375	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO	40.00			40.00	APROBADO	JFCUASTUMAL S	JFCUASTUMA LS	JFCUASTUMA LS	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 77 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6566	6457	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SUBDIRECTOR DIR PLANIFICACION M CJ-DNA-SNSG-2016-1801 ORIGINALES EXP 3244 SUBSISTENCIA CUENCA 13 DE MAY DE 2016 REVISION ESTADO DEPENDENCIAS JUDICIALES RESOL 281 -2014 S1587 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	1713412375	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO	40.00			40.00	APROBADO	JFCUASTUMAL S	JFCUASTUMAL S	JFCUASTUMAL S	CISACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
6567	6458	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ZAMBRANO LOPEZ CARLOS ANALISTA 2 DIR PLANIFICACION M CJ-DNA-SNSG-2016-1801 ORIGINALES EXP 3244 VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 DE MAY DE 2016 MONITOREAR UNID JUD FLORIDA Y TRASLADO FUNCIONARIOS A LAS TORRES 8 Y 9 RESOL 281-2014 S1733 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO NOM JFCS	1720283736	ZAMBRANO LOPEZ CARLOS ALBERTO	360.00			360.00	APROBADO	JFCUASTUMAL S	JFCUASTUMAL S	JFCUASTUMAL S	CISACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								
6568	6459	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CALVAS CHAVEZ GLENDA DIRECTOR DIR PLANIFICACION M CJ-DNA-SNSG-2016-1801 ORIGINALES EXP 3244 VIATICOS A CUENCA DEL 30 AL 31 DE MAY DE 2016 RECORRIDO DEL COMPLEJO JUDICIAL DE CUENCA RESOL 281-2014 S1762 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	80.00			80.00	APROBADO	JFCUASTUMAL S	JFCUASTUMAL S	JFCUASTUMAL S	CISACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6569	6460	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SUBDIRECTOR DIR PLANIFICACION M CJ-DNA-SNSG-2016-1801 ORIGINALES EXP 3244 SUBSISTENCIA CUENCA 20 DE MAY DE 2016 REVISION DEL ESTADO ACTUAL DE LOS TRABAJOS PENDIENTES EN DEP JUDICIALES RESOL 281-2014 S1781 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	1713412375	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO	40.00			40.00	APROBADO	JFCUASTUMAL S	JFCUASTUMAL S	JFCUASTUMAL S	CISACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 78 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6570	6462	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV FUERTES ONATE GALO TECNICO DIR PLANIFICACION M CJ-DNA-SNSG-2016-1801 ORIGINALES EXP 3244 VIATICOS CUENCA DEL 23 AL 26 DE MAY DE 2016 MONITOREO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA RESOL 281-2014 S1853 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	1713122388	FUERTES ONATE GALO PAUL	280.00			280.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			280.00	280.00	0.00								
6571	6463	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV FUERTES ONATE GALO TECNICO DIR PLANIFICACION M CJ-DNA-SNSG-2016-1801 ORIGINALES EXP 3244 VIATICOS CUENCA 30 DE MAY AL 4 JUN DE 2016 MONITOREO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA RESOL 281-2014 S1854 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	1713122388	FUERTES ONATE GALO PAUL	440.00			440.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			440.00	440.00	0.00								
6572	6464	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV FUERTES ONATE GALO TECNICO DIR PLANIFICACION M CJ-DNA-SNSG-2016-1801 ORIGINALES EXP 3244 VIATICOS CUENCA DEL 16 AL 20 DE MAY DE 2016 COORDINAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS RESOL 281-2014 S1855 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	1713122388	FUERTES ONATE GALO PAUL	360.00			360.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
6573	6465	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SUBDIRECTOR DIR PLANIFICACION M CJ-DNA-SNSG-2016-1801 ORIGINALES EXP 3244 VIATICOS CUENCA DEL 1 AL 3 DE JUN DE 2016 MONITOREO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA RESOL 281-2014 S1918 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	1713412375	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO	160.00			160.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 79 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6574	6466	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MARTINEZ VILLACIS ALEX M CJ-DNA-SNSG-2016-1801 ORIGINALES EXP 3244 VIATICOS CUENCA DEL 1 AL 3 JUN DE 2016 INTERVENCION DEL ARCHIVO GENERAL ACTIVO EN EL COMPLEJO JUDICIAL RESOL 281-2014 S1765 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	1717628653	MARTINEZ VILLACIS ALEX DAVID	132.00			132.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
6575	6467	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV LUCANO MATUTE NINO OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1801 ORIGINALES EXP 3244 VIATICOS CUENCA DEL 22 DE MAY AL 4 DE JUN DE 2016 ORGANIZACION Y TRASLADO INFORMACION COMPLEJO JUDICIAL RESOL 281-2014 S1766 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	1707874861	LUCANO MATUTE NINO MARTIN	984.00			984.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	960.00	960.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
6577	6468	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV UTRERAS REYES CHRISTIAN OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1801 ORIGINALES EXP 3244 VIATICOS CUENCA DEL 25 MAY AL 4 DE JUN DE 2016 ORGANIZACION Y TRASLADO DE INFORMACION COMPLEJO JUDICIAL 281-2014 S1767 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	1716007701	UTRERAS REYES CHRISTIAN GUSTAVO	773.00			773.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	13.00	13.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 80 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6578	6469	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV LUCANO MATUTE NINO OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1801 ORIGINALES EXP 3244 VIATICOS CUENCA DEL 23 DE MAY AL 4 DE JUN DE 2016 ARMADO CONTENEDORES R3 LEVANTAMIENTO INVENTARIO DE CAUSAS RESOL 281-2014 SOLIC 1803 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO NOM JFCS	1308551702	SANCHEZ VELASQUEZ JUAN CARLOS	945.00			945.00	APROBADO	JFCUASTUMAL S	JFCUASTUMA LS	JFCUASTUMA LS	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			920.00	920.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			25.00	25.00	0.00								
6580	6470	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV JACOME HURTADO LUIS OFICINISTA AUXILIAR M CJ-DNA-SNSG-2016-1801 ORIGINALES EXP 3244 VIATICOS CUENCA DEL 25 DE MAY AL 4 DE JUN DE 2016 ORGANIZAR CLASIFICAR DOCUMENTOS ACTIVOS COMPLEJO JUDICIAL RESOL 281-2014 S1804 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	1205360637	JACOME HURTADO LUIS VICENTE	760.00			760.00	APROBADO	JFCUASTUMAL S	JFCUASTUMA LS	JFCUASTUMA LS	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			760.00	760.00	0.00								
6581	6471	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV COELLO MORENO DIEGO TECNICO SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1801 ORIGINALES EXP 3244 VIATICOS CUENCA DEL 1 AL 4 DE JUN DE 2016 CONTROL DE DESPACHO DE REQUERIMIENTOS DE USUARIOS EXTERNOS RESOL 281-2014 S1891 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	1715675680	COELLO MORENO DIEGO ROBERTO	200.00			200.00	APROBADO	JFCUASTUMAL S	JFCUASTUMA LS	JFCUASTUMA LS	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 81 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6582	6472	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ARMAS PAREDES ERIKA OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1801 ORIGINALES EXP 3244 VIATICOS CUENCA DEL 1 AL 3 DE JUN DE 2016 CAPACITACION Y GUIA CONTINUA LLENAR MATRIZ RESOL 281-2014 S1907 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	1723414981	ARMAS PAREDES ERIKA MARCELA	132.00			132.00	APROBADO	JFCUASTUMAL S	JFCUASTUMA LS	JFCUASTUMA LS	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
6585	6473	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ARIAS MONTALVO LUIS JEFE DEPARTAMENTAL SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1801 ORIGINALES EXP 3244 VIATICOS CUENCA DEL 29 DE MAY AL 10 DE JUN DE 2016 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS RESOL 281-2014 S2014 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	1717181075	ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO	960.00			960.00	APROBADO	JFCUASTUMAL S	JFCUASTUMA LS	JFCUASTUMA LS	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			960.00	960.00	0.00								
6586	6474	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV LOGACHO GUANA KLEBER OFICINISTA AUXILIAR DIR ADMINISTRATIVA M CJ-DNA-SNSG-2016-1801 ORIGINALES EXP 3244 VIATICOS ESMERALDAS DEL 2 AL 6 DE MAY TRABAJOS DE REMODELACION UNIDAD JUDICIAL CIVIL RESOL 281-2014 S1539 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	1717552788	LOGACHO GUANA KLEBER RENE	290.00			290.00	APROBADO	JFCUASTUMAL S	JFCUASTUMA LS	JFCUASTUMA LS	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			280.00	280.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 82 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6587	6475	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ANANGONO CAMACHO OSCAR OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1799 ORIGINALES EXP 3190 VIATICOS CUENCA DEL 1 AL 3 DE JUN DE 2016 ORGANIZACION DE ESCRITOS REZAGADOS CLASIFICACION DE CAUSAS ACTIVAS RESOL 281-2014 S2038 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO NOM JFCS	1718253881	ANANGONO CAMACHO OSCAR MAURICIO	132.00			132.00	APROBADO	JFCUASTUMAL S	JFCUASTUMA LS	JFCUASTUMA LS	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
6588	6476	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV NARVAEZ OLMEDO FRANKLIN TECNICO SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1799 ORIGINALES EXP 3190 VIATICOS CUENCA DEL 25 DE MAY AL 4 DE JUN DE 2016 ORGANIZACION Y CLASIFICACION CONTENEDORES R3 DE CAUSAS ACTIVAS RESOL 281-2014 S1805 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	1711404663	NARVAEZ OLMEDO FRANKLIN GIOVANNY	773.00			773.00	APROBADO	JFCUASTUMAL S	JFCUASTUMA LS	JFCUASTUMA LS	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	13.00	13.00	0.00								
6589	6477	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SUBDIRECTOR DIR PLANIFICACION M CJ-DNA-SNSG-2016-1801 ORIGINALES EXP 3244 VIATICOS CUENCA DEL 23 AL 26 DE MAY DE 2016 ARREGLOS A LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD DE CUENCA RESOL 281-2014 S1792 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VERIFICADO CON NOMINA JFCS	1713412375	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO	280.00			280.00	APROBADO	JFCUASTUMAL S	JFCUASTUMA LS	JFCUASTUMA LS	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 83 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6595	6357	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV VASCONEZ VALLADOLID JUAN ANDRES ANALISTA M CJ-DNA-SNSG-2016-1799 VIATICOS A IBARRA 13 DE MAYO DE 2016 REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL C J DE IMBABURA RESOL 281-2014 SOLIC 1620 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	0201458692	VASCONEZ VALLADOLID JUAN ANDRES	40.00			40.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
6596	6358	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CARDENAS LASTRA GALO ALEXANDER ANALISTA M CJ-DNA-SNSG-2016-1799 ORIGINALES ADJ EXP 3190 VIATICOS A GUAYAQUIL 23 AL 24 DE MAYO DE 2016 CAPACITACION DEL SISTEMA PPLESS A FUNCIONARIOS T G GUAYAQUIL RESOL 281-2014 SOLIC 1740 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1712325925	CARDENAS LASTRA GALO ALEXANDER	120.00			120.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
6597	6359	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ERAZO CERON CARLOS ADRIANO SUBDIRECTOR TRANSPARENCIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1799 ORIGINALES ADJ EXP 3190 VIATICOS A GUAYAQUIL 23 AL 24 DE MAYO DE 2016 REUNION CON EL EQUIPO TRANSPARENCIA DEL GUAYAS RESOL 281-2014 SOLIC 1741 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1001698438	ERAZO CERON CARLOS ADRIANO	120.00			120.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
6598	6360	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CHAVEZ CARRERA FREDDY OSWALDO JEFE DEPARAMENTAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1799 ORIGINALES ADJ EXP3190 VIATICOS A RIOBAMBA 26 DE MAYO DE 2016 REUNION CON COORDINADOR DE LA U PENAL DE CHIMBORAZO RESOL 281-2014 SOLIC 1746 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	0201497799	CHAVEZ CARRERA FREDDY OSWALDO	40.00			40.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 84 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6601	6361	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV VASCONEZ VALLADOLID JUAN ANDRES ANALISTA M CJ-DNA-SNSG-2016-1799 ORIGINALES ADJ EXP 3190 VIATICOS A CUENCA 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2016 REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DE DEL C J AZUAY RESOL 281-2014 SOLIC 1748 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	0201458692	VASCONEZ VALLADOLID JUAN ANDRES	160.00			160.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
6611	6362	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV RAMOS SALAS FRANCISCO XAVIER OFICINISTA AUXILIAR M CJ-DNA-SNSG-2016-1799 ORIGINALES ADJ EXP 3190 VIATICOS A ESMERALDAS 15 AL 20 DE MAYO DE 2016 CLASIFICACION CRONOLOGICA DEL ARCHIVO CIVIL RESOL 281-2014 DECRETO EJEC. 1001 SOLIC 1676 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	0916535537	RAMOS SALAS FRANCISCO XAVIER	378.00			378.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
6615	6562	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CHAVEZ CARRERA FREDDY OSWALDO JEFE DEPARTAMENTAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1799 ORIGINALES ADJ EXP 3190 VIATICOS AL COCA 19 AL 20 DE MAYO DE 2016 REUNION CON LA DIRECTORA PROVINCIAL DEL C J DE ORELLANA RESOL 281-2014 SOLIC 1747 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	0201497799	CHAVEZ CARRERA FREDDY OSWALDO	120.00			120.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 85 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6616	6364	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO ANALISTA 2 M CJ-DNA-SNSG-2016-1799 ORIGINALES ADJ EXP 3190 VIATICOS A GUAYAQUIL 26 DE MAYO DE 2016 COBERTURA VIDEO GRAFICA DEL PRESIDENTAE DE LA JUTICATURA GYQ RESOL 281-2014 SOLIC 1720 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	40.00			40.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
6617	6365	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO M CJ-DNA-SNSG-2016-1799 ORIGINALES ADJ EXP 3190 VIATICOS A CUENCA 30 AL 31 DE MAYO DE 2016 POSESION DE NUEVOS DEFENSORES PUBLICOS RESOL 281-2014 SOLIC 1731 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1705241873	CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO	80.00			80.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
6618	6366	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO ANALISTA 2 M CJ-DNA-SNSG-2016-1799 ORIGINALES ADJ EXP 3190 VIATICOS A ESMERALDAS 19 DE MAYO DE 2016 COBERTURA VIEDO GRAFICA DE LA AGENDA DEL SR PRESIDENTE RESOL 281-2014 SOLIC 1734 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	40.00			40.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
6619	6367	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH DIRECTORA DE COMUNICACION M CJ-DNA-SNSG-2016-1799 ORIGINALES ADJ EXP 3190 VIATICOS A GUAYAQUIL 26 DE MAYO DE 2016 ELABORACION DE MATERIAL PERIODISTICO COBERTURA DEL EVENTO RESOL 281-2014 SOLIC 1758 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1705998084	JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH	40.00			40.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 86 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6620	6368	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO JEFE DEPARTAMENTAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1799 ORIGINALES ADJ EXP 3190 VIATICOS A ESMERALDAS 18 AL 20 DE MAYO DE 2016 ORDENAMIENTO DEL LOS ARCHIVOS PASIVO Y CIVIL RESOL 281-2014 SOLIC 1677 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1717181075	ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO	200.00			200.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
6621	6369	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ALVAREZ BENAVIDES ALVARO MANUEL TECNICO M CJ-DNA-SNSG-2016-1799 ORIGINALES ADJ EXP 3190 VIATICOS A CUENCA 16 AL 20 DE MAYO DE 2016 CENTRALIZACION DEL 100% DE CAUSAS ACTIVAS EN EL COMPLEJO J CUENCA RESOL 281-2014 SOLIC 1678 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	0201814613	ALVAREZ BENAVIDES ALVARO MANUEL	360.00			360.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								
6622	6561	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ANANGONO CAMACHO OSCAR MAURICIO OFICINISTA AUXILIAR M CJ-DNA-SNSG-2016-1799 ORIGINALES ADJ EXP 3190 VIATICOS A PORTOVIEJO 10 AL 14 DE MAYO DE 2016 RECUPERACION DE LAS CAUSAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL P.J PORTOVIEJO RESOL 281-2014 SOLIC 1680 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1718253881	ANANGONO CAMACHO OSCAR MAURICIO	302.00			302.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 87 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6623	6371	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO JEFE DEPARTAMENTAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1799 ORIGINALES ADJ EXP 3190 VIATICOS A CUENCA 17 DE MAYO DE 2016 VERIFICACION DE TRABAJOS DE ADECUACION DEL ESPACIO FISICO PARA EL ARCHIVO RESOL 281-2014 SOLIC 1681 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1717181075	ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO	40.00			40.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
6624	6414	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV TORRES VARELA JULIO CESAR TECNICO M CJ-DNA-SNSG-2016-1799 ORIGINALES ADJ EXP 3190 VIATICOS A ESMERALDAS 15 AL 20 DE MAYO DE 2016 TRASLADO DE INFORMACION Y ARREGLO DE LA U J PROV ESMERALDAS RESOL 281-2014 SOLIC 1682 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1722667399	TORRES VARELA JULIO CESAR	369.00			369.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00								
6625	6416	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CRUZ GARCIA SANTIAGO EFRAIN TECNICO I M CJ-DNA-SNSG-2016-1799 ORIGINALES ADJ EXP 3190 VIATICOS A ESMERALDAS 15 AL 20 DE MAYO DE 2016 ORGANIZACION DE ESTANTERIAS Y CONTENEDORES EN EL ARCHIVO U J CIVIL RESOL 281-2014 SOLIC 1684 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1709398935	CRUZ GARCIA SANTIAGO EFRAIN	378.00			378.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 88 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6626	6383	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV AINA GUAYASAMIN ANGEL RODRIGO OFICINISTA AUXILIAR M CJ-DNA-SNSG-2016-1799 ORIGINALES ADJ EXP 3190 VIATICOS A ESMERALDAS 15 AL 20 DE MAYO DE 2016 ORGANIZACION CRONOLOGICA DE CAUSAS PASIVAS RESOL 281-2014 SOLIC 1685 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1714062377	AINA GUAYASAMIN ANGEL RODRIGO	378.00			378.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			18.00	18.00	0.00								
6627	6421	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV NARVAEZ OLMEDO FRANKLIN GIOVANNY TECNICO 1 M CJ-DNA-SNSG-2016-1799 ORIGINALES ADJ EXP 3190 VIATICOS A ESMERALDAS 15 AL 20 DE MAYO DE 2016 ORGANIZACION Y CLASIFICACION DE CAUSAS PASIVAS DE LA U J CIVIL RESOL 281-2014 SOLIC 1686 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1711404663	NARVAEZ OLMEDO FRANKLIN GIOVANNY	378.00			378.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			18.00	18.00	0.00								
6628	6422	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV RAMIREZ RUATA FRANCISCO ANDRES OFICINISTA AUXILIAR M CJ-DNA-SNSG-2016-1799 ORIGINALES ADJ EXP 3190 VIATICOS A ESMERALDAS 15 AL 20 DE MAYO DE 2016 REUBICACION DE LOS CONTENEDORES T15 Y R3 RESOL 281-2014 SOLIC 1690 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1719583484	RAMIREZ RUATA FRANCISCO ANDRES	378.00			378.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			18.00	18.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 89 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6629	6402	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MANTILLA JACOME GUIDO DESIDERIO ASESOR PRESIDENCIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1799 ORIGINALES ADJ EXP 3190 VIATICOS A 28 ABRIL 2016 SEGUN AGENDA PROGRAMADA RESOL 281-2014 SOLIC 1442 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1708851421	MANTILLA JACOME GUIDO DESIDERIO	40.00			40.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
6630	6406	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV VASCONEZ VALLADOLID JUAN ANDRES ANALISTA M CJ-DNA-SNSG-2016-1799 ORIGINALES ADJ EXP 3190 VIATICOS AL COCA 19 AL 20 DE MAYO 2016 REUNION CON LA DIRECTORA PROVINCIAL C J DE ORELLANJA RESOL 281-2014 SOLIC 1749 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	0201458692	VASCONEZ VALLADOLID JUAN ANDRES	120.00			120.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
6650	6608	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago Contrato 49-2015 "Emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales por la Empresa Pública Tame para funcionarios Consejo de la Judicatura y Corte Nacional. MEMO No. CJ-DG-2016-3643 del mes Julio del 2016. Factura No. 12562 * CSCJ	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	18,472.18			18,472.18	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			18,472.18	18,472.18	0.00								
6651	6489	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ALVARO SALAZAR JUAN CARLOS OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1798 POR VIATICOS A PORTOVIEJO 8 AL 14 DE MAYO DE 2016 ACOPIO DE CONTENEDORES R3 Y T15 RESOL 281-2014 SOLIC 1669 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1713085403	ALVARO SALAZAR JUAN CARLOS	455.00			455.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CI	VEGALLEJOS CI	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			444.00	444.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			11.00	11.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 90 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6653	6490	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV YANEZ MARMOL ROMMEL ALEXIS OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1798 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3268 POR VIATICOS A CUENCA 15 AL 21 DE MAYO DE 2016 ADECUACION DE LA NUEVA AREA DE ARCHIVO CENTRALIZADA RESOL 281-2014 SOLIC 1753 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA V	1710327428	YANEZ MARMOL ROMMEL ALEXIS	372.00			372.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
6654	6491	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV LUCANO MATUTE NINO MARTIN OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1798 ORIG ADJUNTO EXPEDIENTE 3268 POR VIATICOS A CUENCA 15 AL 21 DE MAYO DE 2016 ORGANIZACION Y TRASLADO DE INFORMACION DEL COMPLEJO J CANTON CUENCA RESOL 281-2014 SOLIC 1754 CP 568 NO PERCIBE RESIDENCIA VG	1707874861	LUCANO MATUTE NINO MARTIN	372.00			372.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
6655	6492	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV APOLO GOMEZ GUSTAVO DAVID OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1798 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3268 POR VIATICOS A CUENCA 15 AL 21 DE MAYO DE 2016 ORGANIZACION Y TRASLADO DE INFORMACION DEL COMPLEJO J CANTON CUENCA RESOL 281-2014 SOLIC 1755 CP 568 NO PERCIBE RESIDENCI	1719851055	APOLO GOMEZ GUSTAVO DAVID	372.00			372.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 91 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6656	6493	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV VARGAS SALAZAR BRYAN ANDRES OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1798 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3268 POR VIATICOS AQUEVEDOO 4 AL 8 DE ABRIL 2016 ORGANIZACION DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LA UJ QUEVEDO RESOL 281-2014 SOLIC 1244 CP 568 NO PERCIBE RESIDENCIA VG	1751908706	VARGAS SALAZAR BRYAN ANDRES	336.00			336.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			324.00	324.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
6657	6495	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV RODRIGUEZ BECERRA CARLOS EFRAIN OFINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1798 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3268 POR VIATICOS A CUENCA 25 AL 30 MAYO DE 2016 ORDEN SECUENCIAL A LAS CUSAS EXISTENTE4S EN EL ARCHIVO RESOL 281-2014 SOLIC 1768 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DERESEDENCIA VG	1721628665	RODRIGUEZ BECERRA CARLOS EFRAIN	440.00			440.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			440.00	440.00	0.00								
6658	6494	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ALVAREZ BENAVIDES ALVARO MANUEL TECNICO SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1798 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3268 POR VIATICOS A CUENCA 26 AL 31 MAYO DE 2016 ORGANIZACION DE CAUSAS ACTIVAS EN EL COMPLEJO JUDICIAL DE CUENCA RESOL 281-2014 SOLIC 1657 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA V	0201814613	ALVAREZ BENAVIDES ALVARO MANUEL	400.00			400.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 92 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6659	6496	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV DIAZ SANCHEZ RONNIE ALEXANDER OFINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1798 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3268 POR VIATICOS A CUENCA 25 AL 30 MAYO DE 2016 REALIZAR LA ORGANIZACION DE CAUSAS EN ORDEN CRONOLOGICO RESOL 281-2014 SOLIC 1822 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1751465798	DIAZ SANCHEZ RONNIE ALEXANDER	440.00			440.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00								
6660	6497	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CHALUISA ANTE LUIS HERNAN TECNICO SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1798 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3268 POR VIATICOS A CUENCA 23 MAYO AL 4 DE JUNIO DE 2016 CLASIFICACION Y ORGANIZACION DE CAUSAS ACTIVAS RESOL 281-2014 SOLIC 1831 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	0503593022	CHALUISA ANTE LUIS HERNAN	852.00			852.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	840.00	840.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
6661	6498	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV YANEZ MARMOL ROMMEL ALEXIS OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1798 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3268 POR VIATICOS A CUENCA 22 MAYO AL 4 DE JUNIO DE 2016 ADECUACION DE NUEVA AREA DE ARCHIVO CENTRALIZADA RESOL 281-2014 SOLIC 1832 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA V	1710327428	YANEZ MARMOL ROMMEL ALEXIS	932.00			932.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	920.00	920.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 93 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6677	1055	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Servicio de televisión satelital para las Máximas Autoridades Dirección Nacional Jurídica Dirección y Area de Monitoreo contrato 001-2016 por el mes de septiembre 2016 MEMO No. CJ-DNA-SNSG-2016-1855 FACTURA No. 46315791 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	177.10			177.10	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530105	1701	001	0	177.10	177.10	0.00								
6683	6676	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. DEPARTAMENTOS MULTICENTRO.- ALICUOTA DE LA SUITE 14-A DEL EDIFICIO MULTICENTRO DE PROPIEDAD DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 CP 84 MEMO No. CJ-DNA-SNSG-2016-1831 RECIBIO No. 110255 * CSCJ	1791323785001	DEPARTAMENTOS MULTICENTRO	69.99			69.99	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530502	1701	001	0	69.99	69.99	0.00								
6684	6675	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. CONJUNTO RESIDENCIAL ALMAGRO.- ALICUOTA DE LA SUITE 11-A DEL CONJUNTO RESIDENCIAL ALMAGRO DE PROPIEDAD DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 CP 84 MEMO No. CJ-DNA-SNSG-2016-1829 RECIBO No. 6542 * CSCJ	1791715926001	CONJUNTO RESIDENCIAL ALMAGRO	102.41			102.41	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530502	1701	001	0	102.41	102.41	0.00								
6686	6499	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MARTINEZ VILLACIS DARIO ALEJANDRO TECNICO SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1798 ORIG ADJUNTO EXPEDIENTE 3268 POR VIATICOS A CUENCA 25 MAYO AL 4 DE JUNIO DE 2016 CLASIFICACION Y ORGANIZACION CORRELATAIVA DE CAUSAS ACTIVAS RESOL 281-2014 SOLIC 1833 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA	1715629356	MARTINEZ VILLACIS DARIO ALEJANDRO	772.00			772.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOSC J	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 95 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6690	6504	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV TASGACHO ESCUDERO ANGEL GUALBERTO OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1798 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3268 POR VIATICOS A CUENCA 25 MAYO AL 4 JUNIO DE 2016 CLASIFICACION Y ENCAJADO DE CAUSAS DE LA U CIVIL RESOL 281-2014 SOLIC 1851 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENC	0201899192	TASGACHO ESCUDERO ANGEL GUALBERTO	773.00			773.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CI	VEGALLEJOS CI	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	13.00	13.00	0.00								
6691	6505	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV VELIZ ALCIVAR ALFREDO ANSELMO OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1798 ORIG. ADJUNTO EXP 3268 POR VIATICOS A CUENCA 25 MAYO AL 4 JUNIO DE 2016 CLASIFICACION Y ENCAJADO DE CAUSAS ACTIVAS DE LA U J FAMILIA RESOL 281-2014 SOLIC 1852 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA	1309092235	VELIZ ALCIVAR ALFREDO ANSELMO	773.00			773.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CI	VEGALLEJOS CI	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	13.00	13.00	0.00								
6692	6506	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO JEFE DEPARTAMENTAL SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1798 ORIGINALES ADJUNTO EXP 3268 POR VIATICOS A CUENCA 24 AL 26 MAYO DE 2016 CLASIFICACION DE LA DOCUMENTACION POR MATERIAS Y CORRELATIVIDAD RESOL 281-2014 SOLIC 2013 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA	1717181075	ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO	132.00			132.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CI	VEGALLEJOS CI	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 96 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6693	6507	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CRIOLLO VEGA DEAN AUGUSTO EXPERTO PROYECTOS INFRAESTRUCTURA CIVIL M CJ-DNA-SNSG-2016-1798 ORIGINALES ADJUNTO EXP 3268 POR VIATICOS A GUAYAQUIL 17 AL 21 ABRIL DE 2016 INSPECCION TECNICA DE LOS EDIFICIOS DE LA CORTE PROV DEL GUAYAS RESOL 281-2014 SOLIC 1360 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA	1102135298	CRIOLLO VEGA DEAN AUGUSTO	324.00			324.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	324.00	324.00	0.00								
6694	6508	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CRIOLLO VEGA DEAN AUGUSTO EXPERTO PROYECTOS INFRAESTRUCTURA CIVIL M CJ-DNA-SNSG-2016-1798 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3268 POR VIATICOS A CAYAMBE 7 JUNIO DE 2016 INSPECCION DE DAÑOS CAUSADOS POR EL SISMO DE LA U J DE CAYAMBE RESOL 281-2014 SOLIC 1946 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCI	1102135298	CRIOLLO VEGA DEAN AUGUSTO	40.00			40.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
6695	6510	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ESPINOSA ESPINOSA SANTIAGO RAFAEL ASESOR DIRECCION ADMINISTRATIVA M CJ-DNA-SNSG-2016-1798 ORIGINALES ADJUNTO EXP 3268 POR VIATICOS A GUAYAQUIL 11 AL 12 MAYO DE 2016 REUNION CON EL PERSONAL DE GUARDIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD RESOL 281-2014 SOLIC 1622 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA	1705656856	ESPINOSA ESPINOSA SANTIAGO RAFAEL	80.00			80.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 97 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6696	6532	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CARVAJAL RUBIO JOSE OSWALDO TECNICO SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1798 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3268 POR VIATICOS A CUENCA 25 AL 30 DE MAYO DE 2016 ACOPIO Y CLASIFICACION DE EXPEDIENTES ACTIVOS RESOL 281-2014 SOLIC 1843 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA	1712313681	CARVAJAL RUBIO JOSE OSWALDO	440.00			440.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			440.00	440.00	0.00								
6756	407	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA pago Servicio de provisión de bidones de agua embotellada para la Presidencia Vocalía del Consejo de la Judicatura y Presidencia de la Corte Nacional de Justicia del contrato 012-2015 período 22 de mayo al 21 de junio de 2016 M CJ-DNA-SNSG-2016-1797 FACT. 32662	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	134.10			131.42	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			134.10	134.10	0.00								
6758	661	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV COBO BERNAL JOSELITO AGUSTIN M CJ-DNA-SNSG-2016-1284 RENOVACION DE CONTRATO 103-2014 DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE TALENTO HUMANO Y ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL POR EL PERIODO DE 30 DE MAYO A 29 DE JUNIO DE 2016 CP 218 FACT. 2990 2989	1708765183001	COBO BERNAL JOSELITO AGUSTIN	13,770.23			12,668.61	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530502	1701 001 0			13,770.23	13,770.23	0.00								
6760	6353	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV SANTOS ANDINO MILTON por pago de servicio contrato 11-2016 de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor tipo motocicletas del Consejo de la Judicatura del periodo 01 al 30 de junio de 2016. CP 118, MEMO CJ-DNA-SNCP-2016-1276 FACTURAS 23777-23776 Y 23775	1707216535001	SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO	464.50			455.76	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530405	1701 001 0			464.50	464.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 98 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6762	6754	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV OTTO VILLAGOMEZ PARA EL PAGO DE LA TERCERA Y CUARTA VISITA DEL CONTRATO 43-2014 REHABILITACION, REUBICACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CONS SUS RESPECTIVOS MANTENIMIENTOS DEL EDIFICIO DEL CONSEJO SEGUN MEMO CJ-DNA-SNCP-2016-1271 FACTURA 1543	0501448815001	VILLAGOMEZ RUBIO OTTO RICARDO	26,762.65			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CISACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	591	001	000	730404	1701 001 0			26,762.65	26,762.65	0.00								
6773	6531	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV TASGACHO ESCUDERO ANGEL GUALBERTO OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1826 POR VIATICOS A CUENCA 12 AL 18 DE JUNIO DE 2016 LEVANTAMIENTO DE CAUSAS ACTIVAS DE LA U J DE LO CONTENCIOSO ADM. RESOL 281-2014 SOLIC 1895 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	0201899192	TASGACHO ESCUDERO ANGEL GUALBERTO	385.00			385.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CISACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			25.00	25.00	0.00								
6775	6593	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CEVALLOS ONA BRYAN ANDRES OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1826 ORIG ADJUNTO EXPEDIENTE 3295 POR VIATICOS A CUENCA 3 AL 11 DE JUNIO DE 2016 LEVATAMIENTO DE INVENTARIOS DE CAUSAS EXISTENTES EN EL ARCHIVO RESOL 281-2014 SOLIC 1899 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA	1723488001	CEVALLOS ONA BRYAN ANDRES	532.00			532.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CISACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			520.00	520.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 99 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6776	6592	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ALVARO SALAZAR JUAN CARLOS OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1826 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3295 POR VIATICOS A CUENCA 3 AL 11 DE JUNIO DE 2016 VISITA AL ARCHIVO DEL COMPLEJO DE LA CIUDAD DE CUENCA RESOL 281-2014 SOLIC 1898 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA	1713085403	ALVARO SALAZAR JUAN CARLOS	544.00			544.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CI	VEGALLEJOS CI	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
6777	6590	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CACERES SANCHEZ JORGE JAVIER OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1826 ORIG ADJUNTO EXPTE 3295 POR VIATICOS A CUENCA 4 AL 11 DE JUNIO DE 2016 VERIFICACION CLASIFICACION INVENTARIO ENCAJADO DE LOS EXPEDIENTES RESOL 281-2014 SOLIC 1896 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA	1713482667	CACERES SANCHEZ JORGE JAVIER	464.00			464.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CI	VEGALLEJOS CI	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
6778	6591	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV AINA GUAYASAMIN ANGEL RODRIGO TECNICO SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1826 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3295 POR VIATICOS A CUENCA 3 AL 11 DE JUNIO DE 2016 VISITA AL ARCHIVO DEL COMPLEJO DE LA CIUDAD DE CUENCA RESOL 281-2014 SOLIC 1897 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA	1714062377	AINA GUAYASAMIN ANGEL RODRIGO	545.00			545.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CI	VEGALLEJOS CI	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 100 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6779	6594	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV RAMIREZ RUATA FRANCISCO ANDRES OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1826 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3295 POR VIATICOS A CUENCA 5 AL 11 DE JUNIO DE 2016 RECONOCIMIENTO DELL ARCHIVO COMPLEJO JUDICIAL RESOL 281-2014 SOLIC 1900 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA	1719583484	RAMIREZ RUATA FRANCISCO ANDRES	385.00			385.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOSC CJ	VEGALLEJOSC CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			25.00	25.00	0.00								
6780	6679	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV BONILLA BONILLA EDGAR FABIAN OFICINISTA AUXILIAR M CJ-DNA-SNSG-2016-1826 ORIG ADJUNTO EXP 3295 POR VIATICOS A CUENCA 26 JUNIO AL 2 JULIO DE 2016 SE CAPACITA A LOS GESTORES DEL ARCHIVO DE COMO SE MANEJA LOS INVENTARIOS DIGITALES RESOL 281-2014 SOLIC 2083 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA	1713657508	BONILLA BONILLA EDGAR FABIAN	440.00			440.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOSC CJ	VEGALLEJOSC CJ	CJSACRUZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			440.00	440.00	0.00								
6782	6599	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MONTENEGRO ALBAN KARLA ANDREA OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1826 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3295 POR VIATICOS A CUENCA 3 AL 11 DE JUNIO DE 2016 RECONOCIMIENTO DELL ARCHIVO COMPLEJO JUDICIAL RESOL 281-2014 SOLIC 1901CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA	1719533075	MONTENEGRO ALBAN KARLA ANDREA	544.00			544.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOSC CJ	VEGALLEJOSC CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			520.00	520.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 101 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6783	6600	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV COELLO MORENO DIEGO ROBERTO TECNICO SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1826 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3295 POR VIATICOS A GUAYAQUIL 22 AL 24 DE JUNIO DE 2016 ORGANIZACION DE CAUSAS AÑOS 2015 -2016 RESOL 281-2014 SOLIC 2071 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1715675680	COELLO MORENO DIEGO ROBERTO	164.00			164.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			164.00	164.00	0.00								
6784	6602	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV GARCIA ZAMBRANO DIEGO RUBEN TECNICO SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1826 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3295 POR VIATICOS A GUAYAQUIL 26 JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2016 VERIFICACION DE PROCESOS DENTRO DEL AREA DE ARCHIVO RESOL 281-2014 SOLIC 2072 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1718565268	GARCIA ZAMBRANO DIEGO RUBEN	461.00			461.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			440.00	440.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			21.00	21.00	0.00								
6785	6603	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV JARRIN PEREZ CHRISTIAN JOSE SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1826 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3295 POR VIATICOS A CUENCA 26 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2016 EXPLICACION DE MANEJO DE NUEVAS CAUSAS AL INVENTARIO RESOL 281-2014 SOLIC 2073 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1724377104	JARRIN PEREZ CHRISTIAN JOSE	440.00			440.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			440.00	440.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 102 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6786	6605	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV TORRES VARELA JULIO CESAR TECNICO SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1826 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3295 POR VIATICOS A CUENCA 19 AL 25 DE JUNIO DE 2016 SE INICIA LA VALIDACION DEL INVENTARIO DE LA MATERIA CIVIL RESOL 281-2014 SOLIC 2076 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1722667399	TORRES VARELA JULIO CESAR	373.00			373.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	13.00	13.00	0.00								
6787	6606	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV VALDEZ MALDONADO JAIME ALEXANDER ANALSITA SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1826 ORIG ADJUNTO EXPEDIENTE 3295 POR VIATICOS A CUENCA 19 AL 25 JUNIO DE 2016 REALIZAR EL INVENTARIO DE CAUSAS EN EL COMPLEJO JUDICIAL DE CUENCA RESOL 281-2014 SOLIC 2078 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA	1718271859	VALDEZ MALDONADO JAIME ALEXANDER	402.00			402.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	42.00	42.00	0.00								
6791	6607	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV YANEZ MARMOL ROMMEL ALEXIS OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1826 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3295 POR VIATICOS A CUENCA 26 JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2016 VALIDACION DE INVENTARIOS DE JUZGADOS CIVILES RESOL 281-2014 SOLIC 2082 P 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1710327428	YANEZ MARMOL ROMMEL ALEXIS	440.00			440.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 103 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6792	6781	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MANCERO AGUILA ANDRES SEBASTIAN OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1826 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3295 POR VIATICOS A CUENCA 19 AL 24 DE JUNIO DE 2016 VALIDACION DE INVENTARIOS DE U J DE CUENCA RESOL 281-2014 SOLIC 2084 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1722481478	MANCERO AGUILA ANDRES SEBASTIAN	360.00			360.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								
6794	6612	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV RODRIGUEZ BECERRA CARLOS EFRAIN OFICINISTA AUXILIAR OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1826 ORIG ADJUNTO EXP 3295 POR VIATICOS A CUENCA 19 AL 25 DE JUNIO DE 2016 COMPLETACION DE INVENTARIOS DE TRIB INQUILINATO RESOL 281-2014 SOLIC 2095 CP 568 NO PERCIBE RESIDENCIA	1721628665	RODRIGUEZ BECERRA CARLOS EFRAIN	372.00			372.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
6795	6613	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV TORRES BAYAS JUAN CARLOS OFICINISTA AUXILIAR OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1826 ORIG ADJUNTO EXPEDIENTE 3295 POR VIATICOS A CUENCA 19 AL 25 DE JUNIO DE 2016 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DE LAS CAUSAS U CIVIL RESOL 281-2014 SOLIC 2096 CP 568 NO PERCIBE RESIDENCIA	1712099561	TORRES BAYAS JUAN CARLOS	360.00			360.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 104 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6797	6614	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV AILLON YEPEZ CHRISTIAN ANDRES OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1826 ORIGINALES ADJUNTO EXP 3295 POR VIATICOS A CUENCA 19 AL 25 DE JUNIO DE 2016 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DE LAS CAUSAS COMPLEJO JUD RESOL 281-2014 SOLIC 2166 CP 568 NO PERCIBO GASTOS DE RESIDENCIA	1720402682	AILLON YEPEZ CHRISTIAN ANDRES	360.00			360.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
6801	4499	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV EUROVIAJES TUR S.A. CONTRATO 15-2016 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES NO CUBIERTOS POR LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR , PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL DE JUSTICIA PERIODO AGOSTO 2016 FACTURA 969 Y 970	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8,871.68			8,864.48	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530302	1701 001 0			8,871.68	8,871.68	0.00								
6803	6355	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA FORD PLACA TEA-0729 ASIGNADO A LA CARAVANA DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MEM CJ DG 2016 3467 FACT 6197	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	1,047.78			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530405	1701 001 0			1,047.78	1,047.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 105 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6805	6355	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA FORD PLACA TEA-0729 ASIGNADO A LA CARAVANA DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MEM CJ DG 2016 3410 FACT 6186	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	256.32			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530405	1701 001 0			256.32	256.32	0.00								
6808	6355	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA FORD PLACA PEQ-698 ASIGNADO A LA CARAVANA DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MEM CJ DG 2016 3175 FACT 6198	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	1,206.13			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530405	1701 001 0			1,206.13	1,206.13	0.00								
6812	6355	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA FORD PLACA TEA-0729 ASIGNADO A LA CARAVANA DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MEM CJ DG 2016 3448 FACT 6109	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	1,474.60			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530405	1701 001 0			1,474.60	1,474.60	0.00								
6822	2993	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY ATENDER MEMO CI-DNA-SNCP-2016-1294 PARA PAGO POR EL PERIODO DEL 14 ABRIL AL 13 JUUNIO 2016 DEL CONTRATO 40 2015 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS ASCENSORESDE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA FACTURA 1698	1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	4,330.00			4,286.70	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530420	1701 001 0			4,330.00	4,330.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 106 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6824	2993	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY ATENDER MEMO CJ-DNA-SNCP-2016-1297 PARA PAGO POR EL PERIODO DEL 14 ABRIL AL 13 JUNIO 2016 DEL CONTRATO 40 2015 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA FACTURA 1697 -1696-1695	1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	970.50			951.08	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CISACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530420	1701	001	0	970.50	970.50	0.00								
6826	6680	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CHALUISA ANTE LUIS HERNAN TECNICO SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1826 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3295 POR VIATICOS A CUENCA 19 AL 25 JUNIO DE 2016 VALIDACION Y REORGANIZACION DE CONTENEDORES R3 REFORMADAS RESOL 281-2014 SOLIC 2084 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	0503593022	CHALUISA ANTE LUIS HERNAN	382.00			382.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CISACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								
6828	6681	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO JEFE DEPARTAMENTAL SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1826 ORIG ADJUNTO EXPEDIENTE 3295 POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE JUNIO DE 2016 VERIFICACION DE LOS PROCESOS DE GESTION DOCUM Y ATENCION A USUARIOS RESOL 281-2014 SOLIC 2079 CP 568 NO PERCIBE RESIDENC	1717181075	ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO	324.00			324.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CISACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	324.00	324.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 107 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6834	6632	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV INTRIAGO FREIRE KEVIN JAIR OFICISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1824 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3322 POR VIATICOS A CUENCA 3 AL 11 DE JUNIO DE 2016 ORGANIZACION CRONOLOGICA DE CAUSAS ACTIVAS RESOL 281-2014 SOLIC 1887 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RR	1726521741	INTRIAGO FREIRE KEVIN JAIR	544.00			544.00	APROBADO	RORIBADENEI RAS	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
6838	6634	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ALTAMIRANO SOLIS CRISTIAN ANDRES TECNICO SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1824 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3322 POR VIATICOS A CUENCA 5 AL 11 DE JUNIO DE 2016 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LAS CAUSAS CIVIL AÑO 2015 RESOL 281-2014 SOLIC 1898 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RR.	1720367596	ALTAMIRANO SOLIS CRISTIAN ANDRES	384.00			384.00	APROBADO	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
6841	6635	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ALVAREZ BENAVIDES ALVARO MANUEL TECNICO SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1824 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3322 POR VIATICOS A CUENCA 5 AL 11 DE JUNIO DE 2016 INVENTARIO DE LA CAUSAS ACTIVAS MATERIA CIVIL Y LABORAL RESOL 281-2014 SOLIC 1889 CP 568 NO RECIBE GASTOS DE RESIDENCIA RR.	0201814613	ALVAREZ BENAVIDES ALVARO MANUEL	385.00			385.00	APROBADO	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 108 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6842	6636	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV TORRES VARELA JULIO CESAR TECNICO SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1824 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3322 POR VIATICOS A CUENCA 3 AL 11 DE JUNIO DE 2016 ACOPIO SELECCION Y CLASIFICACION DE EXPEDIENTES ACTIVOS RESOL 281-2014 SOLIC 1890 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RR.	1722667399	TORRES VARELA JULIO CESAR	544.00			544.00	APROBADO	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			520.00	520.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
6843	6637	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV AL 18 DE JUNIO DE 2016 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LOS TRIBUNALES 1o y 2o PENAL RESOL 281-2014 SOLIC 1893 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RR.	0603034067	POLO RAMIREZ MERCEDES DE LOS ANGELES	225.00			225.00	APROBADO	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			25.00	25.00	0.00								
6844	6638	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CARVAJAL RUBIO JOSE OSWALDO TECNICO SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1824 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3322 POR VIATICOS A CUENCA 3 AL 11 DE JUNIO DE 2016 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE CAUSAS ACTIVAS RESOL 281-2014 SOLIC 1894 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RR.	1712313681	CARVAJAL RUBIO JOSE OSWALDO	545.00			545.00	APROBADO	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			520.00	520.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			25.00	25.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 109 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6845	6639	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN ANALISTA SUBDIRECCION CENTROS DE MEDIACION M CJ-DNA-SNSG-2016-1824 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3322 POR VIATICOS A GUAYAQUIL 16 DE JUNIO DE 2016 VISITA TECNICA A CENTRO DE MEDIACION DE LA ARMADA RESOL 281-2014 SOLIC 1932 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENC	1804019618	BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN	40.00			40.00	APROBADO	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
6846	6640	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV RIOFRIO PEREZ ANABEL DEL CISNE ANALISTA DIRECCION DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1824 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3322 POR VIATICOS A CUENCA 15 DE JUNIO DE 2016 VISITA TECNICA A CENTRO DE MEDIACION DE LA PROCURAD G. ESTADO RESOL 281-2014 SOLIC 1933 CP 568 NO PER	1104491699	RIOFRIO PEREZ ANABEL DEL CISNE	64.00			64.00	APROBADO	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
6847	6641	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ANGULO SANCHEZ PILAR JANNETH ANALISTA DIRECCION ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1824 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3322 POR VIATICOS A ESMERALDAS 9 AL 11 DE JUNIO DE 2016 SOCIALIZACION DEL TEMA JUSTICIA DE PAZ RESOL 281-2014 SOLIC 1934 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESI	1708739899	ANGULO SANCHEZ PILAR JANNETH	200.00			200.00	APROBADO	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 110 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6848	6667	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ZAMBRANO BRAVO JOSE LEONARDO CONDUCTOR CENTROS DE MEDIACION M CJ-DNA-SNSG-2016-1824 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3322 POR VIATICOS A LATACUNGA 21 JUNIO DE 2016 TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA RESOL 281-2014 SOLIC 1969 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDE	1712048220	ZAMBRANO BRAVO JOSE LEONARDO	6.40			6.40	APROBADO	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
01	000	000	002	000	570102	1701 001 0			2.40	2.40	0.00								
6849	6642	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV RIOFRIO PEREZ ANABEL DEL CISNE ANALISTA DIRECCION ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1824 ORI ADJ EXPEDIENTE 3322 POR VIATICOS A CUENCA 24 AL 26 DE JUNIO DE 2016 ELECCION DE JUEZA O JUEZ DE PAZ PARROQUIA PURUNUMA RESOL 281-2014 SOLIC 2043 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESI	1104491699	RIOFRIO PEREZ ANABEL DEL CISNE	160.00			160.00	APROBADO	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
6850	6643	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV RIOFRIO PEREZ ANABEL DEL CISNE ANALISTA DIRECCION ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1824 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3322 POR VIATICOS A CUENCA 17 AL 19 DE JUNIO DE 2016 CAPACITACION A CANDIDATOS Y A JUEZ DE PAZ RESOL 281-2014 SOLIC 2044 CP 568 RR	1104491699	RIOFRIO PEREZ ANABEL DEL CISNE	210.95			210.95	APROBADO	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			10.95	10.95	0.00								
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 111 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6851	6644	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	COM DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA ANALISTA 2 DIRECCION ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1824 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3322 POR VIATICOS A AMBTO 17 DE JUNIO DE 2016 ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCION CASA ABIERTGA ESCUELA FE Y ALG RESOL 281-2014 SOLIC 2045 CP 568 MT	1719396325	DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA	40.00			40.00	APROBADO	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
6852	6645	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA ANALISTA 2 DIRECCION ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1824 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3322 POR VIATICOS A LATACUNGA 21 AL 24 DE JUNIO 2016 ASAMBLEA DE ELECCION DE CANDIDATOS A JUECES DE PAZ RESOL 281-2014 SOLIC 2046 CP 568 RR.	1719396325	DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA	280.00			280.00	APROBADO	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			280.00	280.00	0.00								
6853	6646	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ALVARADO SANCHEZ DORITA MARIA ANALISTA 2 DIRECCION ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1824 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3322 POR VIATICOS A GUAYAQUIL 15 DE JUNIO 2016 INDUCCION EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS RESOL 281-2014 SOLIC 2047 CP 568 RR.	0923282669	ALVARADO SANCHEZ DORITA MARIA	40.00			40.00	APROBADO	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
6854	6647	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN ANALISTA 2 SUBDIRECCION CENTROS DE MEDIACION M CJ-DNA-SNSG-2016-1824 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3322 POR VIATICOS A GUAYAQUIL 30 DE JUNIO AL 3 JULIO 2016 VISITA TECNICA OFICINA CENTRO MEDIACION F J DE TRINITARIA RESOL 281-2014 SOLIC 2048 CP 568 RR	1804019618	BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN	280.00			280.00	APROBADO	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			280.00	280.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 112 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6855	6648	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA ANALISTA 2 DIRECCION ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1824 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3322 POR VIATICOS AL COCA 26 AL 29 DE JUNIO 2016 JORNADA DE CAPACITACION A JUECES DE PAZ RESOL 281-2014 SOLIC 2057 CP 568 RR	1719396325	DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA	292.99			292.99	APROBADO	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			12.99	12.99	0.00								
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			280.00	280.00	0.00								
6856	6662	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ANDRADE PAZMINO MARIA MONTSERRAT SUPERVISORA SUBDIRECCION DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1824 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3322 POR VIATICOS A STO DOPMINGO 30 DE JUNIO AL 1 JULIO 2016 EXPOSITORA DEL FORO RESOL 281-2014 SOLIC 2059 CP 568 RR	1713237608	ANDRADE PAZMINO MARIA MONTSERRAT	80.00			80.00	APROBADO	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
6857	6663	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ANGULO SANCHEZ PILAR JANNETH ANALISTA 2 DIRECCION DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1824 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3322 POR VIATICOS A ESMERALDAS 23 AL 26 JUNIO DE 2016 CAPACITACION A JUEZ DE PAZ RESOL 281-2014 SOLIC 2124 CP 568 RR	1708739899	ANGULO SANCHEZ PILAR JANNETH	280.00			280.00	APROBADO	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			280.00	280.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 113 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6858	6665	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV GUANO AMAGUANA MIGUEL RAMIRO CONDUCTOR CENTROS DE MEDIACION M CJ-DNA-SNSG-2016-1824 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3322 POR VIATICOS A TABACUNDO 22 JUNIO DE 2016 TRASLADAR A LA ING. GRACE TERAN REALIZAR AGENDA DE TRABAJO RESOL 281-2014 SOLIC 1962 CP 568 RR	1717009789	GUANO AMAGUANA MIGUEL RAMIRO	40.00			40.00	APROBADO	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
6861	6666	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV GUANO AMAGUANA MIGUEL RAMIRO CONDUCTOR CENTROS DE MEDIACION M CJ-DNA-SNSG-2016-1824 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3322 POR VIATICOS A CAYAMBE 20 JUNIO DE 2016 TRASLADAR A LA MSC. DIANA REGALADO REALIZAR AGENDA PROGRAMADA RESOL 281-2014 SOLIC 1963 CP 568 RR	1717009789	GUANO AMAGUANA MIGUEL RAMIRO	40.00			40.00	APROBADO	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
6874	6631	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV INTRIAGO FREIRE KEVIN JAIR OFICISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1824 POR VIATICOS A ESMRALDAS 15 AL 20 DE MAYO DE 2016 ORGANIZACION CRONOLOGICA DE CAUSAS PASIVAS RESOL 281-2014 SOLIC 1683 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA	1726521741	INTRIAGO FREIRE KEVIN JAIR	369.00			369.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			9.00	9.00	0.00								
6875	6807	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CHIRIBOGA MATA PETHY ORLANDO CONDUCTOR INFRAESTRUCTURA CIVIL CJ-DNA-SNSG-2016-1835 POR VIATICOS A LATACUNGA 4 DE JULIO DE 2016 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL RESOL 281-2014 SOLIC 2052 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RR	1710390939	CHIRIBOGA MATA PETHY ORLANDO	42.00			42.00	APROBADO	RORIBADENEI RAS	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 115 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6881	6816	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MOLINA EDISON ALBERTO CONDUCTOR CJ-DNA-SNSG-2016-1835 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3417 POR VIATICOS A STO DOMINGO 4 DE JULIO DE 2016 TRASLADO DE SUMINISTROS DE OFICINA DE LA CORTE PROV DE STO DOMINGO A QUITO RESOL 281-2014 SOLIC 2113 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RR.	1709888828	MOLINA EDISON ALBERTO	44.00			44.00	APROBADO	RORIBADENEI RAS	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
01	000	000	002	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
6882	6818	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER CONDUCTOR DIRECCION DE SERVICIOS ACCESO A LA JUSTICIA CJ-DNA-SNSG-2016-1835 ORI. ADJ. EXPEDIENTE 3417 POR VIATICOS A LATACUNGA 3 DE JULIO DE 2016 TRASLADAR A PROMOTORES DEL CONSEJO JUDICATURA RESOL 281-2014 SOLIC 2058 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RR.	1717425027	BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER	42.00			42.00	APROBADO	RORIBADENEI RAS	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
01	000	000	002	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								
6883	6685	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV RAMIREZ RUATA FRANCISCO ANDRES OFICINISTA AUX. SEC. GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1833 POR VIATICOS A PORTOVIEJO DEL 1 AL 7 MAYO DE 2016 REVL DE RIESGOS Y EVACUACION DE ESCOMBROS PARA PODER LABORAR DENTRO AREAS DE ARCHIVO RESOL 281-2014 SOLIC 1547 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RR.	1719583484	RAMIREZ RUATA FRANCISCO ANDRES	461.00			461.00	APROBADO	RORIBADENEI RAS	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			440.00	440.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			21.00	21.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 116 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6884	6702	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV COELLO MORENO DIEGO ROBERTO TECNICO SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1833 ORI. ADJ. EXPEDIENTE 3354 POR VIATICOS A ESMERALDAS EL 22 ABRIL DE 2016 VISITA A LAS AREAS DE ARCHIVO DE LAS U J DE ESMERALDAS RESOL 281-2014 SOLIC 1441 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RR.	1715675680	COELLO MORENO DIEGO ROBERTO	40.00			40.00	APROBADO	RORIBADENEI RAS	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
6885	6703	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV RODRIGUEZ BECERRA CARLOS EFRAIN OFIC. AUX. SEC. GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1833 ORI. ADJ. EXPE. 3354 POR VIATICOS A PORTOVIEJO DEL 1 AL 7 MAYO DE 2016 REALIZAR LA RECUP. TRASLADO Y CLASIFICACION DOCUMENTAL AREA DE ARCHIVO RESOL 281-2014 SOLIC 1545 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RR.	1721628665	RODRIGUEZ BECERRA CARLOS EFRAIN	460.30			460.30	APROBADO	RORIBADENEI RAS	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			440.00	440.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			20.30	20.30	0.00								
6886	6704	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV COELLO MORENO DIEGO ROBERTO TEC. SECR. GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1833 ORI. ADJ. EXPEDIENTE 3354 POR VIATICOS A EL CARMEN DEL 1 AL 7 MAYO DE 2016 VISITA A LAS AREAS DE ARCHIVO DE LAS U J DE EL CARMEN PEDERNALES RESOL 281-2014 SOLIC 1526 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RR.	1715675680	COELLO MORENO DIEGO ROBERTO	406.00			406.00	APROBADO	RORIBADENEI RAS	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 117 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6887	6705	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV NARVAEZ OLMEDO FRANKLIN GIOVANNY TEC. SECRE. GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1833 ORI. ADJ. EXPEDIENTE 3354 POR VIATICOS A PORTOVIEJO DEL 1 AL 7 MAYO DE 2016 VISITA A LAS UNIDADES AFECTADAS POR EL TERREMOTO REMOVER ESCOMBROS RESOL 281-2014 SOLIC 1544 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RR.	1711404663	NARVAEZ OLMEDO FRANKLIN GIOVANNY	462.00			0.00	APROBADO	RORIBADENEI RAS	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			440.00	440.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			22.00	22.00	0.00								
6888	6706	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MANCERO AGUILA ANDRES SEBASTIAN OFIC. AUX. SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1833 ORI. ADJ. EXPEDIENTE 3354 POR VIATICOS A PORTOVIEJO DEL 1 AL 6 MAYO DE 2016 VALIDACION DEL INVENTARIO DE LA U J PENAL DE PORTOVIEJO RESOL 281-2014 SOLIC 1548 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RR.	1722481478	MANCERO AGUILA ANDRES SEBASTIAN	378.00			378.00	APROBADO	RORIBADENEI RAS	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			18.00	18.00	0.00								
6889	6876	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV UTRERAS REYES CHRISTIAN GUSTAVO OFIC. AUX. SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1833 ORI. ADJ. EXPEDIENTE 3354 POR VIATICOS A PORTOVIEJO DEL 1 AL 7 MAYO DE 2016 RECUORDENAMIENTO DE DOCUM. RECUPERADA OF AFECTADAS POR SISMO RESOL 281-2014 SOLIC 1549 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RR.	1716007701	UTRERAS REYES CHRISTIAN GUSTAVO	461.00			461.00	APROBADO	RORIBADENEI RAS	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			440.00	440.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			21.00	21.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 118 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6890	6708	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV LUCANO MATUTE NINO MARTIN OFICINISTA AUX. SECR. GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1833 ORI. ADJ. EXPEDIENTE 3354 POR VIATICOS A EL CARMEN 1 AL 6 MAYO DE 2016 TRASLADO DE INFORMACION Y ARREGLO DE LAS U J DE LA PROV DE MANABI RESOL 281-2014 SOLIC 1551 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RR.	1707874861	LUCANO MATUTE NINO MARTIN	374.00			374.00	APROBADO	RORIBADENEI RAS	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			14.00	14.00	0.00								
6891	6709	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ARMIJOS PINEDA DARWIN PATRICIO OFIC. AUX. SECR. GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1833 ORI. ADJ. EXP. 3354 POR VIATICOS A LA UNION PORTOVIEJO 1 AL 6 MAYO DE 2016 RESCATAR LA INFORM. DE LOS ARCHIVOS DE LAS U J AFECTADAS TERREMOTO RESOL 281-2014 SOLIC 1554 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RR.	1900586759	ARMIJOS PINEDA DARWIN PATRICIO	382.50			0.00	APROBADO	RORIBADENEI RAS	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			22.50	22.50	0.00								
6894	6710	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV YANEZ MARMOL ROMMEL ALEXIS OFIC. AUX. SECRE. GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1833 ORIGINALES ADJ. EXPE. 3354 POR VIATICOS A PORTOVIEJO 1 AL 6 MAYO DE 2016 REORDENAMIENTO DE DEOCUMENTACION RECUPERADA DE OF AFECTADAS POR EL SISMO RESOL 281-2014 SOLIC 1555 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RR.	1710327428	YANEZ MARMOL ROMMEL ALEXIS	360.00			360.00	APROBADO	RORIBADENEI RAS	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 119 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6895	6711	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CARVAJAL RUBIO JOSE OSWALDO TEC. SECRE. GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1833 ORI. ADJ. EXPE. 3354 POR VIATICOS A EL CARMEN PORTOVIEJO 1 AL 6 MAYO DE 2016 VISITA A LAS U J DE LOS CANTONES EL CARMEN PEDERNALES RESOL 281-2014 SOLIC 1556 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RR.	1712313681	CARVAJAL RUBIO JOSE OSWALDO	366.00			366.00	APROBADO	RORIBADENEI RAS	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
6896	6712	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV PILLAJO ROSERO ANTONIO XAVIER TEC. SECRE. GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1833 ORI. ADJ. EXPEDIENTE 3354 POR VIATICOS A PORTOVIEJO 1 AL 7 MAYO DE 2016 VALIDACION DEL INVENTARIO DE LA U J PENAL PORTOVIEJO RESOL 281-2014 SOLIC 1557 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RR.	1718114620	PILLAJO ROSERO ANTONIO XAVIER	420.30			420.30	APROBADO	RORIBADENEI RAS	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			20.30	20.30	0.00								
6897	6713	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CHAMBA SUIN JOSE LUIS OFIC. AUX. SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1833 ORI. ADJUNTO EXPEDIENTE 3354 POR VIATICOS A PORTOVIEJO 1 AL 7 MAYO DE 2016 CLASIFICACION DE EXPEDIENTES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS RESOL 281-2014 SOLIC 1558 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RR.	1718143835	CHAMBA SUIN JOSE LUIS	463.00			463.00	APROBADO	RORIBADENEI RAS	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			440.00	440.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			23.00	23.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 120 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6898	6714	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV JACOME HURTADO LUIS VICENTE OFIC. AUX. SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1833 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3354 POR VIATICOS A PORTOVIEJO 1 AL 7 MAYO DE 2016 INVENTARIO DE CAUSAS ACTIVAS FMNA RESOL 281-2014 SOLIC 1559 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RR.	1205360637	JACOME HURTADO LUIS VICENTE	415.00			415.00	APROBADO	RORIBADENEI RAS	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			404.00	404.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			11.00	11.00	0.00								
6899	6715	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV BADILLO CARDENAS WALTER BOLIVAR OFIC. AUX. SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1833 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3354 POR VIATICOS A PORTOVIEJO 1 AL 7 MAYO DE 2016 INVENTARIO DE CAUSAS ACTIVAS Y PASIVAS RESOL 281-2014 SOLIC 1600 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RR.	1718690074	BADILLO CARDENAS WALTER BOLIVAR	462.00			462.00	APROBADO	RORIBADENEI RAS	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			440.00	440.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			22.00	22.00	0.00								
6900	6716	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV LEON PACHAR JUAN CARLOS OFIC. AUX. SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1833 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3354 POR VIATICOS A EL CARMEN 1 AL 7 MAYO DE 2016 INVENTARIO DE CAUSAS ACTIVAS RESOL 281-2014 SOLIC 1602 CP 568 NO PERCIBE GASTO DE RESIDENCIA RR.	1712403045	LEON PACHAR JUAN CARLOS	414.00			414.00	APROBADO	RORIBADENEI RAS	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			14.00	14.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 121 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6901	6717	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV TERAN POLIT BRYAN RODRIGO OFIC. AUX. SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1833 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3354 POR VIATICOS A PORTOVIEJO 1 AL 7 MAYO DE 2016 INVENTARIO Y VALIDACION DE CAUSAS U PENAL RESOL 281-2014 SOLIC 1603 CP 568 NO PERCIBE GASTO DE RESIDENCIA RR.	1723688436	TERAN POLIT BRYAN RODRIGO	420.80			420.80	APROBADO	RORIBADENEI RAS	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			20.80	20.80	0.00								
6902	6718	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV SANCHEZ VELASQUEZ JUAN CARLOS OFIC. AUX. SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1833 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3354 POR VIATICOS A PORTOVIEJO 1 AL 7 MAYO DE 2016 VISITA A LOS CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO RESOL 281-2014 SOLIC 1604 CP 568 NO PERCIBE GASTO DE RESIDENCIA RR.	1308551702	SANCHEZ VELASQUEZ JUAN CARLOS	460.00			0.00	APROBADO	RORIBADENEI RAS	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			440.00	440.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			20.00	20.00	0.00								
6903	6720	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV TERAN POLIT BRYAN RODRIGO OFIC. AUX. SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1833 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3354 POR VIATICOS A PORTOVIEJO 8 AL 14 MAYO DE 2016 ORGANIZACION Y CLASIFICACION DE CAUSAS RESOL 281-2014 SOLIC 1610 CP 568 NO PERCIBE GASTO DE RESIDENCIA RR.	1723688436	TERAN POLIT BRYAN RODRIGO	411.00			411.00	APROBADO	RORIBADENEI RAS	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			11.00	11.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 122 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6904	6721	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV SARANGO PAQUI INTI FERNANDO OFIC. AUX. SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1833 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3354 POR VIATICOS A PORTOVIEJO 18 AL 6 MAYO DE 2016 TRASLADO DE INFORMACION Y ARREGLO U J RESOL 281-2014 SOLIC 1679 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RR.	1724510738	SARANGO PAQUI INTI FERNANDO	379.00			379.00	APROBADO	RORIBADENEI RAS	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	19.00	19.00	0.00								
6905	6722	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ANANGONO CAMACHO OSCAR MAURICIO OFIC. AUX. SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1833 ORI. ADJ. EXPED. 3354 POR VIATICOS A PORTOVIEJO 2 AL 6 MAYO DE 2016 ORGANI. DE LAS AREAS DE ARCHIVO DE LAS U J AFECTADAS POR EL TERREMOTO RESOL 281-2014 SOLIC 1688 CP 568 NO PERCIBE GASTO DE RESIDENCIA RR.	1718253881	ANANGONO CAMACHO OSCAR MAURICIO	360.00			0.00	APROBADO	RORIBADENEI RAS	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								
6906	6723	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV DIAZ SANCHEZ RONNIE ALEXANDER OFIC. AUX. SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1833 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3354 POR VIATICOS A PORTOVIEJO 8 AL 14 MAYO DE 2016 ORGANIZACION DE CAUSAS EN ORDEN CRONOLOGICO RESOL 281-2014 SOLIC 1821 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RR.	1751465798	DIAZ SANCHEZ RONNIE ALEXANDER	400.00			400.00	APROBADO	RORIBADENEI RAS	RORIBADENEI RAS	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 123 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6907	6827	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ANGULO SANCHEZ PILAR JANNETH ANALISTA 2 DIRECCION DE ACCESO A LOS SERTVICIOS DE JUSTICIA CJ-DNA-SNSG-2016-1836 POR VIATICOS AL TENA 7 DE JULIO DE 2016 CAPACITACION Y FORMACION DE SEMILLEROS COMUNITARIOS RESOL 281-2014 SOLIC 1779 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1708739899	ANGULO SANCHEZ PILAR JANNETH	40.00			40.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
6908	6829	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA ANALISTA 2 DIRECCION ACCESO SERVICIOS JUSTICIA CJ-DNA-SNSG-2016-1836 ORIG ADJUNTO EXP POR VIATICOS A LATACUNGA 3 AL 7 DE JULIO DE 2016 ELECCION DE LA JUEZA DE PAZ DE LA PARROQUIA JOSEGUANGO BAJO RESOL 281-2014 SOLIC 2289 CP 568 NO PERCIBE RESIDENCIA	1719396325	DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA	360.00			360.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								
6909	6830	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV HERRERA NARANJO PABLO ANDRES ANALISTA 2 DIRECCION DE INNOVACION DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA CJ-DNA-SNSG-2016-1836 ORIG ADJUNTO EXP 3427 POR VIATICOS A ESMERALDAS 1 Y 2 DE JULIO DE 2016 CAPACITACION JUECES Y DEMAS PERSONAL DE CANATONES RESOL 281-2014 SOLIC 2062 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESID	0503631376	HERRERA NARANJO PABLO ANDRES	80.00			80.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 124 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6910	6832	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CHAVEZ CARRERA FREDDY OSWALDO JEFE DEPARTAMENTAL DIRECCION TRANSPARENCIA DE GESTION CJ-DNA-SNSG-2016-1836 ORIG ADJUNTO EXP 3427 POR VIATICOS A ESMERALDAS 4 AL 6 DE ABARIL DE 2016 REUNION CON LA DIRECTORA PROVINCIAL DRA ANGELICA GARCIA RESOL 281-2014 SOLIC 1260 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDE	0201497799	CHAVEZ CARRERA FREDDY OSWALDO	200.00			200.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
6912	6764	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV VEGA ZAMBRANO MANUEL ANGEL TECNICO SECRETARIA GENERAL CJ-DNA-SNSG-2016-1832 POR VIATICOS A CUENCA 3 AL 11 DE JUNIO DE 2016 VISITA AL ARCHIVO DEL COMPLEJO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE CUENCA RESOL 281-2014 SOLIC 1902 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1720080397	VEGA ZAMBRANO MANUEL ANGEL	544.00			544.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
6913	6765	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MONROY ORDONEZ GENESIS PAMELA OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL CJ-DNA-SNSG-2016-1832 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3406 POR VIATICOS A CUENCA 3 AL 11 DE JUNIO DE 2016 ORGANIZACION CLASIFICACION Y ENCAJADO DE CAUSAS ACTIVAS RESOL 281-2014 SOLIC 1903 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA	0925497760	MONROY ORDONEZ GENESIS PAMELA	532.00			532.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 125 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6914	6766	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CRUZ GARCIA SANTIAGO EFRAIN TECNICO SECRETARIA GENERAL CJ-DNA-SNSG-2016-1832 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3406 POR VIATICOS A CUENCA 3 AL 11 DE JUNIO DE 2016 VISITA AL ARCHIVO DEL COMPLEJO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE CUENCA RESOL 281-2014 SOLIC 1904 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1709398935	CRUZ GARCIA SANTIAGO EFRAIN	545.00			545.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CI	VEGALLEJOS CI	CJSACRUZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00							
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	25.00	25.00	0.00							
6915	6767	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MARTINEZ VILLACIS ALEX DAVID OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL CJ-DNA-SNSG-2016-1832 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3406 POR VIATICOS A CUENCA 5 AL 11 DE JUNIO DE 2016 LEVANTAMIENTODE INVENTARIO MATAERIA CIVIL Y LABORAL RESOL 281-2014 SOLIC 1905 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1717628653	MARTINEZ VILLACIS ALEX DAVID	385.00			385.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CI	VEGALLEJOS CI	CJSACRUZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00							
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	25.00	25.00	0.00							
6917	6768	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV JARRIN PEREZ CHRISTIAN JOSE OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL CJ-DNA-SNSG-2016-1832 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3406 POR VIATICOS A CUENCA 3 AL 11 DE JUNIO DE 2016 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DE AÑOS 2016 2015 2014 RESOL 281-2014 SOLIC 1906 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1724377104	JARRIN PEREZ CHRISTIAN JOSE	544.00			544.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CI	VEGALLEJOS CI	CJSACRUZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00							
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 126 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6918	6769	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MARTINEZ VILLACIS ALEX DAVID OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL CJ-DNA-SNSG-2016-1832 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3406 POR VIATICOS A CUENCA 12 AL 18 DE JUNIO DE 2016 INTERVENCION DEL ARCHIVO CENTRALIZADO ACTIVO EN EL COMPLEJO JUDICIAL RESOL 281-2014 SOLIC 1927 CP 568 NO PERCIBE GASTOS D	1717628653	MARTINEZ VILLACIS ALEX DAVID	453.00			453.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CI	VEGALLEJOS CI	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	13.00	13.00	0.00								
6919	6770	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV BADILLO CARDENAS WALTER BOLIVAR OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL CJ-DNA-SNSG-2016-1832 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3406 POR VIATICOS A CUENCA 12 AL 18 DE JUNIO DE 2016 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DE CAUSAS ACTIVAS U PENAL RESOL 281-2014 SOLIC 1928 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCI	1718690074	BADILLO CARDENAS WALTER BOLIVAR	385.00			385.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CI	VEGALLEJOS CI	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								
6921	6772	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV JACOME HURTADO LUIS VICENTE OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL CJ-DNA-SNSG-2016-1832 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3406 POR VIATICOS A CUENCA 26 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2016 REORGANIZACION DE CONTENEDORES R3 REFORMADAS RESOL 281-2014 SOLIC 2075 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1205360637	JACOME HURTADO LUIS VICENTE	440.00			440.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CI	VEGALLEJOS CI	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 127 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6922	6774	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV RUBIO FLORES JUAN CARLOS OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL CJ-DNA-SNSG-2016-1832 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3406 POR VIATICOS A ESMERALDAS 1 AL 2 DE JULIO DE 2016 CAPACITACION SOBRE EL PROTOCOLO GENERICO DEL MANEJO DOCUMENTAL U J RESOL 281-2014 SOLIC 2097 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RE	1709337370	RUBIO FLORES JUAN CARLOS	120.00			120.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
6924	6833	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV GARCIA ZAMBRANO DIEGO RUBEN TECNICO SECRETARIA GENERAL CJ-DNA-SNSG-2016-1861 POR VIATICOS A CUENCA 15 AL 21 DE MAYO DE 2016 ORGANIZAR Y CLASIFICAR LAS CAUSAS DEL COMPOLEJO JUDICIAL DE CUENCA RESOL 281-2014 SOLIC 1756 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1718565268	GARCIA ZAMBRANO DIEGO RUBEN	360.00			360.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
6925	6839	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO DIRECCION TRANSPARENCIA DE GESTION CJ-DNA-SNSG-2016-1861 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3432 POR VIATICOS A LOJA 21 AL 22 DE JUNIO DE 2016 ORGANIZAR Y CLASIFICAR LAS CAUSAS DEL COMPOLEJO JUDICIAL DE CUENCA RESOL 281-2014 SOLIC 2033 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE R	0201335809	NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO	120.00			120.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 128 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6926	6840	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV RODRIGUEZ SALTOS JORGE HERNAN ESPECIALISTA DE DESARROLLO CJ-DNA-SNSG-2016-1861 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3432 POR VIATICOS A SAN MIGUEL 23 DE JUNIO DE 2016 RECORRIDO POR EL EDIFICIO DE LA U JUDICIAL RESOL 281-2014 SOLIC 2042 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	0200376697	RODRIGUEZ SALTOS JORGE HERNAN	40.00			40.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
6927	6725	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO AUDITOR INTERNO M CJ-DNA-SNSG-2016-1823 POR VIATICOS A MANTA 10 DE JUNIO DE 2016 RENDIR VERSION EN LA FISCALIA DE MONTECRISTI DENTRO DE LA INVESTIGACION PREVIA NOTARIA CUARTA CANTON MANTA RESOL 281-2014 SOLIC 1811 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1705694014	PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO	40.00			40.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
6928	6726	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	COM CABRERA CALUPINA ANA BEATRIZ AUDITORA AUDITORIA INTERNA M CJ-DNA-SNSG-2016-1823 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3379 POR VIATICOS A MANTA 10 DE JUNIO DE 2016 RENDIR VERSION FISCALIA MONTECRISTI NOTARIA CUARTA CANTON MANTA RESOL 281-2014 SOLIC 1812 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1713238887	CABRERA CALUPINA ANA BEATRIZ	40.00			40.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 129 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6929	6727	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES JEFE DEPARTAMENTAL AUDITORIA INTERNA M CJ-DNA-SNSG-2016-1823 ORIGI ADJUNTO EXP 3379 POR VIAICOS A MANTA 10 DE JUNIO DE 2016 RENDIR VERSION FISCALIA MONTECRISTI NOTARIA CUARTA CANTON MANTA RESOL 281-2014 SOLIC 1908 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	0601280050	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES	40.00			40.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
6930	6731	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN CONDUCTOR DIRECCION COMUNICACION M CJ-DNA-SNSG-2016-1823 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3379 POR VIATICOS A IBARRA 17 DE JUNIO DE 2016 CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PERSONAL DE COMUNICACION RESOL 281-2014 SOLIC 1923 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1708974561	CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN	45.20			45.20	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	570102	1701	001	0	5.20	5.20	0.00								
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
6931	6732	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO DIRECCION COMUNICACION M CJ-DNA-SNSG-2016-1823 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3379 POR VIATICOS A IBARRA 17 DE JUNIO DE 2016 CONVERSATORIO CON JUECES SECRETARIOS Y C PROVINCIAL DE IMBABURA RESOL 281-2014 SOLIC 1924 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1714575733	ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO	40.00			40.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 130 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6932	6729	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV FUERTES ONATE GALO PAUL TECNICO DIRECCION PLANIFICACION M CJ-DNA-SNSG-2016-1823 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3379 POR VIATICOS A CUENCA 5 AL 10 DE JUNIO DE 2016 SE CAPACITA A CITADORES CON EL PROTOCOLO DE CITACIONES RESOL 281-2014 SOLIC 1920 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1713122388	FUERTES ONATE GALO PAUL	400.00			400.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
6933	6730	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO SUBDIRECTOR DIRECCION PLANIFICACION M CJ-DNA-SNSG-2016-1823 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3379 POR VIATICOS A CUENCA 5 AL 8 DE JUNIO DE 2016 SE CAPACITA CITADORES CON EL PROTOCOLO DE CITACIONES RESOL 281-2014 SOLIC 1921 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1713412375	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO	240.00			240.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
6934	6733	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO AUXILIAR DAMINISTRATIVO DIRECCION COMUNICACION M CJ-DNA-SNSG-2016-1823 ORIG ADJUNTO EXPEDIENTE 3379 POR VIATICOS A GUAYAQUIL 21 DE JUNIO DE 2016 RECORRIDO COMPLEJO JUDICIAL FLORIDA NORTE RESOL 281-2014 SOLIC 1968 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1705241873	CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO	40.00			40.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
6935	6734	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MARIN ESPINOSA JUAN FRANCISCO DIRECTOR ESTUDIOS JURIMETRICOS CJ-DNA-SNSG-2016-1823 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3379 POR VIATICOS A GUAYAQUIL 21 DE JUNIO DE 2016 RECORRIDO COMPLEJO JUDICIAL FLORIDA NORTE RESOL 281-2014 SOLIC 1974 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1712239951	MARIN ESPINOSA JUAN FRANCISCO	40.00			40.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 131 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6936	6735	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ESTUPINAN RODRIGUEZ JOSE RICARDO DIRECTOR ESTUDIOS JURIMETRICOS CJ-DNA-SNSG-2016-1823 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3379 POR VIATICOS A GUAYAQUIL 21 DE JUNIO DE 2016 RECORRIDO COMPLEJO JUDICIAL FLORIDA NORTE RESOL 281-2014 SOLIC 1975 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	0801879537	ESTUPINAN RODRIGUEZ JOSE RICARDO	40.00			40.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
6937	6736	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CHAVEZ CARRERA FREDDY OSWALDO JEFE DEPARTAMENTAL DIRECCION TRANSPARENCIA DE GESTION CJ-DNA-SNSG-2016-1823 ORIG ADJUNTO EXP 3379 POR VIATICOS A LOJA 20 AL 22 DE JUNIO DE 2016 REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORA PROV DE LOJA RESOL 281-2014 SOLIC 2030 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	0201497799	CHAVEZ CARRERA FREDDY OSWALDO	200.00			200.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
6938	6737	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO JEFE DEPARTAMENTAL DIRECCION TRANSPARENCIA DE GESTION CJ-DNA-SNSG-2016-1823 ORIG ADJUNTO EXP 3379 POR VIATICOS A LOJA 20 AL 23 DE JUNIO DE 2016 REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORA PROV DE LOJA RESOL 281-2014 SOLIC 2034 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	0301371696	HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO	240.00			240.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 132 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6939	6738	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV TORRES CAIZA GERONIMO ABSALON JEFE DEPARTAMENTAL DIRECCION TRANSPARENCIA DE GESTION CJ-DNA-SNSG-2016-1823 ORIG ADJUNTO EXP 3379 POR VIATICOS AL PUYO 22 DE JUNIO DE 2016 REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORA PROV DE PASTAZA RESOL 281-2014 SOLIC 2104 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1712361615	TORRES CAIZA GERONIMO ABSALON	40.00			40.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
6940	6739	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ORELLANA NARANJO IBETH CECILIA SUBDIRECTORA DE GENERO CJ-DNA-SNSG-2016-1823 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3379 POR VIATICOS A SANTA ROSA 9 DE JUNIO DE 2016 SEGUIMIENTO A LA U J ESPECIALIZADA EN VOLENCIA EN MACHALA RESOL 281-2014 SOLIC 1813 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1711448512	ORELLANA NARANJO IBETH CECILIA	40.00			40.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
6941	6740	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV IPIAL VILLENA SANTIAGO JAVIER TECNICO DIRECCION ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA CJ-DNA-SNSG-2016-1823 ORIG ADJUNTO EXP 3379 POR VIATICOS A SANTA RAOSA 7 DE JUNIO DE 2016 REUNION CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y MOV DE MUJERES RESOL 281-2014 SOLIC 1814 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1720167160	IPIAL VILLENA SANTIAGO JAVIER	40.00			40.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 133 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6942	6741	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV GARCIA DIAZ LIDIA RAQUEL ANALISTA 2 DIRECCION ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA CJ-DNA-SNSG-2016-1823 ORIG ADJUNTO EXP 3379 POR VIATICOS A LAGO AGRIO 10 DE JUNIO DE 2016 REUNION CON REPRESENTATES DE LA FEDERACION DE MUJERES DE SUCUMBIOS RESOL 281-2014 SOLIC 1815 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RES	1719292078	GARCIA DIAZ LIDIA RAQUEL	40.00			40.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
6943	6742	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN ANALISTA 2 SUBDIRECCION CENTROS DE MEDIACION CJ-DNA-SNSG-2016-1823 ORIG ADJTO EXP 3379 POR VIATICOS A RIOBAMBA 10 DE JUNIO DE 2016 VISITA TECNICA AL CENTRO DE MEDIACION DE PROCURADURIA G ESTADO RESOL 281-2014 SOLIC 1870 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1804019618	BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN	40.00			40.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
6944	6744	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA ANALISTA 2 DIRECCION DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA CJ-DNA-SNSG-2016-1823 ORIG ADJUNTO EXP 3379 POR VIATICOS A CUENCA 7 DE JUNIO DE 2016 REUNION CON EQUIPO BASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RESOL 281-2014 SOLIC 1871 CP 568 NO PERCIBE GASTOS RESIDENCIA	1719396325	DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA	40.00			40.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 134 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6945	6746	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA ANALISTA 2 DIRECCION ACCESO A SERVICIOS DE JUSTICIA CJ-DNA-SNSG-2016-1823 ORIG ADJUNTO EXP 3379 POR VIATICOS A RIOBAMBA 10 DE JUNIO DE 2016 ADECUACION DEL STAND DEL C J PARA LA CASA ABIERTA RESOL 281-2014 SOLIC 1872 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1719396325	DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA	40.00			40.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
6946	6748	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA ANALISTA 2 DIRECCION ACCESO A SERVICIOS DE JUSTICIA CJ-DNA-SNSG-2016-1823 ORIG ADJTO EXP 3379 POR VIATICOS AL COCA 13 AL 15 DE JUNIO DE 2016 ADECUACION DEL STAND DEL C J PARA LA CASA ABIERTA RESOL 281-2014 SOLIC 1872 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1719396325	DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA	172.00			172.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	164.00	164.00	0.00								
6947	6750	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN ANALISTA 2 DIRECCION CENTROS DE MEDIACION CJ-DNA-SNSG-2016-1823 ORIG ADJUNTO EXP 3379 POR VIATICOS A RIOBAMBA 6 DE JUNIO DE 2016 VISITA TECNICA DE MEDIACION DE SAN PEDRRO DE RIOBAMBA RESOL 281-2014 SOLIC 1874 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1804019618	BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN	40.00			40.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 135 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6948	6751	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV GUANO AMAGUANA MIGUEL RAMIRO CONDUCTOR CENTROS DE MEDIACION CJ-DNA-SNSG-2016-1823 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3379 POR VIATICOS A BAEZA 8 DE JUNIO DE 2016 TRASLADAR A LA DRA GRACE TERAN Y DIEGO CASTILLO RESOL 281-2014 SOLIC 1810 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1717009789	GUANO AMAGUANA MIGUEL RAMIRO	50.00			50.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530837	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
6950	6728	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV FUERTES ONATE GALO PAUL TECNICO DIRECCION PLANIFICACION M CJ-DNA-SNSG-2016-1823 ORIGINALES ADJUNTO EXP 3379 POR VIATICOS A GUAYAQUIL 13 AL 17 DE JUNIO DE 2016 CONSTATAcion DEL ESTADO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO JUDICIAL RESOL 281-2014 SOLIC 1919 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA	1713122388	FUERTES ONATE GALO PAUL	320.00			320.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
6953	6669	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. M CJ-DNA-SNSG-2016-1822 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUITE 11-A DEL EDIFICIO TORRES ALMAGRO DE PROPIEDAD DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PERIODO DEL 23 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2016 CP 5 FACTURA 506105	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3.69			3.69	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	3.69	3.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 138 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7008	6859	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ALFREDO CARVAJAL PARA PAGO 4 Y 5 VISITA DEL CONTRATO 91-2014 ADQ. EQUIPOS AUDIO, VIDEO, SONORIZACIÓN Y CABINAS DE CONTROL PARA SALAS DE CAPACITACION, PRENSA, PLENO Y REUNIONES DE LA PRESIDENCIA EDIFICIO PLAZA 2000 CUARTO Y QUINTO PAGO SEGUN MEMO CJ-DNA-SNCP-2016-1330 F 355-356	1708465529001	CARVAJAL SANTAMARIA ALFREDO BOLIVAR	383.16			375.50	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	591	001	000	730404	1701 001 0			383.16	383.16	0.00								
7010	6998	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MONTENEGRO GUZMAN GLENDA ELISABET ANALISTA DIRECCION ADMINISTRATIVA CIVIL M CJ-DNA-SNSG-2016-1886 POR VIATICOS A GUAYAQUIL 18 AL 22 DE JULIO 2016 SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES BAJA DE BIENES RESOL 112-2016 SOLIC 2186 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1400155543	MONTENEGRO GUZMAN GLENDA ELISABET	320.00			320.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
7011	6999	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO DIRECCION TRANSPARENCIA DE GESTION CIVIL M CJ-DNA-SNSG-2016-1886 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE POR VIATICOS A ESMERALDAS 25 AL 26 DE JULIO 2016 AGENDA DE CARACTER RESERVADO RESOL 112-2016 SOLIC 2343 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	0301371696	HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO	32.60			32.60	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			32.60	32.60	0.00								
7012	7000	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV VILLACIS VILLACIS NESTOR EFRAIN ASESOR PRESIDENCIA CIVIL M CJ-DNA-SNSG-2016-1886 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3482 POR VIATICOS A CUENCA 26 AL 27 DE JULIO 2016 REUNION CON DIRECTOR PROVINCIAL RESOL 112-2016 SOLIC 2189 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1707825004	VILLACIS VILLACIS NESTOR EFRAIN	80.00			80.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 139 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7025	7024	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV SANDOVAL AYALA JUAN MANUEL Coordinador Consejo de la Judicatura comisión de servicios a Panamá del 30 agosto al 2 septiembre de 2016, memorando CJ-DNA-SNSG-2016-1756 CP 630 DA RZ	1710845981	SANDOVAL AYALA JUAN MANUEL	749.70			749.70	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701 001 0			749.70	749.70	0.00								
7028	6979	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV PONCE ALAVA RAUL ERNESTO M CJ-DNA-SNSG-2016-1864 POR VIATICOS A AMBATO 6 AL 7 DE JULIO 2016 TRASLADO DE PERSONAL DE TRANSPARENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOL 281-2014 SOLIC 2080 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1307938058	PONCE ALAVA RAUL ERNESTO	134.80			134.80	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
01	000	000	002	000	530837	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
01	000	000	002	000	570102	1701 001 0			4.80	4.80	0.00								
7029	6981	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV PAREDES FLORES EDWIN MARCELO CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA M CJ-DNA-SNSG-2016-1864 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3467 POR VIATICOS A LATACUNGA 8 DE JULIO 2016 TRASLADO DE PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOL 281-2014 SOLIC 2091 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1717131583	PAREDES FLORES EDWIN MARCELO	42.00			42.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
01	000	000	002	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 140 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
7030	6982	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA M CJ-DNA-SNSG-2016-1864 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3467 POR VIATICOS A AMBATO 7 DE JULIO 2016 TRASLADO DE PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOL 281-2014 SOLIC 2100 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	0401519889	CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS	44.00			44.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOSC CI	VEGALLEJOSC CI	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
01	000	000	002	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
7031	6983	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA M CJ-DNA-SNSG-2016-1864 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3467 POR VIATICOS A AMBATO 8 DE JULIO 2016 TRASLADO DE PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOL 281-2014 SOLIC 2101 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	0401519889	CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS	43.20			43.20	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOSC CI	VEGALLEJOSC CI	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
01	000	000	002	000	570102	1701	001	0	3.20	3.20	0.00								
7032	6984	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV PAREDES FLORES EDWIN MARCELO CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA M CJ-DNA-SNSG-2016-1864 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3467 POR VIATICOS A LATACUNGA 6 DE JULIO 2016 TRASLADO DE PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOL 281-2014 SOLIC 2102 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1717131583	PAREDES FLORES EDWIN MARCELO	42.00			42.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOSC CI	VEGALLEJOSC CI	CJSACRUZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
01	000	000	002	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 141 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7033	6985	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV PEREZ ROSERO DIEGO PATRICIO CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA M CJ-DNA-SNSG-2016-1864 ORIG ADJTO EXP 3467 POR VIATICOS A LATACUNGA 7 DE JULIO 2016 TRASLADO DE PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOL 281-2014 SOLIC 2106 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1709829319	PEREZ ROSERO DIEGO PATRICIO	42.00			42.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CI	VEGALLEJOS CI	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
01	000	000	002	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
7034	6986	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV PEREZ ROSERO DIEGO PATRICIO CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA M CJ-DNA-SNSG-2016-1864 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3467 POR VIATICOS A LATACUNGA 5 DE JULIO 2016 TRASLADO DE PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOL 281-2014 SOLIC 2107 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1709829319	PEREZ ROSERO DIEGO PATRICIO	42.00			42.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CI	VEGALLEJOS CI	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
01	000	000	002	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
7035	6990	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV PAUCAR ABADEANO CARLOS HOMERO CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA M CJ-DNA-SNSG-2016-1864 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3467 POR VIATICOS A AMBATO 14 DE JULIO 2016 TRASLADO DE PERSONAL DE ACCAESO A LA JUSTICIA DEL C J RESOL 112-2016 SOLIC 2144 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1707136626	PAUCAR ABADEANO CARLOS HOMERO	16.60			16.60	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CI	VEGALLEJOS CI	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530837	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
01	000	000	002	000	570102	1701	001	0	6.60	6.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 142 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7036	6989	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CHIRIBOGA MATA PETHY ORLANDO CONDUCTOR INFRAESTRUCTURA CIVIL M CJ-DNA-SNSG-2016-1864 ORIG ADJUNTO EXP 3467 POR VIATICOS A OTAVALO 20 DE JULIO 2016 TRASLADO DE PERSONAL DE INFRAESTRUCTURAS CIVIL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOL 112-2016 SOLIC 2230 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1710390939	CHIRIBOGA MATA PETHY ORLANDO	3.60			3.60	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	570102	1701	001	0	3.60	3.60	0.00								
7037	6992	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNANDO CONDUCTOR INFRAESTRUCTURA CIVIL M CJ-DNA-SNSG-2016-1864 ORIG ADJTO EXP 3467 POR VIATICOS AGUARANDA 12 DE JULIO 2016 TRASLADO DE PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA CIVIL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOL 112-2016 SOLIC 2292 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1708535776	ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNANDO	4.00			4.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
7038	6993	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV SILVA REINA JORGE LUIS CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA CIVIL M CJ-DNA-SNSG-2016-1864 ORIG ADJUNTO EXP 3467 POR VIATICOS A TULCAN 11 DE JULIO 2016 TRASLADO DE PERSONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOL 112-2016 SOLIC 2299 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1712723608	SILVA REINA JORGE LUIS	14.20			14.20	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530837	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
01	000	000	002	000	570102	1701	001	0	8.20	8.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 143 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7041	7039	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA M CJ-DNA-SNSG-2016-1864 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3467 POR VIATICOS A LATACUNGA 10 DE JULIO 2016 TRASLADO DE PROMOTORES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOL 281-2014 SOLIC 2108 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1717425027	BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER	61.50			61.50	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
01	000	000	002	000	530837	1701 001 0			17.00	17.00	0.00								
01	000	000	002	000	570102	1701 001 0			4.50	4.50	0.00								
7045	780	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. contrato 078-2015 "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor marca Chevrolet del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia" por el mes de febrero del 2016 (40 facturas) RZ	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	14,506.63			14,312.50	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530422	1701 001 0			14,506.63	14,506.63	0.00								
7049	7001	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MASACHE PAREDES JULIO ATENDER MEMO CJ-CEIC-2016-1617 PAGO DE PLANILLA 3 DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 58-2014 FISCALIZACION DE OBRA DE INGENIERIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS EN EDIFICIO PLAZA 2000 FACTURA 1530	1705129029001	MASACHE PAREDES JULIO EDUARDO	5,199.37			4,679.43	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	591	001	000	730604	1701 001 0			5,199.37	5,199.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 145 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7063	407	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA Servicio de provisión de bidones de agua embotellada para la Presidencia del Consejo de la Judicatura y Presidencia de la Corte Nacional de Justicia contrato 012-2015 ABRIL 2016 MEMORANDO CJ-DNA-SNCP-2016-749 FCT 32692 DOCUMENTACION ORIGINAL REPOSA EN CUR 3183	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	108.77			106.59	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	108.77	108.77	0.00								
7069	7056	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV PERALTA VELASQUEZ ANA KARINA VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL "ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LOS PODERES JUDICIALES DEL PERÚ E IBEROAMÉRICA" DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGUN MEMO CJ-DG-2016-3446 CP 730	0911629079	PERALTA VELASQUEZ ANA KARINA	908.05			908.05	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	908.05	908.05	0.00								
7071	7066	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. M CJ-DNA-SNSG-2016-1932 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GACETA JUDICIAL DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 CP 5 FACTURA NO. 579892	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	154.14			154.14	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0	154.14	154.14	0.00								
7072	780	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. contrato 078-2015 Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor marca Chevrolet del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia MARZO 2016 MEMORANDO CJ-DG-2016-3842 (49 FACTURAS) RZ	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	20,518.98			20,251.10	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530422	1701	001	0	20,518.98	20,518.98	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 146 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7097	3823	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV PETROPLATINUM CIA. LTDA PAGO CONTRATO 10-2016 " PROVISION COMBUSTIBLE DIESEL PARQUE AUTOMOTOR CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL DE JUSTICIA" MEMO AUTORIZACION CJ-DG-2016-2243 CP 352 FACTURA NO. 7051	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	339.34			339.34	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	1701 001 0			339.34	339.34	0.00								
7103	4053	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP MEMO CJ-DG-2016-393 CONTRATO 13-2016 IMPLEMENTACION Y AMPLIACION ENLACES SUMINISTRO ACCESOS DIRECTOS EI SERVICIO DE TELEFONIA IP ENLACE DE DATOS INTERNET 45FACTURAS JFCS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	132,349.27			132,349.27	APROBADO	JFCUASTUMAL S	JFCUASTUMAL S	JFCUASTUMA LS	JFCUASTUMA LS	CJSACRUZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	003	001	000	730105	1701 001 0			132,349.27	132,349.27	0.00								
7106	7196	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV BANCO DEL PACIFICO S.A. SERVICIOS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN LA UTILIZACION DEL SISTEMA SUPA QUE SE GENERAN AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA FINANCIERA ESIGEF DE LAS RETENCIONES JUDICIALES DEL SECTOR PÚBLICO. SEGÚN MEMORANDO CJ-DG-2016-3974 FACTURAS 57395	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1,666.00			1,666.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570203	1701 001 0			1,666.00	1,666.00	0.00								
7112	7111	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. M CJ-DNA-SNSG-2016-1962 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PLAZA 2000 PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2016 CP 5 MT FCT 579419 RZ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,148.74			1,148.74	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			1,148.74	1,148.74	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 148 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7129	7091	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO SUBIDIRECTOR DIRECCION PLANIFICACION M CJ-DNA-SNSG-2016-1906 ORIG ADJUNTO EXP 3534 POR VIATICOS A GUAYAQUIL 16 AL 17 DE JUNIO 2016 VERIFICACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE JUSTICIA RESOL 281-2014 SOLIC 1922 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1713412375	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO	120.00			120.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
7130	7093	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MORALES TAMAYO PATRICIO RENATO JEFE DIRECCION ESTUDIOS JURIMETRICOS M CJ-DNA-SNSG-2016-1906 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3534 POR VIATICOS A CUENCA 21 AL 22 DE JUNIO 2016 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA AGENDA RESOL 281-2014 SOLIC 1983 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1711911188	MORALES TAMAYO PATRICIO RENATO	120.00			120.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
7131	7099	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO JEFE DEPARTAMENTAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1912 POR VIATICOS A CUENCA 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2016 REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL AZUAY RESOL 281-2014 SOLIC 1745 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	0301371696	HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO	80.00			80.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
7132	7101	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV PAZ MORALES ELVIS FERNANDO SUBDIRECTOR DIRECCION TRANSPARENCIA DE GESTION M CJ-DNA-SNSG-2016-1912 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3 POR VIATICOS A MANTA 7 AL 8 DE ABRIL DE 2016 RESOL 281-2014 SOLIC 2054 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1711447100	PAZ MORALES ELVIS FERNANDO	40.00			40.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 149 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
7133	7102	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV PAZ MORALES ELVIS FERNANDO SUBDIRECTOR DIRECCION TRANSPARENCIA CJ-DNA-SNSG-2016-1912 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3542 POR VIATICOS A MANTA 16 AL 17 DE JUNIO DE 2016 REVISION DE VARIOS PROCESOS EMBLEMATICOS MONIOTERO RESOL 281-2014 SOLIC 2031 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1711447100	PAZ.MORALES ELVIS FERNANDO	120.00			120.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00							
7134	7104	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV PAZ MORALES ELVIS FERNANDO SUBDIRECTOR DIRECCION TRANSPARENCIA DE GESTION M CJ-DNA-SNSG-2016-1912 ORIG ADJTO EXP 3542 POR VIATICOS A MANTA 16 AL 18 DE MAYUO DE 2016 REVISION DE VARIOS PROCESOS EMBLEMATICOS MONIOTERO RESOL 281-2014 SOLIC 2190 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1711447100	PAZ.MORALES ELVIS FERNANDO	40.00			40.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00							
7135	7105	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV PAZ MORALES ELVIS FERNANDO SUBDIRECTOR DIRECCION TRANSPARENCIA DE GESTION M CJ-DNA-SNSG-2016-1912 ORIGINALES ADJUNTO EXP 3542 POR VIATICOS A LOJA 14 JUNIO DE 2016 REVISION DEL CASO SARAGUROS EN LA U J DEL CANTON LOJA RESOL 281-2014 SOLIC 2032 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1711447100	PAZ.MORALES ELVIS FERNANDO	40.00			40.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 150 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7136	6949	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV LARA ACOSTA FREDDY JAVIER SUPERVISOR DIRECCION PLANIFICACION CJ-DNA-SNSG-2016-1863 POR VIATICOS A ESMERALDAS 1 Y 2 DE JULIO 2016 CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL CANTON ESMERALDAS RESOL 281-2014 SOLIC 2053 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1715691554	LARA ACOSTA FREDDY JAVIER	120.00			120.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
7137	6952	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CHAVEZ CARRERA FREDDY OSWALDO JEFE DEPARTAMENTAL DIRECCION TRANSPARENCIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1863 ORIG ADJUNTO EXP 3452 POR VIATICOS A AMBATO 6 AL 7 DE JULIO 2016 SE MANTUVO REUNION CON DIRECTORA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA RESOL 281-2014 SOLIC 2252 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	0201497799	CHAVEZ CARRERA FREDDY OSWALDO	120.00			120.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
7138	6951	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ERAZO CERON CARLOS ADRIANO SUBDIRECTOR DIRECCION TRASNPRENCIA DE GESTION M CJ-DNA-SNSG-2016-1863 ORIG ADJUNTO EXPPOR VIATICOS A AMBATO 6 AL 7 DE JULIO 2016 SE MANTUVO REUNION CON DIRECTORA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA RESOL 281-2014 SOLIC 2251 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1001698438	ERAZO CERON CARLOS ADRIANO	120.00			120.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 151 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7139	6954	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MORAN ACUNA EDISON GREGORIO ANTONIO ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL M CJ-DNA-SNSG-2016-1863 ORIG ADJUNTO EXP 3452 POR VIATICOS A TENA 7 AL 8 DE JULIO 2016 INSPECCION TECNICA DE SEGUIMIENTO DE AVANCES DE TRABAJOS E J TENA RESOL 281-2014 SOLIC 2203 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1306748441	MORAN ACUNA EDISON GREGORIO ANTONIO	120.00			120.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
7140	6955	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV RODRIGUEZ SALTOS JORGE HERNAN ESPECIALISTA DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL M CJ-DNA-SNSG-2016-1863 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3452 POR VIATICOS A ECHANDIA 6 AL 7 DE JULIO 2016 VISITA TECNICA A LAS U J DE ECHANDIA RESOL 281-2014 SOLIC 2222 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	0200376697	RODRIGUEZ SALTOS JORGE HERNAN	120.00			120.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
7141	6956	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO JEFE DEPARTAMENTAL SECRETARIA GENERAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1863 ADJUNTO ORIGINALES EXPEDIENTE 3452 POR VIATICOS A CUENCA 12 AL 15 DE JULIO 2016 VALIDACION DE INVENTARIOS DEL ARCHIVO ACTIVO RESOL 112-2016 SOLIC 2132 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1717181075	ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO	284.91			284.91	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	284.91	284.91	0.00								
7142	6957	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV TASGACHO ESCUDERO ANGEL GUALBERTO OFICINISTA AUXILIAR M CJ-DNA-SNSG-2016-1863 ADJUNTO ORIGINALES EXPEDIENTE 3452 POR VIATICOS A PEDRO VICENTE MALDONADO 11 AL 15 DE JULIO 2016 CLASIFICACION Y ORGANIZACION DE CAUSAS ACTIVAS RESOL 112-2016 SOLIC 2130 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	0201899192	TASGACHO ESCUDERO ANGEL GUALBERTO	193.35			193.35	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	193.35	193.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 152 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
7143	6958	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV JALKH ROBEN CHARBEL GUSTAVO PRESIDENTE C J M CJ-DNA-SNSG-2016-1863 ADJUNTO ORIGINALES EXPEDIENTE 3452 POR VIATICOS A GUAYAQUIL 14 AL 15 DE JULIO 2016 CEREMONIA ANIVERSARIO CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS RESOL 112-2016 SOLIC 2162 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1709167827	JALKH ROBEN CHARBEL GUSTAVO	130.00			130.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00							
7144	6959	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER CONDUCTOR M CJ-DNA-SNSG-2016-1863 ADJUNTO ORIGINALES EXPEDIENTE 3452 POR VIATICOS A GUAYAQUIL 20 DE JULIO 2016 TRASLADO DE PERSONAL SERVICIOS GENERALES RESOL 112-2016 SOLIC 2242 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1711460467	SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER	18.00			18.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530837	1701 001 0			10.00	10.00	0.00							
01	000	000	002	000	570102	1701 001 0			8.00	8.00	0.00							
7145	6960	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CHACON ARROYO GALO WALTER SEGURIDAD PRESIDENCIA CNJ M CJ-DNA-SNSG-2016-1863 ADJUNTO ORIG EXP 3452 POR VIATICOS A LOJA 14 AL 17 DE JULIO 2016 COORDINAR LOS VEHICULOS PARA EL ARRIBO DEL PRESIDENTE CNJ BRINDAR SEGURIDAD RESOL 112-2016 SOLIC 2161 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1712118908	CHACON ARROYO GALO WALTER	141.35			141.35	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			141.35	141.35	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 153 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7146	6962	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV PILCO PACHA JOSE LUIS SEGURIDAD PRESIDENCIA C J CNJ M CJ-DNA-SNSG-2016-1863 ADJUNTO ORIG EXPEDIENTE 3452 POR VIATICOS A GUAYAQUIL 13 AL 15 DE JULIO 2016 PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL CJ RESOL 112-2016 SOLIC 2172 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1717296626	PILCO PACHA JOSE LUIS	94.48			94.48	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			94.48	94.48	0.00								
7147	6963	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO SEGURIDAD PRESIDENCIA C J CNJ M CJ-DNA-SNSG-2016-1863 ADJUNTO ORIG EXP 3452 POR VIATICOS A GUAYAQUIL 13 AL 15 DE JULIO 2016 PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL CJ RESOL 112-2016 SOLIC 2173 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	0401077060	TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO	96.24			96.24	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			96.24	96.24	0.00								
7148	6964	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO EDECAN PRESIDENCIA C J CNJ M CJ-DNA-SNSG-2016-1863 ADJUNTO ORIGINALES EXP 3452 POR VIATICOS A GUAYAQUIL 14 AL 15 DE JULIO 2016 PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL CJ RESOL 112-2016 SOLIC 2175 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA	1802318772	SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO	74.75			74.75	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			74.75	74.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 154 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7149	6966	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV JACOME ROJANO VICTOR ANGEL SEGURIDAD PRESIDENCIA C J CNJ M CJ-DNA-SNSG-2016-1863 ADJUNTO ORIG EXP 3452 POR VIATICOS A GUAYAQUIL 24 AL 25 DE JULIO 2016 PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL CJ RESOL 112-2016 SOLIC 2184 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1801974914	JACOME ROJANO VICTOR ANGEL	44.00			44.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			44.00	44.00	0.00								
7153	7095	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA PLANILLA No. 10 DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 110-2012 FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE ANTONIO ANTE MEMORANDO CJ-CEIC-2016-1737 FCT 7114 RZ	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA	24,100.51			4,880.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	591	001	000	730604	1701 001 0			5,362.01	5,362.01	0.00								
20	000	591	001	000	730604	1701 998 0			18,738.50	18,738.50	0.00								
7162	407	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA Servicio de provisión de bidones de agua embotellada para la Presidencia Vocalía del Consejo de la Judicatura y Presidencia de la Corte Nacional de Justicia del contrato 012-2015 M CJ-DNA-SNCP-2016-1858 DEL 22 JUN AL 21 JUL 2016 FCT 32812 RZ	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	186.25			182.52	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			186.25	186.25	0.00								
7164	7150	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV PAREDES FLORES EDWIN MARCELO CONDUCTOR M CJ-DNA-SNSG-2016-1862 POR VIATICOS A QUEVEDO 12 AL 14 DE JULIO 2016 TRASLADO DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOL 112-2016 SOLIC 2117 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1717131583	PAREDES FLORES EDWIN MARCELO	141.08			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			117.69	117.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 156 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7168	7152	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV SILVA ARIAS ALEX PAUL ESPECIALISTA M CJ-DNA-SNSG-2016-1862 ADJ EXP 3561 VIATICOS A QUEVEDO 12 AL 14 DE JULIO 2016 ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA SITUACION ACTUAL DE LAS CUBIERTAS DE QUEVEDO RESOL 112-2016 SOLIC 2167 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1721854378	SILVA ARIAS ALEX PAUL	121.14			121.14	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			121.14	121.14	0.00								
7169	7156	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MORALES MONCAYO GERARDO ESTEBAN DESPACHO DE ASESORES M CJ-DNA-SNSG-2016-1862 ADJ EXP 3561 VIATICOS A GUAYAQUIL 14 AL 15 DE JULIO 2016 CEREMONIA ANIVERSARIO CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS RESOL 112-2016 SOLIC 2128 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1713321188	MORALES MONCAYO GERARDO ESTEBAN	80.00			80.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
7170	7079	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS ANALISTA 2 M CJ-DNA-SNSG-2016-1862 ADJ EXP 3561 VIATICOS A GUAYAQUIL 13 AL 15 DE JULIO 2016 PREPARACION DEL EVENTO CEREMONIA ANIVERSARIO CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS RESOL 112-2016 SOLIC 2129 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1710736735	MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS	160.00			160.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
7171	7080	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV VILLACIS VILLACIS NESTOR EFRAIN ASESOR M CJ-DNA-SNSG-2016-1862 ADJ EXP 3561 VIATICOS A GUAYAQUIL 19 AL 21 DE JULIO 2016 REUNION EQUIPO DE TRABAJO CREACION UNIDAD DE FLAGRANCIA RESOL 112-2016 SOLIC 2151 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1707825004	VILLACIS VILLACIS NESTOR EFRAIN	160.00			160.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 157 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7172	7081	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV VILLACIS VILLACIS NESTOR EFRAIN ASESOR M CJ-DNA-SNSG-2016-1862 ADJ EXP 3561 VIATICOS A GUAYAQUIL 14 AL 15 DE JULIO 2016 CEREMONIA ANIVERSARIO CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS RESOL 112-2016 SOLIC 2159 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1707825004	VILLACIS VILLACIS NESTOR EFRAIN	80.00			80.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
7173	7082	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ZAMBRANO CANTUNA MICHAEL VINICIO SEGURIDAD PRESIDENCIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1862 ADJ EXP 3561 VIATICOS A GUAYAQUIL 14 AL 15 DE JULIO 2016 SE PROPORCIONA SEGURIDAD INMEDIATA AL DR GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL C J RESOL 112-2016 SOLIC 2174 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1718014192	ZAMBRANO CANTUNA MICHAEL VINICIO	48.91			48.91	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	48.91	48.91	0.00								
7174	7083	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRIGO VOCAL M DNA-SNSG-2016-1862 ADJ EXP 3561 VIATICOS A GUAYAQUIL 14 AL 15 DE JULIO 2016 VISITA CORTE PROVINCIAL DE MANABI. RESOL 112-2016 SOLIC 2296 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1702550623	SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRIGO	121.60			121.60	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	121.60	121.60	0.00								
7175	7154	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO SUBDIRECTOR M CJ-DNA-SNSG-2016-1862 ADJ EXP 3561 VIATICOS A GUAYAQUIL 19 AL 22 DE JULIO 2016 VISITA COMPLEJO JUDICIAL VALDIVIA RESOL 112-2016 SOLIC 2133 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1713412375	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO	172.32			172.32	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	172.32	172.32	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 158 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7176	7086	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO SUBDIRECTOR M CJ-DNA-SNSG-2016-1862 ADJUNTO EXPEDIENTE 3561 VIATICOS A GUAYAQUIL 14 AL 16 DE JULIO 2016 VERIFICACION E IMPLEMENTACION DE CORRECTIVOS A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA RESOL 112-2016 SOLIC 2158 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1713412375	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO	90.83			90.83	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	90.83	90.83	0.00								
7181	6870	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MORALES VELA RICARDO WLADIMIR ASESOR M CJ-DG-2016-3497 ORIGINALES ADJ EXP 3099 VIATICOS ESMERALDAS 19 AL 22 DE JULIO 2016 REUNIONES INTERINSTITUCIONALES CON LA DIRECTORA PROVINCIAL DEFENSOR PUBLICO RESOL 112-2016 SOLIC 2440 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1707786552	MORALES VELA RICARDO WLADIMIR	240.00			240.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
7183	6869	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MORALES VELA RICARDO WLADIMIR ASESOR M CJ-DG-2016-3497 ORIGINALES ADJ EXP 3099 VIATICOS ESMERALDAS 25 AL 29 DE JULIO 2016 EVALUACION DEL AREA DE INNOVACION Y GESTION PROCESAL RESOL 112-2016 SOLIC 2437 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1707786552	MORALES VELA RICARDO WLADIMIR	320.00			320.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
7184	7182	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV GLOBECUADOR S.A. Adquisición de marcadores de pintura para rotular los bienes del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia memorando CJ-DNA-SNCP-2016-1388 CP 707 DA FCT 45570 RZ	0992219165001	GLOBECUADOR S.A.	3,362.05			3,328.43	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530804	1701	001	0	3,362.05	3,362.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 159 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7188	7187	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. JALKH ROBEN CHARBEL GUSTAVO GASTOS DE REPRESENTACION COMISION DE SERVICIOS PASTO-COLOMBIA DEL 3 AL 4 NOVIEMBRE 2016 SEGUN MEMORANDO CJ-DG-2016-4059 CP 755 DA	1709167827	JALKH ROBEN CHARBEL GUSTAVO	207.90			207.90	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701 001 0			207.90	207.90	0.00								
7191	7189	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE Servicio anual de dosímetro personal para los funcionarios del consultorio odontológico de la Corte Nacional de Justicia. MEMORANDO-CJ-DNA-SNCP-2016-1394 RZ	1768135980001	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE	91.20			91.20	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530226	1701 001 0			91.20	91.20	0.00								
7192	7164	31/10/2016	DEV	RTO	OGA	DEV PAREDES FLORES EDWIN MARCELO CONDUCTOR M CJ-DNA-SNSG-2016-1862 POR VIATICOS A QUEVEDO 12 AL 14 DE JULIO 2016 TRASLADO DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOL 112-2016 SOLIC 2117 CP 568 MT NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA RZ	1717131583	PAREDES FLORES EDWIN MARCELO	-141.08			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			-117.69	-117.69	0.00								
01	000	000	002	000	530837	1701 001 0			-17.00	-17.00	0.00								
01	000	000	002	000	570102	1701 001 0			-6.39	-6.39	0.00								
7195	7193	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV PAREDES FLORES EDWIN MARCELO CONDUCTOR M CJ-DNA-SNSG-2016-1862 POR VIATICOS A QUEVEDO 12 AL 14 DE JULIO 2016 TRASLADO DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SERVICIOS GENERALES RESOL 112-2016 SOLIC 2117 CP 568 DA NO PERCIBE GASTOS DE RECIDENCIA RZ	1717131583	PAREDES FLORES EDWIN MARCELO	124.08			124.08	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			100.69	100.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 161 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7200	7006	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ALARCON OVIEDO LUIS FERNANDO ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL M CJ-DNA-SNSG-2016-1876 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3487 POR VIATICOS A GURANDA 13 AL 15 DE JULIO 2016 VISITA A LA UNIDAD JUDICIAL DE GUARANDA RESOL 112-2016 SOLIC 2138 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	0601289762	ALARCON OVIEDO LUIS FERNANDO	120.68			120.68	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.68	120.68	0.00								
7201	7007	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV RAMIREZ LOPEZ CARLOS HUMBERTO SUPERVISOR INFRAESTRUCTURA CIVIL M CJ-DNA-SNSG-2016-1876 ORIGINALES ADJUNTO EXPEDIENTE 3487 POR VIATICOS A GURANDA 13 AL 15 DE JULIO 2016 VISITA A LA UNIDAD JUDICIAL DE GUARANDA RESOL 112-2016 SOLIC 2139 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1705619417	RAMIREZ LOPEZ CARLOS HUMBERTO	120.68			120.68	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.68	120.68	0.00								
7202	7015	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO GERENTE DE PROYECTOS DIRECCION GESTION PROCESAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1876 ORIG ADJUNTO EXP 3487 POR VIATICOS A GUAYAQUIL 18 AL 19 DE JULIO 2016 REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DE GUAYAS RESOL 112-2016 SOLIC 2194 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	0201706660	CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO	58.97			58.97	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			58.97	58.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Página: 162 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7203	7016	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV ANGULO SANCHEZ PILAR JANNETH ANALISTA 2 DIRECCION ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1876 ORIG ADJUNTO EXP3487 POR VIATICOS A TULCAN 11 AL 18 DE JULIO 2016 VISITA TECNICA CENTRO DE MEDIACION DE LA F J DE MIRA RESOL 112-2016 SOLIC 2253 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA	1708739899	ANGULO SANCHEZ PILAR JANNETH	277.05			277.05	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			277.05	277.05	0.00								
7204	7019	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO GERENTE DIRECCION GESTION PROCESAL M CJ-DNA-SNSG-2016-1876 ORIG ADJUNTO EXP 3487 POR VIATICOS A GUAYAQUIL 13 AL 15 DE JULIO 2016 CAPACITACION A LA COORDINADORA DE U DE FLAGRANCIA RESOL 112-2016 SOLIC 2191 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	0201706660	CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO	128.35			128.35	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			128.35	128.35	0.00								
7205	7020	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN SUBDIRECCION CENTROS DE MEDIACION M CJ-DNA-SNSG-2016-1876 ORIG ADJUNTO EXP 3487 POR VIATICOS A PALLATANCA 18 AL 19 DE JULIO 2016 VIISTAS TECNICAS A OFICINAS DE MEDIACION DE PALLATANGA RESOL 112-2016 SOLIC 2298 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1804019618	BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN	54.50			54.50	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			54.50	54.50	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/09/2016, Fecha Aprobado < 01/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 163 de 163

Fecha: 07/11/2016

Hora: 11:20:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7206	7021	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA DIRECCION DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA M CJ-DNA-SNSG-2016-1876 ORIG ADJUNTO EXP 3487 POR VIATICOS A LATACUNGA 10 AL 17 DE JULIO 2016 CAPACITACION A CANDIDATOS A PARROQUIA LA VICTORIA RESOL 112-2016 SOLIC 2290 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1719396325	DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA	373.05			373.05	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	373.05	373.05	0.00								
7207	7022	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV GAVILANES GODOY JORGE ANDRES JEFE DE SEGURIDAD CNJ M CJ-DNA-SNSG-2016-1876 ORIG ADJUNTO EXP 3487 POR VIATICOS A GUAYAQUIL 13 AL 14 DE JULIO 2016 REALIZAR LA AVANZADA BRINDAR SEGURIDAD AL DR CARLOS RAMIREZ PRESIDENTE CNJ RESOL 112-2016 SOLIC 2169 CP 568 NO PERCIBE GASTOS DE RESIDENCIA VG	1718057647	GAVILANES GODOY JORGE ANDRES	77.00			77.00	APROBADO	VEGALLEJOSC J	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	MPDAMIANE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	77.00	77.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 010-9999-0000									642,683.16	642,683.16	0.00	577,472.75				CANTIDAD DE CURS:	539		
TOTAL GENERAL :									642,683.16	642,683.16	0.00	577,472.75							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01-10-2016, Fecha Aprobado <= 31-10-2016

Página: 1 de 3

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:01:14

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 010-0024-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DISTRITO SANTA ELENA																			
316	313	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Pago Fc 14477-16025-14270-5076471-14271 por consumo de energía eléctrica de septiembre 2016, según Memorando CJ-DP24-UPA-2016-315-M, Informe de conformidad.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3,798.75			3,798.75	APROBADO	MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	AACASTILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	2400	001	0	3,798.75	3,798.75	0.00								
317	314	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	AUDERESEMPER S.A., Pago de factura 0054 por arriendo de edificio en la Parroquia Manglaralto, según Memorando CJ-DP24-UPA-2016-297-M, informe de conformidad.	0992725281001	AUDERESEMPER S.A.	1,500.00			1,380.00	APROBADO	MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	AACASTILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	2400	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
321	319	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	MENOSCAL MUNOZ ELIZABETH STEFANIA.- Pago de Factura 050, por servicio de limpieza de unidad Judicial Santa Elena, Unidad Judicial Penal del 15 de agosto al 30 de septiembre 2016 según Memorando # CJ-DP24-UPA-2016-329-M, Informe de conformidad 001-2016.	0928500081001	MENOSCAL MUNOZ ELIZABETH STEFANIA	3,506.58			3,436.45	APROBADO	MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	DOFLORESG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530209	2401	001	0	3,506.58	3,506.58	0.00								
323	320	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	EQSUOF S.A.- Pago de Factura 02747, por 50 rollos de papel térmico, según Memorando CJ-DP24-UPA-2016-325-M, Ingreso de Bodega # 2-2016.	0992682450001	EQSUOF S.A.	465.00			460.35	APROBADO	MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	DOFLORESG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530804	2401	001	0	465.00	465.00	0.00								
327	325	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ ESCALANTE LIRIO ECUADOR.- Pago de Factura 99819, por compra de batería para vehículo institucional según Memorando # CJ-DP24-UPA-2016-337-M, Ingreso de Bodega # 6-2016	0913981494001	PEREZ ESCALANTE LIRIO ECUADOR	122.54			121.31	APROBADO	MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	DOFLORESG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530841	2401	001	0	122.54	122.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01-10-2016, Fecha Aprobado <= 31-10-2016

Página: 2 de 3

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:01:14

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
333	332	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL MANGLARALTO.- Pago de Factura 024375 por consumo agua potable Unidad Manglaralto de sept.2016 según Memorando CJ-DP24-UPA-2016-339-M. Informe de conformidad.	2490013639001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL MANGLARALTO	95.00			93.10	APROBADO	MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	DOFLORESG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	2400	001	0	95.00	95.00	0.00								
334	331	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	AGUAPEN EP.- Pago Factura 963585, por consumo agua potable de las unidades judiciales de sept-2016 según Memorando CJ-DP24-UPA-2016-338-M.	2460002550001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP	465.65			465.65	APROBADO	MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	DOFLORESG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	2400	001	0	465.65	465.65	0.00								
338	335	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	NEGOADVANCE S.A.- Pago Factura 418570 por consumo de gasolina de vehículos institucionales según Memorando N° CJ-DP24-UPA-2016-336-M, Informe de conformidad	0992657111001	NEGOADVANCE S.A.	436.73			436.73	APROBADO	MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	DOFLORESG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530837	2400	001	0	436.73	436.73	0.00								
340	337	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- Pago factura 34534 por compra de drums y fusores según Memorando CJ-DP24-UPA-2016-340-M, I-Bodega 8-2016	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	5,856.00			5,797.44	APROBADO	MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	DOFLORESG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530844	2401	001	0	5,856.00	5,856.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01-10-2016, Fecha Aprobado <= 31-10-2016

Ejercicio: 2016

Página: 3 de 3

Fecha: 01/11/2016

Hora: 11:01:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
343	342	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A.- Pago factura 15728, mantenimiento y reparación de ascensor de Unidad Judicial Penal según Memorando N° CJ-DP24-UPA-2016-344-M, Orden de Trabajo # 224	1791892410001	INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A.	2,405.00			2,356.90	APROBADO	MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	DOFLORESG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	001	000	530420	2401	001	0	2,405.00	2,405.00	0.00							
TOTAL ENTIDAD: 010-0024-0000									18,651.25	18,651.25	0.00	18,346.68				CANTIDAD DE CURS:	10	
TOTAL GENERAL :									18,651.25	18,651.25	0.00	18,346.68						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 1 de 6

Fecha: 31/10/2016

Hora: 10:07:35

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 010-0023-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS																			
578	574	03/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- MEMO DE AUT N° DP23-CJ-2016-1037.- SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA ACOMETIDA N° 70794 DEL "EDIFICIO JUDICIAL"- SANTO DOMINGO - MES DE AGOSTO-2016.	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	26.89			26.89	APROBADO	WWGONZALEZ D	WWGONZALEZ ZD	WWGONZALEZ ZD	CIVELASCOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	2301	001	0	26.89	26.89	0.00								
579	576	03/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- MEMO DE AUT DE GTO N° DP23-CJ-2016-1048.- SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA ACOMETIDA N° 17579 DEL "EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA"- SANTO DOMINGO -	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	39.14			39.14	APROBADO	WWGONZALEZ D	WWGONZALEZ ZD	WWGONZALEZ ZD	CIVELASCOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	2301	001	0	39.14	39.14	0.00								
580	577	03/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- MEMO DE AUT N° DP23-CJ-2016-1049.- SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA ACOMETIDA N° 2235 DEL "EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA"- SANTO DOMINGO - MES DE AGOSTO-2016.	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	50.78			50.78	APROBADO	WWGONZALEZ D	WWGONZALEZ ZD	WWGONZALEZ ZD	CIVELASCOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	2301	001	0	50.78	50.78	0.00								
585	582	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- MEMO DE AUT N° DP23-CJ-2016-1076.- SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA "EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA"- SANTO DOMINGO - MES DE SEPTIEMBRE-2016	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,074.77			1,074.77	APROBADO	WWGONZALEZ D	WWGONZALEZ ZD	WWGONZALEZ ZD	CIVELASCOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	2301	001	0	1,074.77	1,074.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 2 de 6

Fecha: 31/10/2016

Hora: 10:07:35

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
586	583	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- MEMO DE AUT N° DP23-CJ-2016-1077.- SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA "EDIFICIO SANDRO VERA". SANTO DOMINGO - MES DE SEPTIEMBRE-2016	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	522.32			522.32	APROBADO	WWGONZALEZ D	WWGONZALEZ ZD	WWGONZALEZ ZD	CIVELASCOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	2301 001 0			522.32	522.32	0.00								
587	584	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- MEMO DE AUT N° DP23-CJ-2016-1078.- SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA "EDIFICIO JUDICIAL". SANTO DOMINGO - MES DE SEPTIEMBRE-2016	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4,617.54			4,617.54	APROBADO	WWGONZALEZ D	WWGONZALEZ ZD	WWGONZALEZ ZD	CIVELASCOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	2301 001 0			4,617.54	4,617.54	0.00								
588	278	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. VERA GAON SANDRO JOSE.- CONTRATO N° 02-PE-DP23-02-2015. RENOVACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS UNIDADES JUDICIALES CON SEDE EN EL CANTON LA CONCORDIA PERTENECIENTES A LA DPCJSDT. CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE, FACTURA 003-001-60	0801576612001	VERA GAON SANDRO JOSE	3,400.00			3,128.00	APROBADO	WWGONZALEZ D	WWGONZALEZ ZD	WWGONZALEZ ZD	CIVELASCOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	2302 001 0			3,400.00	3,400.00	0.00								
591	228	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAMORA PENAFIEL IVAN REMIGIO.- MEMO AUT DP23-CJ-2016-263.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOTACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2016.- PARA LOS VEHICULOS DE LA DPCJSDT	0601632474001	ZAMORA PENAFIEL IVAN REMIGIO	400.17			0.00	APROBADO	WWGONZALEZ D	WWGONZALEZ ZD	WWGONZALEZ ZD	CIVELASCOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530837	2300 001 0			400.17	400.17	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 6 de 6

Fecha: 31/10/2016

Hora: 10:07:35

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
616	312	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. BRAVO ENCARNACION VICENTE RODRIGO.- CONTRATO N° ICS-DP23-002-2016.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DPCISDT DESDE EL 22 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CERTIF PRESUP N° 162. FAC 002-001-1262. VEHICULO PLACA EA-807F	1709952400001	BRAVO ENCARNACION VICENTE RODRIGO	8.50			8.41	APROBADO	WWGONZALEZ D	WWGONZALEZ ZD	WWGONZALEZ ZD	CIVELASCOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530837	2300	001	0	8.50	8.50	0.00								
619	618	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- MEMO DE AUT N° DP23-CJ-2016-1111.- SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA ACOMETIDA N° 70794 DEL "EDIFICIO JUDICIAL"- SANTO DOMINGO - MES DE SEPTIEMBRE-2016. CERTIFI PRESUP N° 241. FAC 709970	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	26.89			26.89	APROBADO	WWGONZALEZ D	WWGONZALEZ ZD	WWGONZALEZ ZD	CIVELASCOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	2301	001	0	26.89	26.89	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 010-0023-0000									17,373.98	17,373.98	0.00	10,693.71	CANTIDAD DE CURS:					21	
TOTAL GENERAL :									17,373.98	17,373.98	0.00	10,693.71							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 1 de 4

Fecha: 07/11/2016

Hora: 08:47:08

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO								
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago									
ENTIDAD: 010-0021-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SUCUMBIOS																											
395	393	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MIRANDA MARIA ESTHER EUGENIA.- Por el servicio de arriendo donde funciona la Corte Provincial, Tribunal Penal Y Centro de Mediacion, correspondiente al mes de Septiembre del 2016.	05005503263001	ZAMBRANO MIRANDA MARIA ESTHER EUGENIA	4,250.00			3,910.00	APROBADO	LGPALACIOSB	LGPALACIOSB	LGPALACIOSB	KRCABEZASV E	S									
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT																			
55	000	000	001	000	530502	2101	001	0	4,250.00	4,250.00	0.00																
397	394	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ BLACIO ULBIO.- Por el servicio de arriendo donde funciona la bodega de activos fijos del Consejo de la Judicatura, correspondiente al mes de Septiembre del 2016.	0701000481001	ORDONEZ BLACIO ULBIO	446.43			410.72	APROBADO	LGPALACIOSB	LGPALACIOSB	LGPALACIOSB	KRCABEZASV E	S									
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT																			
01	000	000	002	000	530502	2101	001	0	446.43	446.43	0.00																
400	398	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	PILCO ALVARADO MANUEL MESIAS.- Para registrar el pago por reembolso de combustible ya que aun no se cuenta con la legalizacion del contrato de abastecimiento de combustible.	0602288169	PILCO ALVARADO MANUEL MESIAS	26.00			0.00	APROBADO	LGPALACIOSB	LGPALACIOSB	LGPALACIOSB	KRCABEZASV E	S									
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT																			
01	000	000	002	000	530837	2101	001	0	26.00	26.00	0.00																
402	401	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	OCHOA AGUILAR JUAN AUGUSTO.- Para registrar el pago por reembolso de combustible a los señores choferes de la institucion ya que aun no se cuenta con la legalizacion del contrato de abastecimiento de combustible.	1500000680	OCHOA AGUILAR JUAN AUGUSTO	83.00			0.00	APROBADO	LGPALACIOSB	LGPALACIOSB	LGPALACIOSB	KRCABEZASV E	S									
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT																			
01	000	000	002	000	530837	2101	001	0	83.00	83.00	0.00																
404	403	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	OCHOA AGUILAR JUAN AUGUSTO.- Para registrar el pago de movilizacion al Sr. Juan Ochoa conductor de la institucion por la comisión realizada el día 29 de Septiembre del 2016, hacia el canton Shushufindi-Cuyabeno.	1500000680	OCHOA AGUILAR JUAN AUGUSTO	21.34			21.34	APROBADO	LGPALACIOSB	LGPALACIOSB	LGPALACIOSB	KRCABEZASV E	S									
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT																			
01	000	000	002	000	530303	2101	001	0	18.84	18.84	0.00																
01	000	000	002	000	530837	2101	001	0	2.50	2.50	0.00																

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 2 de 4

Fecha: 07/11/2016

Hora: 08:47:08

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
407	406	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- Para financiar el proceso de adquisición de llantas para los dos vehiculos institucionales.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	969.00			959.31	APROBADO	LGPALACIOSB	LGPALACIOSB	LGPALACIOSB	KRCABEZASV E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530841	2101 001 0			969.00	969.00	0.00								
409	405	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Para el pago de "Servicio de envío de encomiendas local y nacional para la Direccion Provincial del Consejo de la Judicatura de Sucumbíos" correspondiente al mes de septiembre 2016.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	397.32			0.00	APROBADO	LGPALACIOSB	LGPALACIOSB	LGPALACIOSB	KRCABEZASV E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530106	2101 001 0			397.32	397.32	0.00								
412	411	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Para registrar el pago de abastecimiento de combustible para los vehiculos, motocicletas y generador de luz, pertenecientes a la Direccion Provincial del Consejo de la Judicatura de Sucumbíos.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	877.20			877.20	APROBADO	LGPALACIOSB	LGPALACIOSB	LGPALACIOSB	KRCABEZASV E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530837	2101 001 0			710.53	710.53	0.00								
01	000	000	002	000	530840	2101 001 0			166.67	166.67	0.00								
415	414	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	OCHOA AGUAYO JUAN AUGUSTO.- Por el servicio de limpieza de las dependencias Judiciales del Consejo de la Judicatura en Lago Agrio, Shushufindi y Gonzalo Pizarro, correspondiente al mes de Agosto del 2016.	2100139589001	OCHOA AGUAYO JUAN AUGUSTO	2,513.76			0.00	APROBADO	LGPALACIOSB	LGPALACIOSB	LGPALACIOSB	KRCABEZASV E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530209	2101 001 0			2,513.76	2,513.76	0.00								
418	417	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	PILCO ALVARADO MANUEL MESIAS.- Para registrar el pago por reembolso de combustible al señor chofer de la institucion Sr. Manuel Pilco, ya que aun no se cuenta con la legalizacion del contrato de abastecimiento de combustible.	0602288169	PILCO ALVARADO MANUEL MESIAS	21.00			0.00	APROBADO	LGPALACIOSB	LGPALACIOSB	LGPALACIOSB	KRCABEZASV E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530837	2101 001 0			21.00	21.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 3 de 4

Fecha: 07/11/2016

Hora: 08:47:08

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
420	419	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	OCAMPO FREIRE MARIANA ADELA.- Para registrar el pago del servicio de Arrendamiento del inmueble para el funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Shushufindi correspondiente al mes de Septiembre 2016.	1202123905001	OCAMPO FREIRE MARIANA ADELA	1,631.25			1,500.75	APROBADO	LGPALACIOSB	LGPALACIOSB	LGPALACIOSB	KRCABEZASV E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	2104 001 0			1,631.25	1,631.25	0.00								
423	422	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	OCHOA AGUILAR JUAN AUGUSTO.- Para registrar el pago de movilizacion del Sr. Juan Ochoa conductor de la institucion por la comision realizada el dia 15 de Octubre del 2016, hacia la parroquia Rosa Florida del canton Sucumbios Alto.	1500000680	OCHOA AGUILAR JUAN AUGUSTO	12.00			12.00	APROBADO	LGPALACIOSB	LGPALACIOSB	LGPALACIOSB	KRCABEZASV E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	2101 001 0			12.00	12.00	0.00								
425	424	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BOZA SIXTO MARCELO.- Para financiar el tramite de pago de registro de escritura pública de Comodato para el funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el canton Cuyabeno.	1102190343001	RODRIGUEZ BOZA SIXTO MARCELO	198.09			182.24	APROBADO	LGPALACIOSB	LGPALACIOSB	LGPALACIOSB	KRCABEZASV E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	570102	2101 001 0			198.09	198.09	0.00								
428	427	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK S.A..- Para financiar el proceso de Adquisición de cajas de conservacion tipo R3 Reformadas para el archivo activo de las dependencias judiciales de la Direccion Provincial del Consejo de la Judicatura de Sucumbios.	1792503930001	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK S.A.	1,155.71			1,144.15	APROBADO	LGPALACIOSB	LGPALACIOSB	LGPALACIOSB	KRCABEZASV E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530804	2101 001 0			1,155.71	1,155.71	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 4 de 4

Fecha: 07/11/2016

Hora: 08:47:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
434	433	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	CHECA LARA GALO MARIA.- Para financiar el pago por el Servicio de mantenimiento preventivo de extintores de la Direccion Provincial del Consejo de la Judicatura de Sucumbios.	1800561639001	CHECA LARA GALO MARIA	812.95			796.69	APROBADO	LGPALACIOSB	LGPALACIOSB	LGPALACIOSB	KRCABEZASV E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530203	2101	001	0	812.95	812.95	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 010-0021-0000									13,415.05	13,415.05	0.00	10,712.94				CANTIDAD DE CURS:	15		
TOTAL GENERAL :									13,415.05	13,415.05	0.00	10,712.94							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1 de 3

Fecha: 31/10/2016

Hora: 12:58:48

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 010-0018-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA TUNGURAHUA																			
491	489	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a Empresa Electrica consumo energia Edificios de la Dirección Provincial de Tungurahua septiembre 2016, segun documentación adjunta y Memorando DP18-UPA-2016-433	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	5,482.96			5,482.96	APROBADO	VMBERTHELM	VMBERTHELM M	VMBERTHELM M	AEDGARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	1802	001	0	5,482.96	5,482.96	0.00								
492	490	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a empresa Electrica consumo energia Edificios de la Dirección Provincial de Tungurahua septiembre 2016, segun documentación adjunta y Memorando DP18-UPA-2016-433	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	541.74			541.74	APROBADO	VMBERTHELM	VMBERTHELM M	VMBERTHELM M	AEDGARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	1802	001	0	541.74	541.74	0.00								
494	493	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV- Reintegro Ing. Anita Portero por pago consumo de agua Unidad Judicial Penal desde el 3 de agosto hasta 3 de noviembre 2016 instalación Provisional, segun documentación adjunta y memorandum No.- DP18-UPA-2016-427	1803620739	PORTERO NUELA ANA CECILIA	87.66			87.66	APROBADO	VMBERTHELM	VMBERTHELM M	VMBERTHELM M	AEDGARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	1801	001	0	87.66	87.66	0.00								
499	497	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a Multiservicios por servicio de limpieza dependencias Administrativas y Judiciales edificios de la Dirección Provincial de Tungurahua mes de Septiembre, segun factura No.- 1989 y memorando nro. DP18-UPA-2016-439	1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	6,877.64			6,740.09	APROBADO	VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM M	VMBERTHELM M	AEDGARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530209	1801	001	0	6,877.64	6,877.64	0.00								
501	495	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	dev-Pago Correos del Ecuador envio de Correspondencia de la Dirección Provincial de Tungurahua mes Septiembre 2016, según factura 1346 y Memorando No.- DP18-AD-003-2016	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	472.83			0.00	APROBADO	VMBERTHELM	VMBERTHELM M	VMBERTHELM M	AEDGARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530106	1801	001	0	472.83	472.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 2 de 3

Fecha: 31/10/2016

Hora: 12:58:48

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
505	503	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a señor Alejandro Rivera por mantenimiento y reparación Sistema de Agua Potable, desagüe y alcantarillado en Unidades Judiciales de la Dirección Provincial de Tungurahua, según documentación adjunta, factura No.- 152 y memorando DP18-UPA-2016-No.- 446	0501839005001	RIVERA ALLAUCA ALEJANDRO	2,631.58			2,578.95	APROBADO	VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530420	1801 001 0			2,631.58	2,631.58	0.00							
507	504	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV- Pago a Compumega por adquisición de Suministros de oficina uso varias dependencias, según documentación adjunta, factura No.- 37192 y memorando DP18-UPA-2016-448	1708643042001	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA	2,155.49			2,133.94	APROBADO	VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530804	1807 001 0			2,155.49	2,155.49	0.00							
511	509	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a Emapa por Instalación de un medidor para uso de la Unidad Penal de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Tungurahua, según documentación adjunta y Memorando DP18-UPA-2016 No.- 453	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	2,247.28			2,247.28	APROBADO	VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530101	1801 001 0			2,247.28	2,247.28	0.00							
512	510	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a Custode 1 por adquisición de Combustible para vehículos de la Dirección Provincial de Tungurahua mes de Septiembre, según factura 155254 y Memorandum No.- DP18-UPA-2016-No.- 452	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	166.12			166.12	APROBADO	VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530837	1801 001 0			166.12	166.12	0.00							
520	519	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a Vihal Motos por mantenimiento y adquisición aceite uso vehículos de la Dirección Provincial de Tungurahua, según documentación adjunta, factura No.- 4188 y 4189 y memorandum No.- DP18-UPA-2016-No.- 457	1891709346001	VIHALMOTOS IMPORTACIONES S.A.	438.59			431.62	APROBADO	VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530422	1801 001 0			438.59	438.59	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 3 de 3

Fecha: 31/10/2016

Hora: 12:58:48

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
522	518	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a Molle por adquisición de materiales de impresión uso Jueces de Paz cantones, factura No.- 1267 y segun documentación adjunta , Memorandum No.- DP18-UPA- No.- 458	1804084463001	PAEZ ORTIZ MAURICIO ISMAEL	635.00			628.65	APROBADO	VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530204	1801	001	0	635.00	635.00	0.00								
527	525	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV Pago a ascensores Ecuatorianos Sigmatotis S.A. por Revisión y mantenimiento ascensores de la Unidad Judicial de Baños y Pelileo mes de Octubre 2016, segun facturas No.- 13740-13741	1792209668001	ASCENSORES ECUATORIANOS SIGMAOTIS S.A	1,080.00			1,058.40	APROBADO	VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530420	1801	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 010-0018-0000									22,816.89	22,816.89	0.00	22,097.41				CANTIDAD DE CURS:	12		
TOTAL GENERAL :									22,816.89	22,816.89	0.00	22,097.41							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1 de 6

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:13:40

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 010-0019-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA																			
669	651	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO PARA CRISTOBAL VIÑAN JIMENEZ POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE ZUMBI PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CANTON CENTINELA DEL CONDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 CERTIFICACION 95 ORDEN DE PAGO DP19-2016-274	1100116597001	VINAN JIMENEZ CRISTOBAL	1,150.00			0.00	APROBADO	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	1907	001	0	1,150.00	1,150.00	0.00								
670	669	18/10/2016	DEV	RTO	OGA	PARA REGISTRAR LA REVERSION POR MALA APLICACION PORCENTAJE IVA AL SR CRISTOBAL VIÑAN JIMENEZ POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE ZUMBI PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CANTON CENTINELA DEL CONDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	1100116597001	VINAN JIMENEZ CRISTOBAL	-1,150.00			0.00	APROBADO	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	1907	001	0	-1,150.00	-1,150.00	0.00								
671	651	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO PARA CRISTOBAL VIÑAN JIMENEZ POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE ZUMBI PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CANTON CENTINELA DEL CONDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 CERTIFICACION 95 ORDEN DE PAGO DP19-2016-274	1100116597001	VINAN JIMENEZ CRISTOBAL	1,150.00			1,058.00	APROBADO	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHO G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	1907	001	0	1,150.00	1,150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 2 de 6

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:13:40

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
673	654	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO PARA RAMIREZ MORALES KLEVER POR SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE DOS SALAS DE AUDIENCIA, PARA USO DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL Y UNIDAD ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR MES DE SEPTIEMBRE 2016 CERTIFICACION 144 ORDEN DE PAGO 280	1900306414001	RAMIREZ MORALES KLEVER DARWING	400.00			368.00	APROBADO	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHO G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	1905	001	0	400.00	400.00	0.00								
675	656	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO PARA RAMIREZ MORALES KLEVER POR IVA DE SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD JUDICIAL PENAL Y UNIDAD ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR MES DE SEPTIEMBRE 2016 CERTIFICACION 108 ORDEN DE PAGO DP19-2016-281	1900306414001	RAMIREZ MORALES KLEVER DARWING	1,219.56			1,122.00	APROBADO	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHO G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	1905	001	0	1,219.56	1,219.56	0.00								
677	653	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO PARA BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE POR SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 ORDEN DE PAGO DP19-2016-271	1900218999001	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE	327.00			0.00	APROBADO	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHO G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530837	1900	001	0	327.00	327.00	0.00								
679	660	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO PARA EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP POR CONSUMO DE AGUA DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DEL CANTON ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 CERTIFICACION NRO 183	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	30.62			30.62	APROBADO	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHO G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	1901	001	0	30.62	30.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 3 de 6

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:13:40

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
680	661	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO PARA JIMA SOTO TANIA POR ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA SER ENTREGADOS EN LA PARROQUIA NUEVO QUITO CANTON PAQUISHA EN LA CAPACITACION A LOS CANDIDATOS A JUECES DE PAZ LOS DIAS 26 Y 27 DE AGOSTO 2016, CONFORME AL REQUERIMIENTO REALIZADO, CERTIFICACION 160	1900335603001	JIMA SOTO TANIA ESPERANZA	54.00			52.92	APROBADO	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHO G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530249	1900	001	0	54.00	54.00	0.00								
682	662	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO PARA CRISTOBAL VIÑAN JIMENEZ POR REEMBOLSO DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CENTINELA DEL CONDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO 184	1100116597001	VINAN JIMENEZ CRISTOBAL	9.17			9.17	APROBADO	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHO G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	1907	001	0	9.17	9.17	0.00								
683	663	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO PARA KLEVER RAMIREZ POR REEMBOLSO DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS UNIDADES PENAL YANTZAZA Y ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR YANTZAZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE JULIO Y AGOSTO DEL 2016	1900306414001	RAMIREZ MORALES KLEVER DARWING	28.82			28.82	APROBADO	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHO G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	1905	001	0	28.82	28.82	0.00								
684	664	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	COSTA DE LOS REYES GALO.- PARA PROCEDER CON EL REEMBOLSO DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE YANTZAZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO DEL 2016 CERTIFICACION NRO 184	0101784593	COSTA DE LOS REYES GALO OSWALDO	40.46			40.46	APROBADO	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHO G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	1905	001	0	40.46	40.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Página: 4 de 6

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:13:40

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
685	665	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA MONTOYA ENCALADA SONIA TERESA POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD ZUMBA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTON CHINCHIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CERTIFICACION NRO.102 ORDEN DE PAGO 283	1102077193001	MONTOYA ENCALADA SONIA TERESA DEL MERCED	776.48			714.36	APROBADO	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHO G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	1902	001	0	776.48	776.48	0.00								
687	659	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2016 DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS Y DEL CENTRO JUDICIAL ZAMORA DE FEBRERO A JULIO Y SEPTIEMBRE 2016 CERTIFICACION NRO 182	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	11,307.42			11,307.42	APROBADO	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHO G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	1901	001	0	10,162.91	10,162.91	0.00								
55	000	000	001	000	530104	1902	001	0	178.09	178.09	0.00								
55	000	000	001	000	530104	1905	001	0	758.82	758.82	0.00								
55	000	000	001	000	530104	1906	001	0	83.69	83.69	0.00								
55	000	000	001	000	530104	1907	001	0	123.91	123.91	0.00								
692	667	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO PARA INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS EQUIPOS DE ASCENSORES EN EL EDIFICIO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE YANTZAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 CERTIFICACION NRO 126 ORDEN DE PAGO DP-2016-278	1792015618001	INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.	260.00			254.80	APROBADO	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHO G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530404	1901	001	0	260.00	260.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 5 de 6

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:13:40

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
694	690	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO PARA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA EN TODAS LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ZAMORA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CERTIFICACION 92 ORDEN DE PAGO DP19-2016-290	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	581.66			0.00	APROBADO	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHO G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	1901	001	0	581.66	581.66	0.00								
700	698	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO PARA VICTOR VEGA CONDUCTOR DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ZAMORA POR UNA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE ZUMBA LOS DIAS 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CERTIFICACION NRO 193 ORDEN DE PAGO DP19-276-2016	1900383439	VEGA JIMENEZ VICTOR ANTONIO	54.50			54.50	APROBADO	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHO G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530303	1901	001	0	54.50	54.50	0.00								
701	699	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO PARA ANA MATUTE RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ZAMORA POR UNA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE ZUMBA LOS DIAS 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CERTIFICACION NRO 194 ORDEN DE PAGO DP19-277-2016	1900446483	MATUTE OVIEDO ANA MARIA	56.50			56.50	APROBADO	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHO G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530303	1901	001	0	56.50	56.50	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 6 de 6

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:13:40

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
703	696	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO PARA CARLOS AURELIO ORDOÑEZ REYES POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES SEGUN EL CONTRATO SUSCRITO POR LAS PARTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO 61 ORDEN DE PAGO 289	1900343250001	ORDONEZ REYES CARLOS AURELIO	367.69			360.34	APROBADO	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHO G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530422	1900	001	0	367.69	367.69	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 010-0019-0000									16,663.88	16,663.88	0.00	60,687.59				CANTIDAD DE CURS:	18		
TOTAL GENERAL :									16,663.88	16,663.88	0.00	60,687.59							