MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 07/01/2015

Expresado en Dólares

HORA: 11:26:03

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Fecha Aprobado <= 31/12/2014, Item = 730303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 010-9999-0000 CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL

No. CUR	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
16974	16899	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Srta. MANTILLA SANDOVAL CRISTINA ALE, Subgerente Proyectos, a la ciudad de Quito el 13 de octubre de 2014, a determinar los mecanismos adecuados para el desarrollo del software que permita la integración entre los sitemas PMB y RFID.	1802039030	MANTILLA SANDOVAL CRISTINA ALE	**43.15**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	587	001	000	730303	1701	001	0			43.15	43.15	0.00							
16980	16915	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Sr. MOLINEROS GUERRERO MILDRED, Especialista Desarrollo a la ciudad de Guayaquil el 4 de noviembre de 2014, a implementar las directrices establecidas desde la Dirección Nacional del Centro de Mediación.	1713566642	MOLINEROS GUERRERO MILDRED ALE	**40.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	587	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
16984	16903	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Sr. GARCIA MOLINA JHAMPIERE SEBASTIAN, Asistente, a la ciudad de Riobamba el 5 y 6 de noviembre de 2014, a dar seguimiento el funcionamiento de los Centros de Mediación y de los Mediadores en los Cantones Riobamba, Pallatanga, Colta y Guamote.	1719057836	GARCIA MOLINA JHAMPIERE SEBASTIAN	**123.85**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	587	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
16987	16904	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Sr. DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ, Analista, a la ciudad de Sto. Dgo. Tsáchilas el 10 de noviembre de 2014, a realizar la reunión csobre el proceso de justicia de paz con el lider de la Cooperativa Agrícola Chimborazo.	1716655921	DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ	**40.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	587	001	000	730303	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

FECHA: 07/01/2015

HORA: 11:26:03

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Fecha Aprobado <= 31/12/2014, Item = 730303

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
16990	16901	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Sr. VARGAS QUISHPE LUIS ANGEL, Especialista Desarrollo, a la ciudad de Riobamba el 7 de noviembre de 2014, a visitar y realizar las gestiones para implantar nuevas Unidades Judiciales.	1718413568	VARGAS QUISHPE LUIS ANGEL	**40.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	587	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
16991	16902	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Sr. PUETATE MANITIO JAIME ROLANDO, Especialista Desarrollo, a la ciudad de Riobamba el 7 de noviembre de 2014, a visitar y realizar las gestiones para implantar nuevas Unidades Judiciales.	1500682438	PUETATE MANITIO JAIME ROLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	587	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
16992	16898	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Srta. ALVARADO SANCHEZ DORITA MARIA, Analista, a la ciudad de Quito del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2014, a evaluar el proceso de elección de Jueces de Paz en las parroquias electas.	0923282669	ALVARADO SANCHEZ DORITA MARIA	**100.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	587	001	000	730303	1701	001	0		84.00	84.00	0.00								
16993	16916	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Srta. DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA, Analista, a la ciudad de Alluriquin el 7 de noviembre de 2014, a realizar la elección para candidatos a jueces de paz en el barrio San Miguel de Lelia.	1719396325	DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA	**40.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	587	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
16994	16917	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Sr. BAQUERO BAQUERO ROBER NICOLAS, Especialista Desarrollo, a la ciudad de Ibarra el 11 de noviembre de 2014, a evaluar la edificación y descartar peligro en la estructura del edificio de la Unidad Judicial de El Angel.	1710456383	BAQUERO BAQUERO ROBER NICOLAS	**40.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	587	001	000	730303	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

FECHA: 07/01/2015

HORA: 11:26:03

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Fecha Aprobado <= 31/12/2014, Item = 730303

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
16997	16906	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Sr. DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ, Analista, a la ciudad de Sto. Dgo. Tsáchilas el 5 de noviembre de 2014, a realizar la reunión sobre el proceso de justicia de paz con el lider del Recinto La Florida.	1716655921	DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ	**40.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	587	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
17002	16907	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Srta. DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ, Analista, a la ciudad de Portoviejo el 7 y 8 de noviembre de 2014, a realizar la elección y capacitación para jueces de paz en la parroquia La Unión.	1716655921	DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ	**136.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	587	001	000	730303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
17003	16908	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Sr. MOSQUERA HIDALGO ANDRES PATRICIO, Intendente a la ciudad de Guayaquil el 4 de noviembre de 2014, a revisar la culminación de la fase general de la formación inicial para acceder a la carrera Fiscal.	1717179061	MOSQUERA HIDALGO ANDRES PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	587	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
17007	16909	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Srta. BECERRA DE SOUZA LEYLA ALEXANDRA, Especialista Desarrollo a la ciudad de Guayaquil el 6 y 7 de noviembre de 2014, a realizar el levantamiento arquitectónico de la segunda y tercera planta del edificio Cuartel Modelo donde funciona la Unidad de Flagrancia de Guayaquil.	1714594114	BECERRA DE SOUZA LEYLA ALEXANDRA	**122.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	587	001	000	730303	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

FECHA: 07/01/2015

HORA: 11:26:03

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Fecha Aprobado <= 31/12/2014, Item = 730303

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
17012	16910	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Srta. SANCHEZ VALDEZ JOHANNA ELIZABETH, Especialista Desarrollo a la ciudad de Guayaquil el 6 y 7 de noviembre de 2014, a realizar el levantamiento del sistema eléctrico de la segunda y tercera planta del edificio Cuartel Modelo donde funciona la Unidad de Flagrancia de Guayaquil.	1715193452	SANCHEZ VALDEZ JOHANNA ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	587	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
17013	16912	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Sr. SALAZAR PAREDES JOSE ARTURO, Especialista Desarrollo a la ciudad de Guayaquil el 6 y 7 de noviembre de 2014, a realizar el levantamiento de la infraestructura actual de los sistemas eléctricos del edificio Cuartel Modelo donde funciona la Unidad de Flagrancia de Guayaquil.	1707318307	SALAZAR PAREDES JOSE ARTURO	**120.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	587	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
17015	16914	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Sr. ROSERO CORDOVA HENRY DANIEL, Especialista Desarrollo a la ciudad de Guayaquil el 6 y 7 de noviembre de 2014, a realizar el levantamiento arquitectónico de los parqueaderos, aceras, vías internas y jardineras del edificio Cuartel Modelo donde funciona la Unidad de Flagrancia.	1712810223	ROSERO CORDOVA HENRY DANIEL	**136.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	587	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
17144	17036	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ ANALISTA. DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO SANTO DOMINGO DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2014. CP 1688	1716655921	DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ	**120.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	587	001	000	730303	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

FECHA: 07/01/2015

HORA: 11:26:03

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Fecha Aprobado <= 31/12/2014, Item = 730303

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
17147	17037	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ALVARADO SANCHEZ DORITA MARIA . ANALISTA. DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO PORTOVIEJO DEL 7 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2014. REPOSICION DE PASAJES. CP 1688	0923282669	ALVARADO SANCHEZ DORITA MARIA	**125.00**			125.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	587	001	000	730303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
17149	17038	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ SALTOS JORGE HERNAN . ESPECIALISTA DESARROLLO. PROYECTO INFRAESTRUCTURA CIVIL. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2014. REPOSICION DE PASAJES. CP 1688	0200376697	RODRIGUEZ SALTOS JORGE HERNAN	**120.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	587	001	000	730303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
17174	17041	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO TENA DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014. CUENCA DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2014. VARIAS COMISIONES. REPOSICION DE PASAJES. CP 1688	1719396325	DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA	**502.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	587	001	000	730303	1701	001	0		480.00	480.00	0.00								
17438	16895	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Sr. JIMBO JIMBO EDGAR FABIAN, Analista, a la ciudad de Quito del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2014, a evaluar el proceso de elección de Jueces de Paz en las parroquias electas.	0103582920	JIMBO JIMBO EDGAR FABIAN	**87.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA	CEMEZAA	CEMEZAA	CEMEZAA	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	587	001	000	730303	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

FECHA: 07/01/2015

HORA: 11:26:03

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Fecha Aprobado <= 31/12/2014, Item = 730303

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
18365	17670	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA MOLINA JHAMPIERE SEBASTIAN PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICOS A ESMERALDAS DEL 14/11/2014 VISITA TECNICA DEL CENTRO DE MEDICACION DE ESMERALDAS *GDMM*	1719057836	GARCIA MOLINA JHAMPIERE SEBASTIAN	**54.99**			0.00	APROBADO	GDMALESM	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CEMEZAA	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	587	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
18369	18294	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viático Sr. ARTAGA ENCALADA PABLO FERNANDO, Especialista, a la ciudad de Yanzatza, los días 27, 28 y 29 de noviembre de2014, a verificar el cumplimiento de las observaciones previo la suscripción del acta entrega recepción del contrato 227-2011. *GDMM*	1707708739	PABLO ARTEAGA	**174.99**			0.00	APROBADO	GDMALESM		GDMALESM	CEMEZAA	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	1701	001	0		160.00	160.00	0.00								
18374	18288	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viático Sr. CEVALLOS DIAZ LUIS MARIANO, Experto, a la ciudad de Cotacachi, el día 17 de noviembre de 2014, a verificar el estado en que se encuentran los sistemas hidrosanitarios de la Unidad Judicial de Santa Elena. *GDMM*	1707764930	CEVALLOS DIAZ LUIS MARIANO	**43.30**			0.00	APROBADO	GDMALESM		GDMALESM	CEMEZAA	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
18377	18286	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viático Srta. DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ, Analista a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, el día 23 de noviembre de2014, a la capacitación y elección de Jueces de Paz en los Recintos San Miguel, Cristal y Esperanza de Lelia. *GDMM*	1716655921	DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ	**40.00**			0.00	APROBADO	GDMALESM		GDMALESM	CEMEZAA	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	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

FECHA: 07/01/2015

HORA: 11:26:03

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Fecha Aprobado <= 31/12/2014, Item = 730303

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
18378	18276	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Sr. AUCANCELA PEREZ DANNY EMANUEL, Especialista, a la ciudad de Cuenca el día 2 de diciembre de 2014, a la revisión técnica del sistema eléctrico y diagnóstico de los circuitos Data Center del edificio donde funciona la Unidad Judicial de Cañar *GDMM*	1718419201	AUCANCELA DANY	**48.00**			0.00	APROBADO	GDMALESM		GDMALESM	CEMEZAA	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
18380	18275	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Sr. SALAZAR PAREDES JOSE ARTURO, Especialista, a la ciudad de Cuenca el día 2 de diciembre de 2014, a la revisión técnica del sistema eléctrico y diagnóstico de los circuitos Data Center del edificio donde funciona la Unidad Judicial de Cañar *GDMM*	1707318307	SALAZAR PAREDES JOSE ARTURO	**40.00**			0.00	APROBADO	GDMALESM		GDMALESM	CEMEZAA	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
18383	18274	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Sr. RODRIGUEZ SALTOS JORGE HERNAN, Especialista, a la ciudad de Guayaquil el día 3 de diciembre de 2014, a la presentación y aprobación de los planos de ingenierías correspondietes a las Unidades de Flagrancia de Durán y El Empalme. *GDMM*	0200376697	RODRIGUEZ SALTOS JORGE HERNAN	**40.00**			0.00	APROBADO	GDMALESM		GDMALESM	CEMEZAA	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
18384	18273	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Srta. BECERRA DE SOUZA LEYLA ALEXANDRA, Especialista, a la ciudad de Guayaquil el día 3 de diciembre de 2014, a la presentación y aprobación de los planos de ingenierías correspondietes a las Unidades de Flagrancia de Durán y El Empalme. *GDMM*	1714594114	BECERRA DE SOUZA LEYLA ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	GDMALESM		GDMALESM	CEMEZAA	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	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

FECHA: 07/01/2015

HORA: 11:26:03

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Fecha Aprobado <= 31/12/2014, Item = 730303

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
18386	18272	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Sr. AGUIRRE FLORES LUIS EDUARDO, Especialista, a la ciudad de Guayaquil el día 17 de noviembre de 2014, a ratificar o rectificar la cantidad y calidad de las divisioens modulares y mobiliario instalados en la Unidad Judicial de Valdivia. *GDMM*	0101036945	AGUIRRE FLORES LUIS EDUARDO	**54.99**			0.00	APROBADO	GDMALESM		GDMALESM	CEMEZAA	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
18388	18271	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Sr. SILVA ARIAS ALEX PAUL, Especialista, a la ciudad de Babahoyo los días 27 y 28 de noviembre de 2014, a visitar al Municipio de Babahoyo y al Cuerpo de Bomberos para aprobación de planos del Complejo Judicial de Babahoyo. *GDMM*	1721854378	SILVA ARIAS ALEX PAUL	**120.00**			0.00	APROBADO	GDMALESM		GDMALESM	CEMEZAA	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
18391	18270	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Sr. CRIOLLO VEGA DEAN AUGUSTO, Especialista, a la ciudad de Guayaquil los días 27 y 28 de noviembre de 2014, a visitar al Municipio de Babahoyo y al Cuerpo de Bomberos para aprobación de planos del Complejo Judicial de Babahoyo. *GDMM*	1102135298	CRIOLLO VEGA DEAN AUGUSTO	**80.00**			0.00	APROBADO	GDMALESM		GDMALESM	CEMEZAA	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								
18393	18269	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Sr. GOMEZ RAMOS IVAN MARCELO, Especialista, a la ciudad de Manta los días 19, 20, 21 y 22 de noviembre de 2014, a visitar los complejos judiciales de Jipijapa y Chone con el fin de realizar un análisis técnico de las instalaciones para el cierre de obra. *GDMM*	1718219247	GOMEZ RAMOS IVAN MARCELO	**240.00**			0.00	APROBADO	GDMALESM		GDMALESM	CEMEZAA	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	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

FECHA: 07/01/2015

HORA: 11:26:03

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Fecha Aprobado <= 31/12/2014, Item = 730303

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
18395	18268	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Sr. JIMBO JIMBO EDGAR FABIAN, Analista 3, a la ciudad de Quito, los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2014, a socializar sobre la metodología sobre justicia de paz y capacitar sobre la mediación y cultura de paz. *GDMM*	0103582920	JIMBO JIMBO EDGAR FABIAN	**168.00**			0.00	APROBADO	GDMALESM		GDMALESM	CEMEZAA	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							
18397	18267	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Sr. CHICA SOTOMAYOR PABLO DANIEL, Subgerente a la ciudad de Echeandia, los días 19 y 20 de noviembre de 2014, a levantar la información para desarrollo de ingenierías y reunión con Autoridades del Cantón. *GDMM*	0103789640	CHICA SOTOMAYOR PABLO DANIEL	**120.00**			0.00	APROBADO	GDMALESM		GDMALESM	CEMEZAA	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
18399	18266	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Sr. MUÑOZ ARIAS JAVIER ALEJANDRO, Especialista, a la ciudad de Echeandia, los días 19 y 20 de noviembre de 2014, a visitar la obra suspendida de la Unidad Judicial de Echeandia a fin de mantener reuniones con varias Instituciones para trámites de aprobación. *GDMM*	1716264435	MUNOZ ARIAS JAVIER ALEJANDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	GDMALESM		GDMALESM	CEMEZAA	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
18401	18265	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Sr. MONTAGUANO CARGUA DARIO JAVIER, Especialista, a la ciudad de Echeandia, los días 19 y 20 de noviembre de 2014, a visitar la obra suspendida de la Unidad Judicial de Echeandia a fin de verificar el funcionamiento de los sistemas electrónicos. *GDMM*	1714952676	MONTAGUANO GARGUA DARIO JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	GDMALESM		GDMALESM	CEMEZAA	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	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

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Fecha Aprobado <= 31/12/2014, Item = 730303

FECHA: 07/01/2015

HORA: 11:26:03

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
18404	18264	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Sr. PUETATE MANITIO JAIME ROLANDO, Especialista, a la ciudad de Echeandia, los días 19 y 20 de noviembre de 2014, a visitar la obra suspendida de la Unidad Judicial de Echeandia a fin de realizar el levantamiento técnico para diseño de ingenierías. *GDMM*	1500682438	PUETATE MANITIO JAIME ROLANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	GDMALESM		GDMALESM	CEMEZAA	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	1701	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
18405	18263	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Sr. PONCE CHAMORRO VICTOR HUGO, Especialista, a la ciudad de Echeandia, los días 19 y 20 de noviembre de 2014, a visitar la obra suspendida de la Unidad Judicial de Echeandia a fin de verificar el funcionamiento de los sistemas electrónicos. *GDMM*	1713799532	PONCE CHAMORRO VICTOR HUGO	**120.00**			0.00	APROBADO	GDMALESM		GDMALESM	CEMEZAA	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	1701	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
18407	18262	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Srta. VEGA LEGARDA DANIELA LUCIA, Especialista, a la ciudad de Manta, los días 19, 20, 21 y 22 de noviembre de 2014, a realizar el análisis técnico de las instalaciones para el cierre de la obra de las Unidades Judiciales de Jipijapa y Manta. *GDMM*	1715431845	VEGA LEGARDA DANIELA LUCIA	**240.00**			0.00	APROBADO	GDMALESM		GDMALESM	CEMEZAA	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	1701	001	0												
									240.00	240.00	0.00									
18408	18261	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Sr. VARGAS QUISHPE LUIS ANGEL, Especialista, a la ciudad de Echeandia, los días 19 y 20 de noviembre de 2014, a realizar el levantamiento técnico del estado actual del proyecto de la Unidad Judicial de Echeandia *GDMM*	1718413568	VARGAS QUISHPE LUIS ANGEL	**120.00**			0.00	APROBADO	GDMALESM		GDMALESM	CEMEZAA	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	1701	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
18409	18260	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Srta. MOLINEROS GUERRERO MILDRED, Jefe Departamental, a la ciudad de Cueca, el día 14 de noviembre de 2014, a coordinar espacios de evaluación y trabajo con los mediadores *GDMM*	1713566642	MOLINEROS GUERRERO MILDRED ALE	**40.00**			0.00	APROBADO	GDMALESM		GDMALESM	CEMEZAA	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	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

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Fecha Aprobado <= 31/12/2014, Item = 730303

FECHA: 07/01/2015

HORA: 11:26:03

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
18410	18259	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Sr. PAROJNIA MIÑO VLADIMIR, Intendente, a la ciudad de PUyo, los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2014, a tratar sobre el procedimiento directo establecido en el COIP a fin de levantar matrices y verificar los índices de aplicación. *GDMM*	1801980804	POROJNIA MINO VLADIMIR	**124.00**			0.00	APROBADO	GDMALESM		GDMALESM	CEMEZAA	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	1701	001	0			124.00	124.00	0.00							
18412	18258	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Sr. PAEZ PALIZ SANTIAGO PATRICIO, Intendente, a la ciudad de Guayaquil, los días 19 y 20 de noviembre de 2014, a socializar y verificar el proyecto de citaciones y notificaciones a través de Correos del Ecuador. *GDMM*	1713901567	PAEZ PALIZ SANTIAGO PATRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	GDMALESM		GDMALESM	CEMEZAA	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
18413	18257	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Sr. OROZCO ROMERO LUIS FRANKLIN, Especialista, a las ciudades de Mira e Ibarra, los días 24 y 25 de noviembre y 4 de diciembre de 2014, a revisar los sistemas mecánicos y verificar la funcionalidad de las instalaciones en la Unidad Judicial de Vinces y Antonio Ante. *GDMM*	1714740428	OROZCO ROMERO LUIS FRANKLIN	**160.00**			0.00	APROBADO	GDMALESM		GDMALESM	CEMEZAA	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							
18418	18256	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Srta. VELASCO MALDONADO MIRIAN PAULINA, Especialista, a la ciudad de Mira, los días 18 de noviembre y 4 de diciembre de 2014, a realizar la inspección técnica a fin de verificar el avance de las obras. *GDMM*	1710464940	VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA	**80.00**			0.00	APROBADO	GDMALESM		GDMALESM	CEMEZAA	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	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

FECHA: 07/01/2015

HORA: 11:26:03

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Fecha Aprobado <= 31/12/2014, Item = 730303

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
18421	18254	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Sr. LEON ZAMBRANO LUIS FERNANDO, Especialista, a Guayaquil y Yanzatza, los días 17, 27, 28, 29 de noviembre y 2 y 3 de diciembre de 2014, a ratificar o rectificar la cantidad y calidad de las divisiones modulares y mobiliario instalado en las diferentes Unidades Judiciales. *GDMM	1706356993	LEON ZAMBRANO LUIS FERNANDO BLAS	**336.00**			0.00	APROBADO	GDMALESM		GDMALESM	CEMEZAA	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00							
18423	18253	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Srta. PEREZ BRAVO JUDITH, Intendente, a Esmeraldas, Tulcán, Santa Rosa, los días 4, 5, 6, 7 y 11 de noviembre de 2014, a construir el plan de mejora en los ámbitos estratégico, servicios, administrativo, talento humano, financiero, transparencia y control disciplinario. *GDMM*	0902182898	PEREZ BRAVO JUDITH ROCIO	**280.00**			0.00	APROBADO	GDMALESM		GDMALESM	CEMEZAA	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							
18445	16392	16/12/2014	DEV	RTO	OGA	DEV* Pago viáticos Srta. MACHUCA LARA MARIA JOSE, Intendente Evaluado a la ciudad de Cuenca el 28 y 29 de octubre de 2014, a promocionar los servicios que brinda el Consejo de la Judicatura en materia de Mediación..*PASEA A BORDO - ALIMENTACION-HOTEL*HL	0104417274	MACHUCA LARA MARIA JOSE	**-310.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	587	001	000	730303	1701	001	0			-310.00	-310.00	0.00							
18604	18506	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago Srta. SANCHEZ VALDEZ JOHANNA ELIZABETH, Especialista, a las ciudades de Cotacachi y Antonio Ante, los días 25 de noviembre y 4 de diciembre de 2014, a relizar la inspección técnica de los sistemas eléctricos de las Unidades Judiciales de Cotacachi y Antonio Ante. *GDMM*	1715193452	SANCHEZ VALDEZ JOHANNA ELIZABETH	**94.99**			94.99	APROBADO	GDMALESM		GDMALESM	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	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

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Fecha Aprobado <= 31/12/2014, Item = 730303

FECHA: 07/01/2015

HORA: 11:26:03

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
18699	18518	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. DIANA VALERIA REGALADO HIDALGO .- VIATICO A CUENCA DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2014 PARA REUNION PROMOCION DE MEDICIACION EN UPC , DISTRIBUCION MATERIAL PROMOCIONA.CP 1894 *GDMM*	1711646495	DIANA VALERIA REGALADO HIDALGO	**151.45**			151.45	APROBADO	GDMALESM	GDMALESM	GDMALESM	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	1701	001	0	151.45	151.45	0.00									
18704	18520	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO FRANCISCO.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA DESARROLLO MATRIZ DE VALORACION CUALITATIVA PARA EVALUACION DE JUECES. CP 1894 *GDMM*	1001693140	BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO FRANCISCO	**200.00**			200.00	APROBADO	GDMALESM		GDMALESM	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
18707	18568	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. MOLINEROS GUERRERO MILDRED ALE .- VIATICOS A CUENCA EL 05 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA REALIZAR INSTRUCTIVO DERIVACION DE CAUSAS . CP 1894	1713566642	MOLINEROS GUERRERO MILDRED ALE	**40.00**			40.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
18708	18574	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO.- VIATICO A SALINAS EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA INSPECCION TECNICA DE INMUEBLE PARA ARRIENDO. CP 1894	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**40.00**			40.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	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

FECHA: 07/01/2015

HORA: 11:26:03

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Fecha Aprobado <= 31/12/2014, Item = 730303

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
18715	18553	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. AYALA GUERRON VICTORIA ELIZABETH.- VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 02 NAL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA CONSTATACION VERIFICACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE LAS SALAS DE AUDIENCIA DE LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO. CP 1894	1706087671	AYALA GUERRON VICTORIA ELIZABETH	**160.00**			160.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							
18717	18556	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PABLO ARTEAGA .- VIATICOS A SAN MIGUEL EL 05 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA CONSTATACION Y VERIFICACION DE BIENES Y EQUIPOS DE LA PLANILLA N°01 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO. CP 1894	1707708739	PABLO ARTEAGA	**40.00**			40.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
18723	18557	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. BAQUERO BAQUERO ROBER NICOLAS.- VIATICOS A ESMERALDAS DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA REALIZAR EL RECONOCIMIENTO DE LA OBRA COMO NUEVO ADMINSITRATDOS Y CONSTATAR NOVEDADES. CP 1894	1710456383	BAQUERO BAQUERO ROBER NICOLAS	**120.00**			120.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
18728	18561	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. AUCANCELA DANY.- VIATICOS A CHONE DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA VERIFICACION RUBROS EJECUTADOS Y NO CANCELADOS DEL CONTRATO 286-2012. CP 1894	1718419201	AUCANCELA DANY	**120.00**			120.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	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

FECHA: 07/01/2015

HORA: 11:26:03

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Fecha Aprobado <= 31/12/2014, Item = 730303

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
18731	18562	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CARPIO HIDALGO CRISTINA ELIZABETH.- VIATICO A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA LEVANTAMIETO ARQUITECTONICO ED. CUARTEL MODELO DE LA U. FRAGANCIA. CP 1894	1715493985	CARPIO HIDALGO CRISTINA ELIZABETH	**136.00**			136.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
18733	18525	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. Sanchez Andrade Franklin Augusto.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LA OBRA PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL ACTA ENTREGA RECEPCION DEL CONTRATO N° 235-2011	1703827699	Sanchez Andrade Franklin Augusto	**128.00**			128.00	APROBADO	CEMEZAA	CEMEZAA	CEMEZAA	CEMEZAA	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
18736	18565	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAZAR PAREDES JOSE ARTURO.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA REVISION TECNICA RUBROS INCREMENTADOS Y NO PAGADOS INFRAESTRUCTURA SISTEMA ELECTRICO U. FRAGANCIA VINCES. CP 1894	1707318307	SALAZAR PAREDES JOSE ARTURO	**120.00**			120.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
18737	18611	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. LEON ZAMBRANO LUIS FERNANDO BLAS.- VIATICOS A SANTA ROSA DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2014 Y MIRA EL 08 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA RECTIFICAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y MOBILIARIO INSTALADO EN LA U. J. SANTA ROSA SUSCRIBIR ACTA DE RECEPCION. CP 1894	1706356993	LEON ZAMBRANO LUIS FERNANDO BLAS	**128.00**			128.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	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

FECHA: 07/01/2015

HORA: 11:26:03

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Fecha Aprobado <= 31/12/2014, Item = 730303

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
18739	18507	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO.- VIATICOS A CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA ACTUALIZACION SISTEMA EXPEDIENTES ELECTRONICO. CP 1894	0102498003	SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO	**280.00**			280.00	APROBADO	CEMEZAA	CEMEZAA	CEMEZAA	CEMEZAA	CJSACRUZB	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	590	001	000	730303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00	

18742	18599	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ALVARADO SANCHEZ DORITA MARIA.- VIATICOS A SANTO DOMINGO 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2014, CUENCA 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA CAPACITAR EL PROCESO DE ELECCION DE JUECES DE PAZ. CP 1894	0923282669	ALVARADO SANCHEZ DORITA MARIA	**246.00**			246.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	CJSACRUZB	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	590	001	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00	

18744	18513	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ALTAMIRANO RUIZ KLEBER.- VIATICOS A BABAHOYO DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA VISITAR TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA COMPLEJO JUDICIAL DE BABAHOYO YU LEGALIZACION DEL TITULO DE COMODATO A DONACION CON EL GAD DE BABAHOYO. CP 1894	1802916377	ALTAMIRANO RUIZ KLEBER	**280.00**			280.00	APROBADO	CEMEZAA	CEMEZAA	CEMEZAA	CEMEZAA	CJSACRUZB	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	590	001	000	730303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00	

18746	18516	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PEREZ BRAVO JUDITH ROCIO.- VIATICOS A NUEVA LOJA DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA REALIZAR PLAN DE MEJORA PROVINCIAL ESTRATEGICO, SERVICIOS, ORGANIZATIVA, ADMINISTRATCION, TALENTO HUMANO, FINANCIERA, TRASPARENCIA Y CONTROL DISCIPLINARIO. CP 1894	0902182898	PEREZ BRAVO JUDITH ROCIO	**200.00**			200.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	CJSACRUZB	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	590	001	000	730303	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

FECHA: 07/01/2015

HORA: 11:26:03

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Fecha Aprobado <= 31/12/2014, Item = 730303

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
18752	18613	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUIRRE FLORES LUIS EDUARDO. ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A VINCES(24-25) GUAYAQUIL(2 Y 3) ATUNTAQUI(4) DE NOVIEMBRE DEL 2014. VERIFICAR RUBROS EJECUTADOS Y O PAGADOS DEL EDIF. U.J.VINCES. MOBILIARIO U.J.VALDIVIA GYQ. OBRA CIVIL U.J.ANTONIO ANTE. CP. 1894. *GDM	0101036945	AGUIRRE FLORES LUIS EDUARDO	**304.00**			304.00	APROBADO	GDMALESM		GDMALESM	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
18753	18571	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA. ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A COTACAHI (25) MIRA(8) DE NOVIEBRE DE 2014. VERIFICAR EL ESTADO DE LA EDIFICACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS.CP 1887	1710464940	VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA	**80.00**			80.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	590	001	000	730303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 010-9999-0000	**7,732.60**	**7,732.60**	**0.00**	**2,993.44**				**CANTIDAD DE CURS:**				**68**
								TOTAL GENERAL :	**7,732.60**	**7,732.60**	**0.00**	**2,993.44**								