MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 0017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303, Fecha Aprobado >= 01/11/2014

FECHA: 30/11/2014

HORA: 19:06:31

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3951	3943	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORTEGA NOGUERA LUIS EDUARDO.- REEMBOLSO POR PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJES POR VISITA A LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE TUMBACO EL 21 DE OCTUBRE DE 2014. SEGUN FORMULARIO DE VIATICOS Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 383.	0401010467	ORTEGA NOGUERA LUIS EDUARDO	**16.09**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1700	001	0	13.49	13.49	0.00									
3952	3940	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	ARAUJO PINO LUIS ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR VISITA POR EL HOMENAJE POR EL DIA DEL SERVIDOR JUDICIAL A GUAYAQUIL EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2014. SEGUN FORMULARIO DE VIATICOS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 383.	1700755430	ARAUJO PINO LUIS ERNESTO	**15.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1700	001	0	15.00	15.00	0.00									
4241	4231	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MONTALVO RIVAS MARIA CECILIA.- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y PEAJES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA HOMENAJE POR EL DIA DEL SERVIDOR EN EL AUDIOTRIO SIMON BOLIVAR, EL 04 DE OCTUBRE 2014	0601812373	MONTALVO RIVAS MARIA CECILIA	**9.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1700	001	0	9.00	9.00	0.00									
4242	4234	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SUAREZ TANIA ELIZABETH.- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y PEAJES, POR VISITA A LA CIUDAD DE PLAYAS VILLAMIL PARA REALIZAR TRABAJO CON EL DESTACAMENTO POLICIAL CON EL DINAPEN, DEL 05-11-2014 AL 07-11-2014.	0501490916	SANCHEZ SUAREZ TANIA ELIZABETH	**203.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1700	001	0	200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 30/11/2014

Expresado en Dólares

HORA: 19:06:31

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 0017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303, Fecha Aprobado >= 01/11/2014

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4243	4232	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BRAVO JOSE LEONARDO.- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y PEAJES, POR VISITA A PEDRO MONCAYO, EL 04 DE NOVIEMBRE 2014	1712048220	ZAMBRANO BRAVO JOSE LEONARDO	**42.40**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1700	001	0	40.00	40.00	0.00									
4244	4229	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	GAVILANES VEGA JAIME ENRIQUE.- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y PEAJES, POR VISITA ALOS JUZGADOS STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL 31 DE OCTUBRE 2014	1715131411	GAVILANES VEGA JAIME ENRIQUE	**43.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1700	001	0	40.00	40.00	0.00									
4296	4249	23/11/2014	DEV	NOR	OGA	HERNAN A. CALISTO MONCAYO.- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y PEAJES, POR VISITA A LA CIUDAD DE GAYAQUIL PARA PARTICIPACION DE EEVENTO POR EL DIA DEL JUDICIAL , DEL 24-102014 AL 24-10-2014. Y A TABACUNDO A LA OFICINA DE LA DIRECCION EL 21-10-2014 AL 21-10-2014	1705687836	HERNAN A. CALISTO MONCAYO00000	**34.64**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1700	001	0	34.64	34.64	0.00									
4297	4250	23/11/2014	DEV	NOR	OGA	GRANDA VEGA HUGO RODRIGO.- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y PEAJES, POR VIAJE A GUAYAQUIL, PARA SEGUIMIENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS. LOS DIAS 22-SEP-2014 AL 26-SEP.2014, DEL 01 AL 03/10/14 Y DEL 06 AL 09/10/14.	1710885961	GRANDA VEGA HUGO RODRIGO	**252.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1700	001	0	252.00	252.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 30/11/2014

Expresado en Dólares

HORA: 19:06:31

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 0017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303, Fecha Aprobado >= 01/11/2014

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4315	4241	24/11/2014	DEV	RTO	OGA	MONTALVO RIVAS MARIA CECILIA.- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y PEAJES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA HOMENAJE POR EL DIA DEL SERVIDOR EN EL AUDIOTRIO SIMON BOLIVAR, EL 04 DE OCTUBRE 2014	0601812373	MONTALVO RIVAS MARIA CECILIA	**-9.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1700	001	0	-9.00	-9.00	0.00									
4352	4333	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	MONTALVO RIVAS MARIA CECILIA.- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y PEAJES, POR VISITA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR HOMENAJE POR EL DIA DEL SERVIDOR EN EL AUDIOTRIO SIMON BOLIVAR, EL 24 DE OCTUBRE 2014.	0601812373	MONTALVO RIVAS MARIA CECILIA	**24.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1700	001	0	9.00	9.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 010-0017-0000	**604.13**	**604.13**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**				**10**
								TOTAL GENERAL :	**604.13**	**604.13**	**0.00**	**0.00**								