MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/10/2014

HORA : 8:3:3

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Fecha Aprobado <= 09/30/2014, Item = 530301

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
12209	11935	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. BONILLA BONILLA EDGAR FABIAN. SECRETARIA GENERAL. POR REEMBOLSO DE PASAJES EN LA COMISION DE SERVICIOS A SANTA ELENA DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2014.ACSR	1713657508	BONILLA BONILLA EDGAR FABIAN	**10.00**			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		10.00	10.00	0.00								
12211	11965	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. BADILLO CARDENAS WALTER BOLIVAR. SECRETARIA GENERAL. POR REEMBOLSO DE PASAJES EN LA COMISION DE SERVICIOS A SALINAS SANTA ELENA DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2014. ACSR	1718690074	BADILLO CARDENAS WALTER BOLIVAR	**10.00**			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		10.00	10.00	0.00								
12212	11966	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUIRRE LOGRONO HUGO JAVIER. SECRETARIA GENERAL. POR REEMBOLSO DE PASAJES EN LA COMISION DE SERVICIOS A LA LIBERTAD SANTA ELENA DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2014. ACSR	0603040015	AGUIRRE LOGRONO HUGO JAVIER	**10.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
12213	11971	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CARVAJAL RUBIO JOSE OSWALDO. SECRETARIA GENERAL. POR REEMBOLSO DE PASAJES EN LA COMISION DE SERVICIOS A MACHALA EL ORO DEL 21 AL 23 DE JULIO DE 2014. ACSR	1712313681	CARVAJAL RUBIO JOSE OSWALDO	**16.00**			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		16.00	16.00	0.00								
12214	11973	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. BOLANOS DIAZ DIEGO ARMANDO . SECRETARIA GENERAL. POR REEMBOLSO DE PASAJES EN LA COMISION DE SERVICIOS A MACHALA EL ORO DEL 21 AL 23 DE JULIO DE 2014. ACSR	1721204301	BOLANOS DIAZ DIEGO ARMANDO	**21.00**			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		21.00	21.00	0.00								
12215	11972	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. VELIZ ALCIVAR ALFREDO ANSELMO. POR REEMBOLSO DE PASAJES EN LA COMISION DE SERVICIOS A MACHALA EL ORO DEL 21 AL 23 DE JULIO DE 2014.ACSR	1309092235	VELIZ ALCIVAR ALFREDO ANSELMO	**16.00**			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		16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/10/2014

HORA : 8:3:3

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Fecha Aprobado <= 09/30/2014, 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
12216	11946	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ALBARRACIN GUERRA ANDRES FRANCISCO . SECRETARIA GENERAL. POR REEMBOLSO DE PASAJES EN LA COMISION DE SERVICIOS A SANTA ELENA DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2014. ACSR	1720280617	ALBARRACIN GUERRA ANDRES FRANCISCO	**10.00**			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		10.00	10.00	0.00								
12217	11944	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PILLAJO ROSERO ANTONIO XAVIER . SECRETARIA GENERAL. POR REEMBOLSO DE PASAJES EN LA COMISION DE SERVICIOS A LA LIBERTAD SANTA ELENA DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2014. ACSR	1718114620	PILLAJO ROSERO ANTONIO XAVIER	**10.00**			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		10.00	10.00	0.00								
12218	11941	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ANANGONO CAMACHO OSCAR MAURICIO . SECRETARIA GENERAL. POR REEMBOLSO DE PASAJES EN LA COMISION DE SERVICIOS A MACHALA EL ORO DEL 21 AL 23 DE JULIO DE 2014. ACSR	1718253881	ANANGONO CAMACHO OSCAR MAURICIO	**22.00**			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		22.00	22.00	0.00								
12219	11939	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCHEZ QUINTANA JOSE LUIS. SECRETARIA GENERAL. POR REEMBOLSO DE PASAJES EN LA COMISION DE SERVICIOS A LA LIBERTAD SANTA ELENA DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2014. ACSR	0923788442	SANCHEZ QUINTANA JOSE LUIS	**6.00**			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		6.00	6.00	0.00								
12220	11978	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. VELIZ ALCIVAR ALFREDO ANSELMO . SECRETARIA GENERAL. POR REEMBOLSO DE PASAJES EN LA COMISION DE SERVICIOS A SANTA ELENA DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2014. ACSR	1309092235	VELIZ ALCIVAR ALFREDO ANSELMO	**10.00**			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		10.00	10.00	0.00								
12221	11930	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. NARVAEZ ZAMBRANO MILTON ALEXANDER . SECRETARIA GENERAL. POR REEMBOLSO DE PASAJES EN LA COMISION DE SERVICIOS A MACHALA EL ORO DEL 21 AL 23 DE JULIO DE 2014. ACSR	2100380159	NARVAEZ ZAMBRANO MILTON ALEXANDER	**16.00**			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		16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/10/2014

HORA : 8:3:3

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Fecha Aprobado <= 09/30/2014, 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
12222	11928	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. BONILLA BONILLA EDGAR FABIAN. SECRETARIA GENERAL. POR REEMBOLSO DE PASAJES EN LA COMISION DE SERVICIOS A MACHALA EL ORO DEL 21 AL 23 DE JULIO DE 2014. ACSR	1713657508	BONILLA BONILLA EDGAR FABIAN	**16.00**			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			16.00	16.00	0.00							
12223	11933	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. FREIRE CHULCA JAIME ANIBAL . SECRETARIA GENERAL. POR REEMBOLSO DE PASAJES EN LA COMISION DE SERVICIOS A SALINAS SANTA ELENA DEL 23 AL 26 DE JULIO DE 2014. ACSR	1705297610	FREIRE CHULCA JAIME ANIBAL	**22.00**			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			22.00	22.00	0.00							
12224	11937	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. COELLO MORENO DIEGO ROBERTO . SECRETARIA GENERAL. POR REEMBOLSO DE PASAJES EN LA COMISION DE SERVICIOS A MACHALA EL ORO DEL 21 AL 23 DE JULIO DE 2014. ACSR	1715675680	COELLO MORENO DIEGO ROBERTO	**16.00**			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			16.00	16.00	0.00							
12225	11976	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. COELLO MORENO DIEGO ROBERTO . SECRETARIA GENERAL. POR REEMBOLSO DE PASAJES EN LA COMISION DE SERVICIOS A LA LIBERTAD SANTA ELENA DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2014. ACSR	1715675680	COELLO MORENO DIEGO ROBERTO	**10.00**			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			10.00	10.00	0.00							
12234	11242	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CHAMBA SUIN JOSE LUIS. SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. POR REEMBOLSO DE PASAJE VIA TERRESTRE GUAYAQUIL-QUITO. EN LA COMISION DE SERVICIOS A SANTA ELENA DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2014./ACSR	1718143835	CHAMBA SUIN JOSE LUIS	**10.00**			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			10.00	10.00	0.00							
12235	11244	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. NARVAEZ ZAMBRANO MILTON ALEXANDER. SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. POR REEMBOLSO DE PASAJE VIA TERRESTRE SALINAS-QUITO. EN LA COMISION DE SERVICIOS A SALINAS-SANTA ELENA DEL 24 AL 26 E JULIO DE 2014. ACSR	2100380159	NARVAEZ ZAMBRANO MILTON ALEXANDER	**10.00**			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			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 : 01/10/2014

HORA : 8:3:3

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Fecha Aprobado <= 09/30/2014, 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
12239	12230	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. EMISION TARJETA VIP DRA.ROSA JIMENEZ Vocal Alterna del Consejo de la Judicatura. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO-CJ-DNA-SNSNG-2014-2047.FACTURA 3615/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								
12242	12233	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Adquisición de la tarjeta VIP para la Dra. Maria Lemarie del Consejo de la Judicatura Cp 1319 MEMO No. CJ-DNA-SNSG-14-2046 FACTURA No. 3617 * 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								
12245	12212	02/09/2014	DEV	RTO	OGA	DEV. AGUIRRE LOGRONO HUGO JAVIER. SECRETARIA GENERAL. POR REEMBOLSO DE PASAJES EN LA COMISION DE SERVICIOS A LA LIBERTAD SANTA ELENA DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2014. ACSR	0603040015	AGUIRRE LOGRONO HUGO JAVIER	**-10.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		-10.00	-10.00	0.00								
12246	12231	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Adquisición de la tarjeta VIP para el Dr. Juan Marin del Consejo de la Judicatura Cp 1320 MEMO No. CJ-DNA-SNSG-14-2048 FACTURA No. 3616 * CSCJ	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,071.43**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	VEGALLEJOSCJ	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								
12250	12249	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUIRRE LOGRONO HUGO JAVIER. SECRETARIA GENERAL. POR REEMBOLSO DE PASAJES EN LA COMISION DE SERVICIOS A LA LIBERTAD SANTA ELENA DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2014. C.P. 1322. ACSR	0603040015	AGUIRRE LOGRONO HUGO JAVIER	**13.30**			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		13.30	13.30	0.00								
12282	12194	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. OBANDO CEPEDA OLIMPIA ALEXANDRA. ASISTENTE.DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION. SEGUIMIENTO DE LAS CAUSAS IGRESADAS A LOS JUZGADOS . VIATICO TULCAN DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014. REPOSICION DE PASAJES. CP 1322. RGZG	0401128558	OBANDO CEPEDA OLIMPIA ALEXANDRA	**53.38**			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		3.50	3.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/10/2014

HORA : 8:3:3

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Fecha Aprobado <= 09/30/2014, 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
12370	12333	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. BONILLA BONILLA EDGAR FABIAN. TECNICO. SECRETARIA GENERAL. REVISAR Y VALIDAR EL INVENTARIO DE LAS CAUSAS PROCESALES DE LA COMISARIA. VIATICO GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014. REPOSICION DE PASAJES. ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO/ACSR	1713657508	BONILLA BONILLA EDGAR FABIAN	**149.98**			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		1.10	1.10	0.00								
12371	12348	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. COELLO MORENO DIEGO ROBERTO. TECNICO 1. SECRETARIA GENERAL. POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DE 2014. INSPECCION DE LA COMISARIA CUARTA DE GUAYAQUIL. ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO/ACSR	1715675680	COELLO MORENO DIEGO ROBERTO	**144.07**			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		1.10	1.10	0.00								
12478	12355	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. NARVAEZ OLMEDO FRANKLIN GIOVANNY. TECNICO 1. SECRETARIA GENRAL. POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DE 2014. VERIFICACION Y VALIDACION EXPEDIENTES AÑO 2013. COMISARIA CUARTA DE GUAYAQUIL.ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO/ACSR	1711404663	NARVAEZ OLMEDO FRANKLIN GIOVANNY	**124.67**			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		1.10	1.10	0.00								
12497	12413	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA.- ANALISTA 3 D.N. ACCESO SERVICIOS DE JUSTICIA VIATICOS AMBATO DEL 19 AL 21 DE AGOSTO 2014 ASAMBLEA ELECCION CANDIDATOS EN LA COMUNA JURIDICA EL GALPON PARROQUIA LOS ANDES CP 1322 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT TRANSPORTE * C	1719396325	DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA	**117.52**			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		8.40	8.40	0.00								
12498	12410	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGO LUCIO REINOSO.- ANALISTA 3 D.N. ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA VIATICOS A ORELLANA DEL 20 AL 23 DE AGOSTO 2014 SOCIALIZAR EL PROGRAMA DE JUSTICIA DE PAZ EN LAS PARROQUIAS DEL CANTON SUCUMBIOS CP. 1322 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y PASAES TERREST * CSCJ	0104249776	RODRIGO LUCIO REINOSO	**198.00**			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		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 : 01/10/2014

HORA : 8:3:3

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Fecha Aprobado <= 09/30/2014, 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
12779	12729	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* AGUIRRE LOGRONO HUGO JAVIER . TECNICO. SECRETARIA GENERAL.VERIFICACION DE EXPEDIENTES Y VALIDACION DE INVENTARIOS. VIATICO GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014. REPOSICION DE PASAJES. CP 1322 .:JFCS:.	0603040015	AGUIRRE LOGRONO HUGO JAVIER	**151.35**			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	1.35	1.35	0.00									
12877	12847	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CORDERO NARANJO PABLO HUMBERTO. MEDIADOR. DIRECCION DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA.VIATICOS TENA DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2014. ATENCION ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA MEDIACION CON ABOGADOS Y JUECES EN TENA. ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO/ACSR	0602286577	CORDERO NARANJO PABLO HUMBERTO	**131.00**			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	12.00	12.00	0.00									
13068	13048	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA.- ANALISTA 3 D.N. ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA VIATICOS AL PUYO DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2014. REUNION CON DIRECTORES DE COMUNICACION. C.P. 1407. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION * CSCJ	1719396325	DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA	**241.40**			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	10.50	10.50	0.00									
13071	13047	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. BOLANOS DIAZ DIEGO ARMANDO.- TECNICO 1 S. GENERAL. VIATICOS A GUAYAQUIL. DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DE 2014. VERIFICACION DE LOS PROCESOS DE LA COMISARIA PRIMERA DE MILAGO Y CUARTA DE GUAYAQUIL. CP. 1407. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1721204301	BOLANOS DIAZ DIEGO ARMANDO	**151.10**			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	1.10	1.10	0.00									
13088	13046	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. JARRIN PEREZ CHRISTIAN JOSE.- TECNICO 1 S. GENERAL VIATICOS A MILAGRO DEL 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014. VERIFICACION CONSTATACION VALIDACION Y TRANSFERENCIA DE CAUSAS DE LA COMISARIA 1ERA. DE LA MUJER CP. 1407. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1724377104	JARRIN PEREZ CHRISTIAN JOSE	**240.65**			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	1.35	1.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/10/2014

HORA : 8:3:3

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Fecha Aprobado <= 09/30/2014, 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
13134	13050	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CRUZ CORDOVA MARCO ANTONIO. CONDUCTOR. D. ADMINISTRATIVA VIATICOS A OTAVALO EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014. TRASLADO DEL DR. ESTEBAN ZAVALA A OTAVALO Y LUEGO C.J.DE CAYAMBE CONFORME AGENDA DE TRABAJO CP. 1407. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1102550413	CRUZ CORDOVA MARCO ANTONIO	**29.50**			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		2.00	2.00	0.00								
13410	13037	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ULLAURI ZABALA JENYFER KARINA. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL TRANSPARENCIA. REUNION DE TRABAJO PARA EL REQUERIMIENTO DE EXPEDIENTES DE READECUACION DE OBRA DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICOS GUARANDA DEL 9 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P. 1407. REPOSICION DE PASAJE . RGZG	1720248861	ULLAURI ZABALA JENYFER KARINA	**83.75**			83.75	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		4.15	4.15	0.00								
13429	13369	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. EUROVIAJES & TUR S.A.- Pago de pasajes aéreos y Nacionales correspondiente al mes de Agosto del 2014 del contrato 003-2014 se adjunta Inf 39 Cp 1341. MEMO No. CJ-DNA-SNSG-2014-2224 FACTURAS No. 216141 - 216142 * CSCJ	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,444.39**			4,442.59	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		4,444.39	4,444.39	0.00								
13473	13471	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP por servicio de pasajes nacionales del mes de Agosto se adjunta memo DNA-SNSG-2014-2248 solicitud de pago 09-2014 cp 1088. FACTURA 26388/ACSR	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**54,678.38**			54,678.38	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		54,678.38	54,678.38	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 010-9999-0000		**62,632.01**	**62,632.01**	**0.00**	**59,204.72**				**CANTIDAD DE CURS:**		38	
								TOTAL GENERAL :		**62,632.01**	**62,632.01**	**0.00**	**59,204.72**							