MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

FECHA : 24/11/2014

HORA : 10:38:6

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
440	430	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* FIALLOS MUÑOZ JUAN GABRIEL.ASISTENTE.DNA.LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.ATACAMES DEL 12 AL 13 DICIEMBRE DEL 2013.REPOSICION DE PASAJE. CP N°. 147 - JFCS	1803443215	FIALLOS MU¿OZ JUAN GABRIEL	**71.01**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
620	615	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	DEV- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, por la renovación de cuatro tarjetas VIP para el Presidente, Vocales y Edecán del Consejo de la Judicatura.-certificación 212.- *MEM-CJ-DNA-SNSG-2014-325-FACT-2792*	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**4,285.72**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4,285.72	4,285.72	0.00									
633	620	30/01/2014	DEV	RTO	OGA	DEV- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, por la renovación de cuatro tarjetas VIP para el Presidente, Vocales y Edecán del Consejo de la Judicatura.-certificación 212.- *MEM-CJ-DNA-SNSG-2014-325-FACT-2792*	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-4,285.72**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-4,285.72	-4,285.72	0.00									
635	615	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	DEV- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, por la renovación de cuatro tarjetas VIP para el Presidente, Vocales y Edecán del Consejo de la Judicatura.-certificación 212.- *MEM-CJ-DNA-SNSG-2014-325-FACT-2792*	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**4,285.72**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4,285.72	4,285.72	0.00									
665	560	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	DEV*.GUASTAY LEMA MAYRITA MARIBEL. ANALISTA. DNTICS. CAPACITACION DEL SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA. SANTA ELENA DEL 9 AL 12 DICIEMBRE DEL 2013. REPOSICION DE PASAJES .CP 207.- JFCS	0201772589	GUASTAY LEMA MAYRITA MARIBEL	**198.30**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.30	3.30	0.00									
796	789	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, en atención al Memorando N°DG-CP-2014-161, por el servicio de dotación de pasajes aéreos al interior con la Empresa Tame EP, para servidores del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia, de noviembre de 2013. CP 129, FCT 20529.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**67,058.71**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	67,058.71	67,058.71	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 24/11/2014

HORA : 10:38:6

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
809	795	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, en atención al Memorando N°DG-CP-2014-215, por el servicio de dotación de pasajes aéreos al interior y exterior , para servidores del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia de diciembre 2013, FCT 20530. RGZG	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**47,031.37**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									47,031.37	47,031.37	0.00									
953	943	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ARMAS BUSTILLOS MANUEL EDUARDO . ANALISTA. DNA. REUNION DE TRABAJO. COCA DEL 13 AL 14 DICIEMBRE DEL 2013. REPOSICION DE PASAJES. ADJUNTA DOCUMENTACION DE GASTOS DE RESPALDO/ACSR	0502543440	ARMAS BUSTILLOS MANUEL EDUARDO	**100.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									10.00	10.00	0.00									
999	890	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DEV.ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO. ANALISTA. DNTICS . IMPLANTACION SISTEMA JUSTICIA 2.0. SALINAS - GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DICIEMBRE DEL 2013. CP 207. REPOSICION DE PASAJES - JFCS	1710041615	ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO	**276.60**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									6.60	6.60	0.00									
1272	1210	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ROSERO AYALA ADRIANGUATAVO. ANALISTA. DNTICS. IMPLANTACION DE SISTEMA INFORMATICO JUSTICIA 2.0. SALINAS DEL 9 AL 12 DICIEMBRE DEL 2013. REPOSICION DE PASAJES.ADJUNTA DOCUMENTACION DE GASTOS DE RESPALDO/ACSR	1710041615	ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO	**216.60**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									6.60	6.60	0.00									
1279	1207	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. GAVILANES PEÑAFIEL JUAN CARLOS. ANALISTA. DNTICS. DEPURACION DE TECNICAS JURIDICAS PARA JUSTICIA 2.0. RIOBAMBA DEL 23 AL 24 DICIEMBRE DEL 2013. RIOBAMBA DEL 2 AL 3 DE ENERO DEL 2014. VARIASCOMISIONES. REPOSICION DE PASAJES. ADJUNTA DOCUMENTACION DE GASTOS DE RESPALDO/ACSR	0301441325	GAVILANES PENAFIEL JUAN CARLOS	**172.68**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									3.00	3.00	0.00									
1381	1369	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	DEV*: Pago a la EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, por la adquisición de tarjetas VIP para Juezas y Jueces de la Corte Nacional de Justicia- Memorando No. CJ-DG-2014-866.- FCTR 2840;2841;2842-JFCS	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**8,571.44**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									8,571.44	8,571.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 24/11/2014

HORA : 10:38:6

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1907	1904	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. BATALLAS RODRIGUEZ GEORGE OSWALDO. SERVIDOR PUBLICO. REPOSICION DE PASAJES PARA CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS/ACSR	0701206955	BATALLAS RODRIGUEZ GEORGE OSWALDO	**10.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
2138	2128	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. EUROVIAJES TUR S.A. Pasajes aéreos al interior y exterior para servidores judiciales declarados en comisión de servicios del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia.- Contrato 03-2014.- Certificación 127. MEMO No. DG-CP-2014-349 * CJ-DNA-SNSG-2014-374 * CSCJ	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,947.87**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,840.64	2,840.64	0.00									
2210	2201	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Adquisición de tarjetas VIP para la Directora General. Vocal del Consejo de la Judicatura; Presidente, Edecán, Agente de Seguridad y Juez de la Corte Nacional .- Certificación 365. MEMO No. CJ-DG-2014-1156. FACTURAS No. 2884-2883 * CSCJ	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**6,428.58**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6,428.58	6,428.58	0.00									
2453	2424	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Viáticos PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO, Analista a la ciudad de Salinas del 9 al 12 de diciembre de 2013 a implantar el sistema informático Justicia 2.0 en la Provincia de Santa Elena.ADJUNTA DOCUMENTACION DE GASTOS DE RESPALDO/ACSR	0601804404	PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO	**216.60**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.60	6.60	0.00									
2522	2518	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, por la adquisición de tarjetas VIP para Dres. Efraín Villacís y Catalina Aguilera, Asesores de la Presidencia del Consejo de la Judicatura.- Certificación 364.- *MEM- CJ-DG-2014-1158-2882*	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,142.86**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,142.86	2,142.86	0.00									
2611	2588	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	DEV.BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER. CHOFER. DIRECCION DESARROLLO. MOVILIZACION DE PERSONAL. GUAYAQUIL DEL 9 AL 17 DEL ENERO 2014. REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE. ADJUNTA DOCUMENTACION DE GASTOS DE RESPALDO/ACSR	1717425027	BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER	**527.36**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 24/11/2014

HORA : 10:38:6

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2683	2604	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. MORALES ILES GUSTAVO ALBINO. ESPECIALISTA DE DESARROLLO. INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VITICOS A PUERTO BAQUERIZO MORENO. DEL 31 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2014. ADJUNTA DOCUMENTACION DE GASTOS DE RESPALDO/ACSR	1002508750	MORALES ILES GUSTAVO ALBINO	**166.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			30.00	30.00	0.00							
2822	2701	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Subsistencia a ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO.- Analista DNTIC´s a la ciudad de Guayaquil del 20 al 24 de enero de 2014 a implantar el sistema informático Justicia 2.0 en la Provincia de Santa Elena.ADJUNTA DOCUMENTACION DE GASTOS DE RESPALDO/ACSR	1710041615	ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO	**273.30**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			3.30	3.30	0.00							
2823	2702	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago subsistencia al Sr. PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO.- Analista DNTIC´s a la ciudad de Guayaquil del 20 al 24 de enero de 2014 a implantar el sistema informático Justicia 2.0 en la Provincia de Santa Elena. ADJUNTA DOCUMENTACION DE GASTOS DE RESPALDO/ACSR	0601804404	PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO	**273.30**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			3.30	3.30	0.00							
2879	2783	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CRIOLLO GUATAPI MAYRA, ANALISTA TICS, VIATICOS A SANTA ELENA DEL 9 AL 12 DIC. 2013. CAPACITACION MESA DE SERVICIOS Y USUARIOS. ADJUNTA DOCUMENTACION DE GASTOS DE RESPALDO/ACSR	1803125143	CRIOLLO GUATAPI MAYRA CARMITA	**191.74**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			3.30	3.30	0.00							
3099	3060	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO. ANALISTA DNTICS. IMPLANTACION DEL SISTEMA INFORMATICO.VIATICO A SALINAS DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014. STA. ELENA DEL 2 AL 7 DE FEBRERO DEL 2014. VARIAS COMISIONES,REPOSICION DE PASAJES.ADJUNTA DOCUMENTACION DE GASTOS DE RESPALDO/ACSR	1710041615	ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO	**606.60**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			6.60	6.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 24/11/2014

HORA : 10:38:6

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3119	3006	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO. ANALISTA. DNTICS. IMPLANTACION DEL SISTEMA INFORMATICO. VIATICO A SALINAS DEL 2 AL 7 DE FEBRERO DEL 2014. ADJUNTA DOCUMENTACION DE GASTOS DE RESPALDO/ACSR	0601804404	PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO	**319.02**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0				21.30	21.30	0.00						
3182	809	10/03/2014	DEV	DNC	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP,Memorando DG-CP-2014-215, por el servicio de dotación de pasajes aéreos al interior y exterior , para servidores del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia de diciembre 2013, FCT 20530. N/C 2238/AS	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-1,523.46**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0				-1,523.46	-1,523.46	0.00						
3186	3149	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR. SEGUN CONTRATO 53-2013. MEMORANDO DG-CP-2014-509. PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE DOTACION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR Y EXTERIOR CON LA EMPRESA TAME EP PARA SERVIDORES DEL CONSEJO Y CORTE NACIONAL. FACT.20972/AS	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**77,379.08**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0				77,379.08	77,379.08	0.00						
3225	3007	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PAREDES NARANJO SANDRA MERCEDES . ANALISTA. DNTH. INSCRIPCION DEL CURSO DE FORMACION. VIATICO AMBATO-QUITO-AMBATO DEL 14 AL 18 DE ENERO DEL 2014. REPOSICION DE PASAJES. CP 207, RGZG	1803878584	PAREDES NARANJO SANDRA MERCEDES	**264.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0				24.00	24.00	0.00						
3353	3209	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO. ANALISTA 3. DNTICs . POR VIATICOS A SALINAS DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2014. IMPLANTACION DEL SISTEMA INFORMATICO JUSTICIA 2.0 EN LA PROVINCIA DE SANTAS ELENA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 207. RGZG	0601804404	PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO	**273.30**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0				3.30	3.30	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 24/11/2014

HORA : 10:38:6

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3553	3450	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO. ANALISTA. DNTICS. IMPLANTACION DEL SISTEMA INFORMATICO. A SALINAS-SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014. REPOSICION DE PASAJES. ADJUNTA DOCUMENTACION DE GASTOS DE RESPALDO/ACSR	1710041615	ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO	**276.60**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.60	6.60	0.00									
3556	3452	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO. ANALISTA DNTICS.IMPLANTACION DEL SISTEMA INFORMATICO A SALINAS-SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014. SALINAS DEL 17 AL 21 DEL FEBRERO DEL 2014. REPOSICION DE PASAJES. ADJUNTA DOCUMENTACION DE GASTOS DE RESPALDO/ACSR	0601804404	PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO	**540.10**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	13.20	13.20	0.00									
3749	3728	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	DEV.ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO. ANALISTA. IMPLANTACION DEL SISTEMA JUSTICIA 2.0. REPOSICION DE PASAJES. VIATICO SALINAS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014. ADJUNTA DOCUMENTACION DE GASTOS DE RESPALDO/ACSR	1710041615	ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO	**6.60**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.60	6.60	0.00									
3754	3748	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP por la adquisición de la tarjeta VIP para el Dr. Aldrín Flores Cedeño, Director Nacional de Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial.- Certificación No. 419*MEM- CJ-DG-2014-1578-FACT-2932*	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,071.43**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,071.43	1,071.43	0.00									
3880	3869	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Reembolso al Sr. FLORES CEDENO ALDRIN STALIN Director Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua de Servicio Judicial, por la adquisición de un pasaje aéreo Manta-Quito.- Certificación 515.- Memo N° CJ-DNA-SNSG-2014-706. CJ-DG-2014-1263. RGZG	1305309237	FLORES CEDENO ALDRIN STALIN	**112.62**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	112.62	112.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 24/11/2014

HORA : 10:38:6

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3881	3866	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Reembolso a la Sra. VELASCO MANTILLA MARIA EUGENIA servidora de la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua de Servicio Judicial, por la adquisición de un pasaje aéreo Quito-Guayaquil.- Certificación 515.- Memo N° CJ-DNA-SNSG-2014-706. CJ-DG-2014-1263. RGZG	1715469431	VELASCO MANTILLA MARIA EUGENIA	**88.95**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									88.95	88.95	0.00									
3964	3845	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ TOLEDO PATRICIO FABIAN. TECNICO. DNA. DELEGADO CAMBIO DE EMPRESA DE SEGURIDAD. VIATICO QUITO-LOJA -QUITO DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 AL 1 DE MARZO DEL 2014. REPOSICION DE PASAJES. CP 207. RGZG	1104213408	RODRIGUEZ TOLEDO PATRICIO FABIAN	**165.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									15.00	15.00	0.00									
4005	3943	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	DEV.EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, DE CONFORMIDAD CON EL MEMO-CJ-DNA-SNSG-2014-724, POR CONTRATO 53-2013 para el pago de los pasajes aéreos a nivel nacional por el periodo de febrero de 2014. ACSR	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**60,063.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									60,063.00	60,063.00	0.00									
4016	4005	25/03/2014	DEV	RTO	OGA	REVERSION ASIENTO CONTABLE NO CONSTA EL IMPUESTO 332	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-60,063.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									-60,063.00	-60,063.00	0.00									
4019	3943	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA TAME, DE CONFORMIDAD CON EL MEMO-CJ-DNA-SNSG-2014-724, POR CONTRATO 53-2013 para el pago de los pasajes aéreos a nivel nacional por el periodo de febrero de 2014. FACTURA 21602/ACSR	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**60,063.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									60,063.00	60,063.00	0.00									
4136	4135	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, por el cambio del titular de la tarjeta VIP asignada a la Dra. Doris Gallardo ex Directora General a nombre de la Econ. Andrea Bravo nueva Directora General.- Certificación 468.- Memorando N° CJ-DNA-2014-1969.FACT.2961/AS	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**107.14**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									107.14	107.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 24/11/2014

HORA : 10:38:6

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4186	4174	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago a EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, por la adquisición de tarjetas VIP para Dres. Héctor Mosquera, Káiser Arévalo y Efraín Duque Conjueces de la Corte Nacional de Justicia.- Certificación 535.- Memo N° CJ-DNA-SNSG-2014-746.FACTURA 3017/ACSR	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**3,214.29**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			3,214.29	3,214.29	0.00							
4209	4084	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGO LUCIO REINOSO. ANALISTA. D. N ACCESO A LA JUSTICIA. POR VIATICOS LA MANA DEL 6 AL 7 DE MARZO DE 2014. REUNION DE TRABAJO. REPOSICION DE PASAJE Y COMBUSTIBLE. ADJUNTA DOCUMENTACION DE GASTOS DE RESPALDO/ACSR	0104249776	RODRIGO LUCIO REINOSO	**98.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			1.50	1.50	0.00							
4212	4085	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	DEV.MUNOZ CRESPO MARIA GABRIELA . ANALISTA. D. N ACCESO A LA JUSTICIA. POR VIATICOS A OTAVALO DEL 17 AL 18 DE FEBRERO DE 2014. REUNION DE TRABAJO. REPOSICION DE PASAJE. ADJUNTA DOCUMENTACION DE GASTOS DE RESPALDO/ACSR	1712529096	MUNOZ CRESPO MARIA GABRIELA	**70.75**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
4292	4148	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PILLAJO ROSERO ANTONIO XAVIER. ASISTENTE. SECRETARIA GENERAL. POR VIATICOS ATUNTAQUI DEL 6 AL 8 DE MARZO DE 2014. VISITA TECNICA. REPOSICION DE PASAJES. ADJUNTA DOCUMENTACION DE GASTOS DE RESPALDO/ACSR	1718114620	PILLAJO ROSERO ANTONIO XAVIER	**80.73**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2.50	2.50	0.00							
4308	2128	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* EUROVIAJES TUR S.A., por la provisión de pasajes aéreos al interior y exterior para servidores judiciales declarados en comisión de servicios del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia.- Contrato 03-2014.- FACTURAS 203339-203340-202536-202540-202539-202545-JFCS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7,204.37**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			5,886.75	5,886.75	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 24/11/2014

HORA : 10:38:6

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4401	4317	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. MOSQUERA PULLES DARWIN LEONARDO. ASISTENTE. SECRETARIA GENERAL.DIMENSIONAMIENTO Y VALORACION DOCUMENTAL DE LAS NUEVAS UNIDADES JUDICIALES. VIATICO AMBATO DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2014. CP 207. RGZG	1716957160	MOSQUERA PULLES DARWIN LEONARDO	**64.04**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2.50	2.50	0.00							
4734	4688	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. RUBIO FLORES JUAN CARLOS. TECNICO. SECRETARIA GENERAL. REUNION DE TRABAJO. VIATICO ATUNTAQUI DEL 6 AL 8 DE MARZO 2014 . REPOSICION DE PASAJES. CP 207. RGZG	1709337370	RUBIO FLORES JUAN CARLOS	**95.23**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2.50	2.50	0.00							
4753	4696	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO . ANALISTA. DNTICS. VISITA TECNICA. VIATICO SANTA ELENA DEL 5 AL 8 DE MARZO 2014. REPOSICION PASAJE .CP 207. RGZG	1710041615	ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO	**216.60**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			6.60	6.60	0.00							
4898	4831	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. SANGOLUISA CACUANGO JORGE. ESPECIALISTA DE DESARROLLO. INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A QUERO DEL 10 AL 15 DE MARZO DE 2014. REEMBOLSO PASAJE COMISION DE SERVICIOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 207. RGZG	1703083897	SANGOLUISA CACUANGO JORGE	**2.90**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2.90	2.90	0.00							
4929	4823	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. LARA MIRANDA EDGAR VLADIMIR. ASISTENTE. SECRETARIA GENERAL. INTERVENCION DE ARCHIVO DE LAS UNIDADES JUDICIALES. VIATICO CALUMA DEL 24 AL 25 DE MARZO DEL 2014. REPOSICION DE PASAJES . CP 207. RGZG	1716643380	LARA MIRANDA EDGAR VLADIMIR	**108.90**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			9.00	9.00	0.00							
4931	4824	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ALVAREZ BENAVIDEZ ALVARO. ASISTENTE. SECRETARIA GENERAL. INTERVENCION DE ARCHIVO DE LAS UNIDADES JUDICIALES. VIATICO STO. DOMINGO DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2014.REPOSICION DE PASAJES . CP 207. RGZG	0201814613	ALVAREZ BENAVIDEZ ALVARO	**92.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 24/11/2014

HORA : 10:38:6

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4932	4830	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. SUAREZ CARRERA NICOLAS DANILO. TECNICO. SECRETARIA GENERAL. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL. VIATICO CALUMA DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014 . REPOSICION DE PASAJES. CP 207. RGZG	1715618227	SUAREZ CARRERA NICOLAS DANILO	**102.37**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
4937	4828	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. RUBIO FLORES JUAN CARLOS. TECNICO. SECRETARIA GENERAL. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL. VIATICO CALUMA DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014 . REPOSICION DE PASAJES. CP 207. RGZG	1709337370	RUBIO FLORES JUAN CARLOS	**102.72**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
5114	4950	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO. ANALISTA. DNTICS. IMPLANTACION DEL SISTEMA INFORMATICO. VIATICO SALINAS DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014. REPOSICION DE PASAJES. CP 207. RGZG	0601804404	PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO	**213.30**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.30	3.30	0.00									
5139	2128	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago EUROVIAJES TUR S.A., por la provisión de pasajes aéreos al interior y exterior para servidores judiciales declarados en comisión de servicios del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia.- Contrato 03-2014.- Certificación 127.- Memo-CJ-DNA-SNSG-2014-872. FACT.204450-204451/AS	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,001.29**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5,001.29	5,001.29	0.00									
5167	5102	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. HEREDIA LOGRO¥O PABLO ALFONSO. ASISTENTE. SECRETARIA GENERAL. REUNION DE TRABAJO . VIATICOS MACAS DEL 26 AL 28 DE MARZO DE 2014. REPOSICION DE PASAJES. CERT. PRESUPUESTARIA 207. RGZG	1711892776	HEREDIA LOGRO¥O PABLO ALFONSO	**83.35**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.85	16.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 24/11/2014

HORA : 10:38:6

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5331	5292	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO. ANALISTA.DNTICS. REUNION DE TRABAJO. VIATICO SALINAS DEL 5 AL 8 DE MARZO DEL 2014. REPOSICION DE PASAJES. ADJUNTA DOCUMENTACION DE GASTOS DE RESPALDO/ACSR	0601804404	PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO	**216.60**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0				6.60	6.60	0.00						
5559	5547	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* Reembolso al Sr. RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO, Servidor de la Dirección de Planificación por el alquiler de un vehículo Quito-San Miguel de Guaranda día 27 de marzo de 2014, para asistir a reunión de trabajo con comisión multidisciplinaria, Certificación 699* MEM-DNA-SNMP-2014-885-FACT-651*	1713412375	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAG	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0				150.00	150.00	0.00						
5653	5606	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* DUTAN CUENCA MARIO ROSENDO. JEFE DEPARTAMENTAL. DN ACCESO A LA JUSTICIA. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO LOJA DEL 3 DE ABRIL DEL 2014. REPOSICION DE PASAJE. CP 207 - JFCS	0301632352	DUTAN CUENCA MARIO ROSENDO	**42.40**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0				2.40	2.40	0.00						
5687	5681	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. EMISION DE LA TARJETA VIP PARA EL DOCTOR TOMAS ALVEAR DIRECTOR DE LA ESCUELA JUDICIAL. CP 636*MEM-CJ-DNA-SNSG-2014-975-FACTR-3102*	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,071.43**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0				1,071.43	1,071.43	0.00						
5710	2128	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la empresa EUROVIAJES TUR S.A., por la provisión de pasajes aéreos al interior y exterior para servidores judiciales declarados en comisión de servicios del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia.- Contrato 03-2014.- Certificación 127.*MEM-DG-CP-2014-931-FACT-205290-2052	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**883.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0				883.00	883.00	0.00						
5737	5628	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEV*ESTRELLA DIEGO FELIPE. TECNICO. SECRETARIA GENERAL. VISITA TECNICA DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO CALUMA DEL 8 AL 9 DE ABRIL DEL 2014. REPOSICION DE PASAJE. CP 207.*ALIMENTACION-HOTEL-PASAJE*	1707814503	ESTRELLA DIEGO FELIPE	**61.24**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0				4.50	4.50	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 24/11/2014

HORA : 10:38:6

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5807	5710	28/04/2014	DEV	RTO	OGA	DEV*Pago a la empresa EUROVIAJES TUR S.A., por la provisión de pasajes aéreos al interior y exterior para servidores judiciales declarados en comisión de servicios del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia.- Contrato 03-2014.- Certificación 127.*MEM-DG-CP-2014-931-FACT-205290-2052	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-883.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-883.00	-883.00	0.00									
5899	5871	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, según Memorando CJ-DNA-SNSG-2014-1010, contrato 53-2013 por el servicio de dotación de pasajes aéreos al interior para servidores del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia del mes de marzo de 2014. FCT 22492. RGZG	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**44,990.31**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	44,990.31	44,990.31	0.00									
6012	5939	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO. ANALISTA. DNTICS. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION . VIATICO SANTA ELENA DEL 10 ABRIL DEL 2014. REPOSICION DE PASAJES. CP 207. RGZG	1710041615	ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO	**33.30**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.30	3.30	0.00									
6165	6161	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP por la adquisición de una tarjeta VIP para el Dr. Milton Pozo Castro, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia.- Certificación 714. MEM-CJ-DNA-SNSG-2014-1072-FACT-3149*	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,071.43**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,071.43	1,071.43	0.00									
6301	6231	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEV.RUBIO FLORES JUAN CARLOS. SECRETARIA GENERAL. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ELABORACION DEL PLAN DE COBERTURA. VIATICO QUEVEDO DEL 8 AL 11 DE ABRIL DEL 2014. GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014. REPOSICION DE PASAJES. VARIAS COMISIONES. ADJUNTA DOCUMENTACION DE GASTOS DE RESPALDO/ACSR	1709337370	RUBIO FLORES JUAN CARLOS	**305.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 24/11/2014

HORA : 10:38:6

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6360	6224	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEV*ACARO VEGA HOLANDA JANETH. JEFE DEPARTAMENTAL. DNF. VIATICO GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE ABRIL 2014. REUNION CON LOS COORDINADORES SOBRE DEPOSITOS JUDICIALES. REPOSICION DE PASAJES.CP 207*PASES A BORDO-PASAJE-ALIMENTACION*	1103331524	ACARO VEGA HOLANDA JANETH	**69.59**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
6414	6400	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP por la Renovación de la tarjeta VIP para el TCrnel Galo Armijos Díaz Edecán del Presidente del Consejo de la Judicatura.- Certificación 749. MEMO No. CJ-DNA-SNSG-2014-1083 FACTURA No. 3157 * CSCJ	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,071.43**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,071.43	1,071.43	0.00									
6445	6408	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. BARRERA VIVAR ADRIANA OLIVIA. ANALISTA. DIR. SERVICIOS DE JUSTICIA. POR VIATICOS A MANTA(10 A 12) COCA(20 A 23) DE ABRIL DE 2014. REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES PROVINCIALES. REPOSICION DE PEAJES. ADJUNTA DOCUMENTACION DE GASTOS DE RESPALDO/ACSR	1712336658	BARRERA VIVAR ADRIANA OLIVIA	**292.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
6448	6443	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGO LUCIO REINOSO. ANALISTA. DN ACCESO JUSTICIA. VIATICO LOJA DEL 1 AL 2 DE ABRIL 2014. QUEVEDO 3 AL 6 DE ABRIL 2014. MANTA 9 AL 12 DE ABRIL 2014. LOJA 22 AL 23 DE ABRIL 2014.REUNION TRABAJO CON DIRECTORES PROVINCIALES.ADJUNTA DOCUMENTACION DE GASTOS DE RESPALDO/ACSR	0104249776	RODRIGO LUCIO REINOSO	**401.65**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	13.00	13.00	0.00									
6449	6188	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CARDENAS ESPINOZA ROCIO MARGARITA. ANALISTA. DN ACCESO A LA JUSTICIA. VIATICO LOJA 10 DE ABRIL 2014. Y 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2014. TALLER DE MODULACION DE CAPACITACION EN LA MEDIACION . REPOSICION DE PASAJE. ADJUNTA DOCUMENTACION DE GASTOS DE RESPALDO/ACSR	0104069711	CARDENAS ESPINOZA ROCIO MARGARITA	**167.60**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.40	2.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 24/11/2014

HORA : 10:38:6

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6457	6196	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH. ANALISTA. DN ACCESO A LA JUSTICIA. VIATICO TENA DEL 4 AL 5 DE ABRIL 2014. MANTA 9 AL 12 ABRIL EL 2014. CAPACITACION DE MEDIADORES JUDICIALES.VARIAS COMISIONES. REPOSICION DE PASAJE. ADJUNTA DOCUMENTACION DE GASTOS DE RESPALDO/ACSR	1713083770	LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH	**277.40**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
6471	6253	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEV.CATAGNA VILATUNA DARWIN FERNANDO. CHOFER. GESTION PROCESAL PENAL MOVILIZACION DE PERSONAL . VIATICO QUEVEDO DEL 21 AL 23 DE ABRIL DEL 2014. REPOSICION DE PASAJE. ADJUNTA DOCUMENTACION DE GASTOS DE RESPALDO/ACSR	1722075411	CATAGNA VILATUNA DARWIN FERNANDO	**75.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.00	7.00	0.00									
6797	6664	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* BARRERA VIVAR ADRIANA OLIVIA . ANALISTA. DN ACCESO A LA JUSTICIA. REUNION DE TRABAJO. VIATICO FRANCISCO DE ORELLANA COCA DEL 4 AL 6 ABRIL DEL 2014. REPOSICION DE PASAJE. CP 782.*PASES A BORDO-HOTEL -ALIMENTACION*	1712336658	BARRERA VIVAR ADRIANA OLIVIA	**102.05**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
6860	6784	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* ORTIZ TERRY. JEFE DEPARTAMENTAL. DNTH. CAPACITACION DE FUNCIONARIOS DE LA PROVINCIA. VIATICO TULCAN DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2014. REPOSICION DE PASAJE. CP 782. - JFCS	1712645025	ORTIZ TERRY	**153.50**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.50	3.50	0.00									
6863	6800	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* PAVON SUNTAXI MIGUEL ANGEL. ANALISTA. DNTH. VERIFICACION DE LOS PERFILES DE LOS SERVIDORES JUDICIALES DE LAS PROVINCIAS. VIATICO GUAYAQUIL DEL 9 AL 11 DE ABRIL DEL 2014. TENA DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. LOJA DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014. VARIAS COMISIONES.REPOSICION PASAJES. - JFCS	1720234283	PAVON SUNTAXI MIGUEL ANGEL	**247.09**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 24/11/2014

HORA : 10:38:6

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6933	6827	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. DUENAS JARAMILLO ANDREA PATRICIA . EXPERTO DE PROYECTOS. DIRECCION NAC. DE INOVACION DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA. GYQ. POR VIATICOS A QUITO (20 A 26) MACAS(20 A 26) DE ABRIL DE 2014. REALIZAR LA RECOPILACION DE DATOS DE LA MATRIZ DE COBERTURA EN PROV. PICHINCHA. RGZG	0921501177	DUENAS JARAMILLO ANDREA PATRICIA	**4.75**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.75	4.75	0.00									
6994	6899	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* CARDENAS ESPINOZA ROCIO MARGARITA. ANALISTA. DNA ACCESO A LA JUSTICIA. REUNION DE TRABAJO . VIATICO LOJA DEL 3 DE MAYO DEL 2014.CP 782.*PASAJE-ALIMENTACION*	0104069711	CARDENAS ESPINOZA ROCIO MARGARITA	**18.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.40	2.40	0.00									
7188	7045	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH. ANALISTA. DIRECCION ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO TENA DEL 7 AL 10 DE MAYO DEL 2014. REPOSICION DE PASAJES. CP 782. RGZG	1713083770	LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH	**191.68**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	13.00	13.00	0.00									
7239	7234	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* CHAMORRO BENAVIDES GABRIELA BELEN. ANALISTA . DN ACCESO A LA JUSTICIA. REUNION DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD . VIATICO PUYO DEL 8 AL 11 DE MAYO DEL 2014. CP 782*PASAJE-ALIMENTACION-HOTEL*	1712748696	CHAMORRO BENAVIDES GABRIELA BELEN	**149.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.50	5.50	0.00									
7287	2128	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: EUROVIAJES TUR S.A., provisión de pasajes aéreos al interior y exterior para servidores judiciales declarados en comisión de servicios del Consejo Judicatura y Corte Nacional de Justicia.- Contrato 03-2014.- MEMO-CJ-DNA-SNSG-2014-1181. FACTURAS 206982-206983/ACSR	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6,508.88**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6,508.88	6,508.88	0.00									
7338	7239	22/05/2014	DEV	RTO	OGA	DEV* CHAMORRO BENAVIDES GABRIELA BELEN. ANALISTA . DN ACCESO A LA JUSTICIA. REUNION DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD . VIATICO PUYO DEL 8 AL 11 DE MAYO DEL 2014. CP 782*PASAJE-ALIMENTACION-HOTEL*	1712748696	CHAMORRO BENAVIDES GABRIELA BELEN	**-149.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-5.50	-5.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 24/11/2014

HORA : 10:38:6

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7350	7341	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* CHAMORRO BENAVIDES GABRIELA BELEN. ANALISTA . DN ACCESO A LA JUSTICIA. REUNION DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD . VIATICO PUYO DEL 8 AL 11 DE MAYO DEL 2014. CP 782*PASAJE -ALIMENTACION-HOTEL	1712748696	CHAMORRO BENAVIDES GABRIELA BELEN	**145.58**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.50	5.50	0.00									
7521	7494	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEV*A ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA, para el reembolso a favor de Alexandra Andrade Ayauca por adquisicón de pasaje aéreo. CP 842 *MEM* CJ-DNA-SNSG-2014-1215*BOLETO-2692131788056*	0910606904	ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA	**95.82**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	95.82	95.82	0.00									
7612	7581	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Por el servicio de dotación de pasajes aéreos al interior Correspondiente al mes de Abril de 2014, para servidores del Consejo de la Judicatura y CNJ. CONTRATO No. 53-2013 MEMO No. CJ-DNA-SNSG-2014-1211 FACTURA No. 22975 * CSCJ	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**81,402.83**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	81,402.83	81,402.83	0.00									
7649	7578	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO. ANALISTA. DNTICS. IMPLANTACION DEL SERVICIO AUTENTICACION . VIATICO SALINAS DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2014. REPOSICION DE PASAJES. ADJUNTA DOCUMENTACION DE GASTOS DE RESPALDO/ACSR	1710041615	ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO	**331.90**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.30	3.30	0.00									
7651	7595	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. MUNOZ CRESPO MARIA GABRIELA. ANALISTA. DN ACCESO A LA JUSTICIA . VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO QUEVEDO DEL 19 DE MAYO DEL 2014. REPOSICION DE PASAJES. ADJUNTA DOCUMENTACION DE GASTOS DE RESPALDO/ACSR	1712529096	MUNOZ CRESPO MARIA GABRIELA	**24.65**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00									
7883	7873	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH. ANALISTA. DN ACCESO A LA JUSTICIA. REUNION DE TRABAJO. VIATICO TENA DEL 20 MAYO DEL 2014. REPOSICION DE PASAJE. .:JFCS:.	1713083770	LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH	**32.50**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 24/11/2014

HORA : 10:38:6

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7989	7967	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH . ANALISTA. DN ACCESO A LA JUSTICIA . REUNION DE TRABAJO . VIATICO TENA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014. ADJUNTA DOCUMENTACION DE GASTOS DE RESPALDO/ACSR	1713083770	LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH	**70.38**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
8078	8077	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEV pasajes terrestres al Sr. CORDERO NARANJO PABLO HUMBERTO, Mediador, de la ciudad de Riobamba a Quito dentro de la comisión de servicios del 7 al 9 de mayo de 2014, a participar en cursos de capacitación y reuniones relacionadas con los Centros de Mediación. RGZG	0602286577	CORDERO NARANJO PABLO HUMBERTO	**4.50**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.50	4.50	0.00									
8304	8144	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CHAMORRO BENAVIDES GABRIELA BELEN. ANALISTA 3 DIRECCION DE ACCCESO A LA JUSTICIA. POR VIATICOS AL PUYO DEL 28 AL 31 DE MAYO DE 2014. REUNION CON NUEVAS AUTORIDADES DE KA GAD. DE VERACRUZ. C.P. 868. RGZG	1712748696	CHAMORRO BENAVIDES GABRIELA BELEN	**190.94**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	11.00	11.00	0.00									
8448	8439	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. Reembolso al Dr. Leonidas Villagrán, Asesor de la Dra. Karina Peralta, Vocal del Consejo de la Judicatura por adquisición pasaje aéreo Guayaquil-Quito, utilizado el 26 de mayo de 2014 fin cumplir Agenda Institucional. Certificación 971.- Memorando No. CJ-DNA-SNSG-2014-1347. RGZG	0908512932	VILLAGRAN CEPEDA LEONIDAS	**144.44**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	144.44	144.44	0.00									
8500	8497	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago a la EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP por la adquisición de la tarjeta VIP para el Dr. Esteban Zavala Director Nacional de Asesoría Jurídica.- Certificación 921.- Memo N° CJ-DNA-SNSG-2014-1415. FACTURA 3312/ACSR	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,071.43**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,071.43	1,071.43	0.00									
8514	8457	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CHAMORRO BENAVIDES GABRIELA BELEN. ANALISTA 3. DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERV. DE JUSTICIA. POR VIATICOS A AMBATO EL 3 Y 4 DE JUNIO DE 2014. REUNION CON LA DIRECTORA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TUNGURAHUA. C.P. 868. RGZG	1712748696	CHAMORRO BENAVIDES GABRIELA BELEN	**93.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.00	3.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 24/11/2014

HORA : 10:38:6

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8515	8507	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGO LUCIO REINOSO. ANALISTA 3. DIECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE LA JUSTICIA. POR VIATICOS A NUEVA LOJA DEL 4 AL 6 DE JUNIO DE 2014. REUNION CON EL DIRECTOR DE ORELLANA AVANCES DEL PROGRAMA DE JUSTICIA DE PAZ. C. 868. RGZG	0104249776	RODRIGO LUCIO REINOSO	**117.18**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		18.00	18.00	0.00								
8617	8592	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEV.LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH. ANALISTA 3. DIRECCION DE ACCESO A LA JUSTICA. POR VIATICOS AL TENA EL 11 DE JUNIO DE 2014. REUNION PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE GONZALO DIAZ DE PINEDA. ACUERDOS PROCESOS DE JUSTICIA DE PAZ. ADJUNTA DOCUMENTACION DE GASTOS DE RESPALDO/ACSR	1713083770	LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH	**18.75**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		3.00	3.00	0.00								
8632	8630	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. DIAZ LONDONO JORGE ANDRES. ANALISTA 3. DIRECCION DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICA. POR VIATICOS A SALINAS EL 10 Y 11 DE JUNIO DE 2014. REUNION CON EL DIECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTA ELENA. ADJUNTA DOCUMENTACION DE GASTOS DE RESPALDO/ACSR	1754910121	DIAZ LONDONO JORGE ANDRES	**73.92**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		6.60	6.60	0.00								
8765	8617	25/06/2014	DEV	RTO	OGA	RTO. PORQUE CUMPLE LA COMISION EN ZONA B	1713083770	LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH	**-18.75**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		-3.00	-3.00	0.00								
8777	8700	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. RUBIO FLORES JUAN CARLOS . TECNICO. SECRETARIA GENERAL. VALIDACION Y VERIFICACION DE LAS CAUSAS DE LA COMISARIA. VIATICOS IBARRA DEL 9 AL 12 DE JUNIO DEL 2014. REPOSICION DE PASAJES. CP. 868. ADJUNTA DOCUMENTACION DE GASTOS DE RESPALDO/ACSR	1709337370	RUBIO FLORES JUAN CARLOS	**185.79**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		5.00	5.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 24/11/2014

HORA : 10:38:6

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8793	8775	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEV.LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH. ANALISTA 3. DIRECCION DE ACCESO A LA JUSTICA. POR VIATICOS AL TENA EL 11 DE JUNIO DE 2014. REUNION PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE GONZALO DIAZ DE PINEDA. ACUERDOS PROCESOS DE JUSTICIA DE PAZ. C.P. 868. ADJUNTA DOCUMENTACION DE GASTOS DE RESPALDO/ACSR	1713083770	LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH	**18.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			3.00	3.00	0.00							
8816	8639	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CHAMBA SUIN JOSE LUIS. TECNICO. REVISION Y VALIDACION DE INVENTARIOS. VIATICO IBARRA DEL 9 AL 12 DE JUNIO DEL 2014. REPOSICION DE PASAJE. CP. 868. RGZG	1718143835	CHAMBA SUIN JOSE LUIS	**181.50**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			5.00	5.00	0.00							
8857	2128	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVL. EUROVIAJES TUR S.A., Pasajes aéreos nacionales para servidores judiciales declarados en comisión de servicios del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia. MAYO 2014- Contrato 03-2014.- Certificación 127.- Memorandos CJ-DNA-SNSG-2014-1490. FCT 209208-209209-RGZG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,933.35**			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2,933.35	2,933.35	0.00							
8869	8795	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Memorando CJ-DNA-SNSG-2014-1478, por el servicio de dotación de pasajes aéreos Nacionales correspondiente al mes de MAYO de 2014, para servidores del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia, FCT 23597. RGZG	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**61,742.21**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			61,742.21	61,742.21	0.00							
8899	8641	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. FREIRE CHULCA JAIME ANIBAL. TECNICO. REVISION Y VALIDACION DE INVENTARIOS. VIATICO IBARRA DEL 9 AL 12 DE JUNIO DEL 2014. REPOSICION DE PASAJE. CP. 868. RGZG	1705297610	FREIRE CHULCA JAIME ANIBAL	**181.10**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2.50	2.50	0.00							
8913	8646	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CHAMORRO BENAVIDES GABRIELA BELEN. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL ACCESO JUSTICIA . REUNION DE TRABAJO. VIATICO PUYO DEL 12 AL 13 DE JUNIO DEL 2014. REPOSICION DE PASAJE. CP. 868. RGZG	1712748696	CHAMORRO BENAVIDES GABRIELA BELEN	**70.65**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			10.50	10.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 24/11/2014

HORA : 10:38:6

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9067	9024	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* RODRIGO LUCIO REINOSO. ANALISTA. DN ACCESO A LA JUSTICIA. REUNION DE TRABAJO . VIATICO LAGO AGRIO - EL COCA DEL 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2014. REPOSICION DE PASAJES. .:JFCS:.	0104249776	RODRIGO LUCIO REINOSO	**128.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
9068	9026	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* DIAZ LONDONO JORGE ANDRES . ANALISTA. DN ACCESO A LA JUSTICIA. REUNION DE TRABAJO . VIATICO GUAYAQUIL DEL 17 DE JUNIO DEL 2014.MANTA DEL 21 DE JUNIO DEL 2014. VARIAS COMISIONES. .:JFCS:.	1754910121	DIAZ LONDONO JORGE ANDRES	**44.71**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.30	3.30	0.00									
9070	9023	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago a EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP por el traspaso y cambio de nombre de la tarjeta VIP asignada al Dr. Aldrin Flores ex Director por el actual Director Nacional de Innovación Ab. Fabrizio Zavala Celi.- Certificación 931.- Memo N° CJ-DNA-SNSG-2014-1527. FACTURA 3356/ACSR	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**107.14**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	107.14	107.14	0.00									
9100	9035	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP por la adquisición de la tarjeta VIP para el Sr. Luis Díaz, Agente de Seguridad del Ab. Néstor Arbito, Vocal del Consejo de la Judicatura.- Certificación 922.- Memorando CJ-DNA-SNSG-2014-1525. FCT 3355. RGZG	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,071.43**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,071.43	1,071.43	0.00									
9372	9231	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH. ANALISTA. DIRECCIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. VIATICO TENA DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014. REPOSICION DE PASAJES. CP 868. ADJUNTA DOCUMENTACION DE GASTOS DE RESPALDO/ACSR	1713083770	LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH	**85.68**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
9534	9430	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEV.PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO. ANALISTA. DNTICS. PRUEBAS DE PARAMETRIZACION DEL SATJE. VIATICO SALINAS DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014. REPOSICION DE PASAJES . CP 868. ADJUNTA DOCUMENTACION DE GASTOS DE RESPALDO/ACSR	0601804404	PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO	**148.65**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.30	3.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 24/11/2014

HORA : 10:38:6

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9631	9567	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO.- CONDUCTOR. D.N.I.C. MOVILIZACION DE PERSONAL A RIOBAMBA. VIATICO RIOBAMBA DEL 1 DE JULIO DEL 2014. REPOSICION DE PASAJES Y COMBSTIBLE. CP 868 ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION, GASOLINA Y TKTS PEAJES * CSCJ	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**27.81**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
9634	9571	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA.- ANALISTA. D. N. ACCESO A LA JUSTICIA . REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR PROVINCIAL. VIATICO TENA DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. REPOSICION DE PASAJES. CP 868 ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKTS DE PASAJES Y AEREOS * CSCJ	1719396325	DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA	**113.29**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.00	7.00	0.00									
9639	9573	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEV.LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH.- ANALISTA D.N. ACCESO A LA JUSTICIA. REUNION DIRECTOR PROVINCIAL. VIATICO TENA DEL 3 AL 4 DE JUNIO DEL 2014. CP 868 ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y ALIMENTACION * CSCJ	1713083770	LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH	**84.72**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
9647	9580	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CALDERON MONTALVO ANDREA VALERIA.- ANALISTA P.I.C. VISITA TECNICA DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO IBARRA DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014. REPOSICION DE PASAJES.CP 868 ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION * CSCJ	1717627028	CALDERON MONTALVO ANDREA VALERIA	**77.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.50	2.50	0.00									
9685	9584	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CHAMORRO BENAVIDES GABRIELA BELEN . ANALISTA. DIRECTOR NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA . COORDINAR CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. VIATICO AMBATO DEL 28 DE JUNIO DEL 2014. REPOSICION DE PASAJES. CP 868. RGZG	1712748696	CHAMORRO BENAVIDES GABRIELA BELEN	**11.50**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.50	2.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 24/11/2014

HORA : 10:38:6

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9693	9590	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CORDERO NARANJO PABLO HUMBERTO. MEDIADOR. DN ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA A LA UNIAD JUDICIAL. VIATICO AMBATO DEL 29 AL 30 DE JUNIO DEL 2014.RIOBAMBA DEL 2 AL 4 DE JULIO DEL 2014. VARIAS COMISIONES. REPOSICION DE PASAJES. CP 868. RGZG	0602286577	CORDERO NARANJO PABLO HUMBERTO	**132.33**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			5.00	5.00	0.00							
9740	9698	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. RUBIO FLORES JUAN CARLOS . TECNICO. SECRETARIA GENERAL. VERIFICACION Y CONSTACION DE LAS CAUSAS DE LA COMISARIA DE LA MUJER . VIATICO ESMERALDAS DEL 30 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DEL 2014 . REPOSICION DE PASAJES. CP 868. RGZG	1709337370	RUBIO FLORES JUAN CARLOS	**230.99**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
9828	9810	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP por la adquisición de la tarjeta VIP para el Dr. Walter Enríquez Director Nacional de Gestión Procesal del Consejo de la Judicatura.- Certificación 1045.- Memorando N° CJ-DNA-SNSG-2014-1672. FCT 3433. RGZG	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,071.43**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			1,071.43	1,071.43	0.00							
9884	9848	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH.- ANALISTA D.N. ACCESO A LA JUSTICIA. REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO TENA DEL 8 AL 9 DE JULIO DEL 2014. CP 868 ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKTS DE PASAJES * CSCJ	1713083770	LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH	**102.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							
9918	9896	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA.- ANALISTA D.N. ACCESO A LA JUSTICIA. REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL PARA TRATAR TEMAS LOGISTICOS. VIATICO TENA DEL 3 AL 4 DE JULIO DEL 2014. CP 868 ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKTS DE PASAJES * CSCJ	1719396325	DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA	**77.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 24/11/2014

HORA : 10:38:6

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9979	9978	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE LA TARJETA VIP DEL DR. ANDRES SEGOVIA SALCEDO SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP 1135 MEMO No. CJ-DNA-SNSG-2014-1738 FACTURA No. 3476 * CSCJ	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,071.43**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		1,071.43	1,071.43	0.00								
9989	9980	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* AGUIRRE LOGRONO HUGO JAVIER. TECNICO. SECRETARIA GENERAL. PROCESO Y VERIFICACION DE LOS ARCHIVOS DE LA COMISARIA DE LA MUJER. VIATICO RIOBAMBA DEL 7 AL 11 DE JULIO DEL 2014. REPOSICION DE PASAJES. CP 868 .:JFCS:.	0603040015	AGUIRRE LOGRONO HUGO JAVIER	**158.01**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		3.75	3.75	0.00								
9995	9949	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* BOLANOS DIAZ DIEGO ARMANDO. TECNICO. SECRETARIA GENERAL. PROCESO Y VERIFICACION DE LOS ARCHIVOS DE LA COMISARIA DE LA MUJER. VIATICO RIOBAMBA DEL 7 AL 11 DE JULIO DEL 2014. REPOSICION DE PASAJES. CP 868 .:JFCS:.	1721204301	BOLANOS DIAZ DIEGO ARMANDO	**240.38**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		3.75	3.75	0.00								
10015	2128	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. EUROVIAJES TUR S.A.- Pago por la compra de pasajes aéreos al interior y exterior para servidores judiciales declarados en comisión de servicios del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia. Contrato 03-2014. CP 127. MEMO No. CJ-DNA-SNSG-2014-1686 FACTURA No. 211135 - 211136 * CSCJ	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,351.77**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		3,351.77	3,351.77	0.00								
10019	10012	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Servicio de dotación de pasajes aéreos al interior con la Empresa Tame EP correspondiente al mes de JUNIO de 2014, para servidores del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia CP. 1154 MEMO No. CJ-DNA-SNSG-2014-1702 FACTURA No. 24708 * CSCJ	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**63,025.95**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		63,025.95	63,025.95	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 24/11/2014

HORA : 10:38:6

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10397	10337	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA . ANALISTA. DN ACCESO A LA JUSTICIA. REUNION DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO FRANCISCO DE ORELLANA DEL 8 AL 11 DE JULIO DEL 2014. REPOSICION DE PASAJES. ADJUNTA DOCUMENTACION DE GASTOS DE RESPALDO/ACSR	1719396325	DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA	**209.78**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	13.00	13.00	0.00									
10467	10423	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEV.DIAZ LONDONO JORGE ANDRES. ANALISTA. DN ACCESO A LA JUSTICIA. DESPLAZAMIENTO PARA ELECCION DE ASAMBLEA DE LOS CANDIDATOS DE JUECES DE PAZ. VIATICO SALINAS DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014 .REPOSCION DE PASAJES. CP 1182	1754910121	DIAZ LONDONO JORGE ANDRES	**76.60**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.60	6.60	0.00									
10491	10480	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, según Memo N° CJ-DNA-SNSG-2014-1815, para el pago de la adquisición de la tarjeta VIP para el Director de Transparencia de Gestión. Dr. Wilson Navarrete. CP 1147. FACTURA 3507/ACSR	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,071.43**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,071.43	1,071.43	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 010-9999-0000	**563,403.25**	**563,403.25**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			129
								TOTAL GENERAL :	**563,403.25**	**563,403.25**	**0.00**	**0.00**								