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 >= 01/11/2014, Fecha Aprobado <= 30/11/2014, Item = 530301

FECHA: 02/12/2014

HORA: 12:10:49

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
15371	15356	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. WILSON RAUL PAUCAR GUAMAN. TECNICO. DIRECCION NACIONAL DE TICS. INSPECCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE OTAVALO-IBARRA. VIATICO IBARRA DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472. RGZG	1718457938	WILSON RAUL PAUCAR GUAMAN	**13.50**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	1701	001	0		4.50	4.50	0.00								
15373	15348	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEV .CANDELEJO PILALUMBO JORGE. ASISTENTE. DIRECCION DE ACCESO A LA JUSTICIA. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE ACUERDO A REQUERIMIENTO. VIATICO DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014. REPOSICION DE PASAJES. CP 1472. RGZG	0502773732	CANDELEJO PILALUMBO JORGE	**83.05**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	1701	001	0		3.00	3.00	0.00								
15418	15415	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP por adquisición de la tarjeta VIP para la Directora Nacional de Acceso a lo Servicios -CP 1507*MEM-DNA-SNSG-2014-2543 -FACT-3905-HL*	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,071.43**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	1701	001	0		1,071.43	1,071.43	0.00								
15543	15540	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LA TARJETA VIP PARA LIC. CARMEN LOPEZ COORDINADORA DE MONITOREO DE DISPOSICIONES PRESIDENCIALES. CP 1651.* MEM-DNA-SNMP-2014-2589FACT-3904-HL*	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,071.43**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	1701	001	0		1,071.43	1,071.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 02/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 12:10:49

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Fecha Aprobado <= 30/11/2014, 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15686	15678	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* ALVARADO SANCHEZ DORITA MARIA . ANALISTA. DIRECCION DE ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472. REPOSICION DE PASAJES .:JFCS:.	0923282669	ALVARADO SANCHEZ DORITA MARIA	**188.35**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	1701	001	0			9.00	9.00	0.00							
15814	16094	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEV*SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES por reembolso adquisición de pasaje aéreo en la ruta QUITO-CUENCA del 7 de Octubre del 2014 se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-2014-2531 Informe memo CJ-SG-2014-966.HL*	0103101820	SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES	**157.47**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	1701	001	0			157.47	157.47	0.00							
16001	15883	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* HIDALGO ROBLES JOE GUIDO. MEDIADOR. OFICINA MEDIACION JUDICIAL CHONE. POR VIATICOS A QUITO EL 20 Y 21 DE OCTUBRE DEL 2014. PARTICIPACION EN EL 2do. MODULO DE ESPECIALIZACION DE MEDIACION EN MATERIA DE ADOLESCENTES INFRACTORES. CP. 1472 .:JFCS:.	1310540297	HIDALGO ROBLES JOE GUIDO	**89.17**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	1701	001	0			14.00	14.00	0.00							
16073	15931	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLACRESES JUAN. INTENDENTE EVALUADOR. POR VIATICOS AL TENA DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014. EJECUCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DEL TENA PROVINCIA DEL NAPO. CP. 1472	1703280733	VILLACRESES JUAN	**138.47**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 02/12/2014

HORA: 12:10:49

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Fecha Aprobado <= 30/11/2014, 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16199	16082	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Sr. ALARCON OVIEDO LUIS FERNANDO, Jefe Departamantal, a la ciudad de Pichincha-Manabí, los días 30 y 31 de octubre de 2014, a verificar el avance de la construcción de la Unidad Judicial de Pichincha.	0601289762	ALARCON OVIEDO LUIS FERNANDO	**127.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.00	7.00	0.00									
16200	16083	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Sr. MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO, Jefe Departamantal, a la ciudad de Pichincha-Manabí, los días 30 y 31 de octubre de 2014, a verificar el avance de la construcción de la Unidad Judicial de Pichincha.	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**127.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.00	7.00	0.00									
16201	16187	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* EP TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP Pago de la adquisición de pasajes aéreos internos nacionales del periodo comprendido de Julio hasta el 14 de Agosto de 2014 se adjunta Convenio de Pago*MEM-DNJ-SNCP-1517 MEMDNA-SNSG-14-2509 MEM DG-14-8020 CP 1455-MEM-CJ-DNA-2014-2606-FACT-27270-27269-HL*	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**141,846.98**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	1701	001	0	141,846.98	141,846.98	0.00									
16391	15959	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos Sr. ALFARO REYES FREDY SANDRO, Asistente Administrativo a la ciudad de Manta del 28 al 30 de octubre de 2014, a realizar un seguimiento y valoración a las Unidades Judiciales que tienen conocimiento de hechos y actos de violencia intrafamiliar.*PASEA A BORDO - ALIMENTACION-HOTEL*HL	1712250362	ALFARO REYES FREDY SANDRO	**245.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 02/12/2014

HORA: 12:10:49

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Fecha Aprobado <= 30/11/2014, 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16435	16213	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* SANDOVAL AYALA JUAN MANUEL, Coordinadora, a la ciudad de Cuenca, del 1 al 4 de noviembre de 2014, a la reunión del Consejo Directivo del Instituto Internacional de Altos Estudios Judiciales .:JFCS:.	1710845981	SANDOVAL AYALA JUAN MANUEL	**291.96**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	1701	001	0			11.96	11.96	0.00							
16437	16232	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* CEVALLOS CUEVA FREDDY ALEJANDRO, Analista, a la ciudad de Guayaquil, el 6 y 7 de noviembre de 2014, a verificar la infraestructura de los sistemas electrónicos y de telecomunicaciones de la UVC ubicado en el ex cuartel Modelo de la ciudad de Guayaquil .:JFCS:.	0503326092	CEVALLOS CUEVA FREDDY ALEJANDRO	**136.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
16530	16514	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* ESCUDERO TORRES RICARDO GAMALIEER. TECNICO 1 DIRECCION DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA. POR VIATICOS A IBARRA DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE GPS DE U.J. Y DE VIOLENCIA. CP. 1762 .:JFCS:.	1711632214	ESCUDERO TORRES RICARDO GAMALIEER	**285.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	1701	001	0			5.00	5.00	0.00							
16597	16397	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Sr. CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS, Analista a la ciudad de Guayaquil, del 28 al 30 de octubre de 2014, a visitar las instalaciones donde se efectuará el proceso de formación inicial para Fiscales, con sede en Guayaquil.	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**168.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
16678	16272	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: pago viáticos Sr. PULLAS GARCIA DANIEL ERNESTO, Analista , a la ciudad de Cuenca el 7 de noviembre de 2014, a la fiscalización del cableado estructurado realizado en la Unidad Judicial Penal de Azogues	1714442272	PULLAS GARCIA DANIEL ERNESTO	**48.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 02/12/2014

HORA: 12:10:49

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Fecha Aprobado <= 30/11/2014, 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16686	16279	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: pago viáticos Sr. BORJA JARRIN DAVID RICRDO, Técnico 2, a la ciudad de Cuenca el 7 de noviembre de 2014, a realizar la cobertura periodística del taller de comunicación y justicia, procesar, editar y aprobar el comunicado de prensa.	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**41.48**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	1701	001	0		1.48	1.48	0.00								
16709	16641	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEV CARDENAS ESPINOZA ROCIO MARGARITA. ANALISTA 3 DIECCION DE ACCESO A LA JUSTICIA. CUENCA. POR VIATICOS A QUITO EL 29 Y 30 DE OCTUBRE DEL 2014. TALLER PROMOTORES DE PAZ. EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE ELECCION JUECES DE PAZ. CP 1762.	0104069711	CARDENAS ESPINOZA ROCIO MARGARITA	**224.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
16717	16568	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Sr. DIANA VALERIA REGALADO HIDALGO, Jefe Departamental, a la ciudad de Guayaquil, el 4 de noviembre de 2014, a generar espacios para la evaluación y trabajo con los Mediadores y Director Provincial del Guayas.	1711646495	DIANA VALERIA REGALADO HIDALGO	**47.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	1701	001	0		7.00	7.00	0.00								
16725	16570	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Sr. LAZO CHICA PEDRO ALEJANDRO, Jefe Departamental, a la ciudad de Guayaquil, el 31 de octubre de 2014, a generar espacios para la evaluación y trabajo con los Mediadores y Director Provincial del Guayas.	1707151120	LAZO CHICA PEDRO ALEJANDRO	**52.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Fecha Aprobado <= 30/11/2014, Item = 530301

FECHA: 02/12/2014

HORA: 12:10:49

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
16850	16730	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* EUROVIAJES TUR S.A. por el pago de pasajes aéreos nacionales del contrato 003-2014 del mes de Octubre del 2014 se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-2014-2773 memo CJ-DNA-2765 Informe de conformidad 49 CP 1341 FCTR 221205-221206 .:JFCS:.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**16,195.96**			16,190.14	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	VEGALLEJOSCJ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16,195.96	16,195.96	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 010-9999-0000	**160,488.21**	**160,488.21**	**0.00**	**16,190.14**	**CANTIDAD DE CURS: 22**
TOTAL GENERAL :	**160,488.21**	**160,488.21**	**0.00**	**16,190.14**	