



CONSEJO DE LA JUDICATURA

AUDITORÍA INTERNA

UAI-FJ-CJ-0010-2009

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AZUAY

INFORME

Examen Especial a los Gastos Corrientes y de Capital por el período comprendido entre el 2 de enero de 2005 y el 31 de marzo de 2009, de la Dirección Provincial del Azuay

**EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL EFECTUADOS
POR LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL
AZUAY**

Período comprendido entre el 2 de enero de 2005 y el 31 de marzo de 2009

ÍNDICE

Carta de presentación	1
CAPÍTULO I	2
INFORMACIÓN INTRODUCTORIA	2
Motivo del examen	2
Objetivos del examen	2
Alcance del examen	2
Base legal	2
Estructura orgánica	3
Objetivo de la Dirección Provincial del Azuay	3
Monto de recursos examinados	3
Servidores relacionados	4
CAPÍTULO II	5
RESULTADOS DEL EXAMEN	5
Pago por servicio telefónico en exceso	5
Gastos por material odontológico fuera de la actividad institucional	7
Ausencia de Actas de Entrega Recepción	9
Documentación de respaldo de los gastos corrientes y de capital incompleta	11
Presupuesto y Planes Operativos no cuentan con indicadores de gestión	14
Funcionarios relacionados	16
Detalle mensual de gastos por servicio telefónico	17
Detalle de gastos para Odontología	36

RELACIÓN DE SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS

AI	=	Auditoría Interna
Art.	=	Artículo
CNJ	=	Consejo Nacional de la Judicatura
(e)	=	Encargado (a)
NCI	=	Norma de Control Interno
RO	=	Registro Oficial
USD	=	Dólares de los Estados Unidos de Norte América



Ref: Informe aprobado el

Quito 21 de diciembre de 2009

Señor
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
Presente

De mi consideración:

Hemos efectuado el examen especial a los Gastos Corrientes y de Capital efectuados por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Azuay, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2005 y el 31 de marzo de 2009.

Nuestro examen se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable de que la información y la documentación examinada no contiene exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables.

Debido a la naturaleza especial de nuestro examen, los resultados se encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el presente informe.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio.

Atentamente,
Dios, Patria y Libertad,

Dra. Laura Guerrón Pazos
Auditora General del Consejo de la Judicatura

CAPÍTULO I

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

Motivo del examen

El examen especial a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Azuay, se efectuó en cumplimiento del Plan Anual de Control elaborado para el 2009, aprobado por el señor Contralor General del Estado Encargado, mediante Acuerdo 028-CG de 31 de diciembre de 2008 y de conformidad con la orden de trabajo AI-18 de 9 de septiembre de 2009 suscrita por la Auditora General del Consejo de la Judicatura .

Objetivos del examen

Objetivos generales

1. Verificar la legalidad, veracidad y propiedad de los gastos corrientes y de capital.
2. Determinar el grado de cumplimiento de las cláusulas de los contratos.
3. Determinar el cumplimiento de las partidas que constan en el presupuesto.

Alcance del examen

El examen especial a los Gastos Corrientes y de Capital efectuados por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Azuay, correspondió al período comprendido entre el 2 de enero de 2005 y 31 de marzo de 2009.

Base legal

La Delegación Distrital del Azuay fue creada acogándose a lo establecido en la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Judicatura, publicado en el Registro Oficial 279 de 19 de marzo de 1998.

Con la expedición del Código Orgánico de la Función Judicial publicado en Registro Oficial 544 de 9 de marzo de 2009 las Delegaciones Distritales pasan a denominarse Direcciones Provinciales.

Estructura orgánica

Nivel Directivo

Director Provincial

Nivel Operativo

Unidad Administrativa Financiera

Área Financiera

Área Administrativa

Área de Personal

Objetivo de la Dirección Provincial del Azuay

La Dirección Provincial del Azuay tiene como objetivo aplicar políticas de acción en lo administrativo, financiero y recursos humanos, dictadas por el Consejo de la Judicatura y las Comisiones .

Monto de recursos examinados

La Delegación Distrital del Azuay administra y controla los recursos asignados por transferencias realizadas por el Consejo de la Judicatura de su presupuesto provenientes por ingresos de tasas judiciales, servicios administrativos, de los intereses generados en la inversión de los depósitos judiciales y del presupuesto estatal.

Los valores asignados a la Dirección Provincial y que corresponden al período examinado son los siguientes:

AÑOS	USD
2005	9 229 279,92
2006	9 368 906,50
2007	9 629 196,06
2008	8 899 110,60
2009	2 797 167,32
SUMAN	39 923 660,40

Servidores relacionados

Constan en anexo 1

CAPÍTULO II

RESULTADOS DEL EXAMEN

Pago por servicio telefónico en exceso

De la verificación realizada a los gastos por consumo telefónico, se determinó que en el período examinado se efectuaron pagos en exceso por este concepto, especialmente en telefonía celular, a pesar de que existe reglamentación emitida por la Contraloría General del Estado y el instructivo correspondiente dictado por la entidad.

Situación presentada debido a que los Delegados Distritales del Azuay, y actual Director Provincial, no supervisaron, verificaron ni controlaron que los gastos se encuentren dentro del monto establecido previo a la autorización del pago, por su parte el Contador y Pagador de la institución que también desempeñó la función de contador (e), no ejecutaron el control previo correspondiente, ocasionando que la entidad cancele valores superiores a los autorizados por un total de 27 964,65 USD (anexo 2)

Al respecto el Art. 77.- Máximas autoridades, titulares y responsables.- de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado dispone:

“... 1. Titular de la entidad: a) Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema de control interno y de los sistemas de administración financiera, planificación, organización, información, de recursos humanos, materiales, tecnológicos, ambientales y más sistemas administrativos ...”.- 3. Autoridades de la Unidad Financiera y servidores: c) Asegurar el control interno financiero ...”

La Norma de Control Interno 230-10. CONTROL PREVIO AL PAGO, dispone:

“... Los funcionarios designados para ordenar un pago, suscribir comprobantes de egreso o cheques, entre otros, previamente verificarán que:.- La transacción disponga la documentación sustentatoria y autorización respectiva ... Esto incluye además la verificación de: ... c) Que la transacción no ha variado respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto ...”

Se incumple el Reglamento para uso del servicio de telefonía celular y de bases

celulares fijas en las entidades y organismos del sector público, emitido por la Contraloría General del Estado y publicado en RO. 25 de 13 de septiembre de 1996 y RO. 48 de 6 de mayo de 1997.

No se observó el instructivo emitido, el 4 de julio de 2000, por el Pleno Consejo Nacional de la Judicatura para el uso y control del servicio telefónico que determina el tipo de líneas existentes, las clases de llamadas que se pueden realizar y los cupos asignados, que corresponde a:

Presidencia Corte Superior	80 USD
Delegación Distrital	60 USD
Dependencias Judiciales	30 USD
Departamentos Administrativos	40 USD
Unidades	30 USD

La NORMA DE AUSTRERIDAD Y CONTROL DEL GASTO PÚBLICO en el Art. 20.- Utilización de medios de comunicación, entre otros aspectos dispone:

“... Las instituciones solo cubrirán los gastos de telefonía celular de sus máximas autoridades.- De la misma forma solo las máximas autoridades de las instituciones públicas tendrán acceso a la telefonía celular desde líneas convencionales ...”

Auditoría Interna con oficio circular AI-601-2009-C de 19 de noviembre de 2009, comunicó al Director Provincial, ex Delegado Distrital, ex Contador, Contador y ex Pagador, las novedades encontradas en el transcurso del examen.

Con oficio 1826-DDCNJA-2009 de 7 de diciembre de 2009 el Director Provincial, el ex Delegado Distrital y el ex Pagador, en la actualidad Contador señalan entre otras cosas que necesitan hacer llamadas telefónicas a proveedores y a jueces suplentes, que se encontraban encargados de otros distritos y que además el pago de servicio telefónico debería realizarse por usuario. Lo manifestado por los funcionarios no modifica el comentario por cuanto en los reglamentos expedidos por la Contraloría General del Estado, el Instructivo de la Entidad y La Norma de Austeridad del Gasto Público, señalan expresamente como realizar el pago por concepto de telefonía celular y de acuerdo con los cupos asignados por la entidad.

Conclusión

Se pagó el valor de 27 964,65 USD en exceso, por concepto de telefonía celular por cuanto los Delegados Distritales al autorizar el gasto no verificaron ni supervisaron que este se realice dentro de los montos establecidos y los Contadores y Pagador no ejercieron el control previo para verificar si se cumple con las disposiciones existentes al respecto.

Recomendación

Al Director Provincial del Azuay

1. Antes de proceder a ordenar el gasto verificará que la documentación de respaldo sea suficiente y pertinente y que se encuentre dentro de la reglamentación expedida para el efecto.
2. Dispondrá al Pagador y Contador revisen que la documentación para proceder al pago sea con sujeción a los topes de gastos autorizados.

Al Contador y Pagador de la Dirección Provincial del Azuay

3. En forma previa al pago revisarán que los valores a pagarse sean los establecidos dentro de la ley y reglamentos en caso de hallarse diferencias procederán a la recaudación de los valores pagados en exceso.

Gastos por material odontológico fuera de la actividad institucional

De la revisión y análisis de la documentación de los gastos corrientes y de capital realizados en la Dirección Provincial del Azuay, se determinó el pago por adquisición de material odontológico por 4 534,62 USD (Anexo 3); y equipos por 7 777,00 USD los que se encuentran inventariados en los activos fijos de la Dirección Provincial del Azuay.

Los Delegados Distritales, autorizaron la adquisición de equipos y material odontológico por solicitud del Presidente de la Asociación de Funcionarios Judiciales

del Azuay, sin que exista disposición alguna o acuerdo para la provisión a este Departamento, ocasionando que se realicen pagos que no tienen relación con las actividades propias de la institución.

El Departamento Odontológico pertenece a la Asociación de Empleados y Funcionarios Judiciales del Azuay, así como su personal, por lo tanto no existió ninguna relación de dependencia con la Delegación Distrital del Azuay.

La Norma de Control Interno 220-02 CONTROL INTERNO PREVIO AL COMPROMISO, establece:

“... En el control previo a la autorización para la ejecución de un gasto, las personas designadas verificarán previamente que: ... 1.- La operación financiera esté directamente relacionada con la misión de la entidad y con los proyectos, programas y actividades aprobados en los planes y presupuestos ... 3.- La operación financiera reúna los requisitos legales pertinentes y necesarios para llevarla a cabo, que no existan restricciones legales sobre la misma ...”

Auditoría Interna con oficio circular AI-602-2009-C de 19 noviembre de 2009, comunicó al Director Provincial, ex Delegado Distrital, ex Contador, Contador y ex Pagador, las novedades encontradas en el transcurso del examen.

Con oficio 1826-DDCNJA-2009 de 7 de diciembre de 2009 el Director Provincial, el ex Delegado Distrital y el ex Pagador, actual Contador señalan que el equipo odontológico son de propiedad de la Función Judicial y que el departamento odontológico se encuentra funcionando en un local de propiedad de la Institución, que los beneficiarios son los funcionarios, además significa un ahorro para la institución porque al Odontólogo y Enfermera lo paga la Asociación de Servidores Judiciales. Lo manifestado por los responsables no modifica el comentario, porque el Departamento de Odontología no se encuentra dentro de la organización institucional.

Conclusión

Los Delegados Distritales dispusieron la compra de material y equipo odontológico para una dependencia que no está dentro de la estructura orgánica de la entidad y por lo tanto no es para fines institucionales, lo que ocasionó que se realicen gastos por un valor de 4 534,63 USD en material odontológico y en equipos por 7 777 USD.

Los Contadores y Pagador tampoco realizaron control previo al desembolso para determinar si estos cumplían con los requisitos de legalidad y propiedad.

Recomendación

Al Director Provincial del Azuay

4. Previo a disponer un gasto verificará que este cumpla con los requisitos legales y que sean para actividades propias de la entidad.

Al Contador y Pagador de la Dirección Provincial del Azuay

5. Para proceder al pago verificarán que el gasto esté enmarcado dentro de los fines y actividades propias de la entidad y además cumplan con todos los requisitos de legalidad y veracidad conforme la aplicación presupuestaria aprobada y que se constituya en una herramienta de gestión pública.

Ausencia de Actas de Entrega Recepción

En la Delegación Distrital del Azuay durante el período analizado se determinó que no se realizaron las actas de entrega recepción entre los encargados del control y registro de bienes, de proveeduría y documentación contable, a excepción de la funcionaria encargada de remuneraciones que desempeñó sus funciones hasta el 16 de junio de 2008.

Esto se debe a que el Delegado Distrital dispuso en forma verbal el cambio interno de funciones al personal de la Unidad Administrativa Financiera, por la renuncia de dos servidores, sin disponer por escrito, se efectúen las actas de entrega recepción correspondientes, lo que no permitió establecer exactamente los períodos de gestión de los funcionarios designados.

Cabe señalar que el Contador renunció el 20 de mayo de 2007 y no realizó el Acta de Entrega Recepción con la persona a la que se le encargó el Departamento de Contabilidad, ni con el encargado de Activos Fijos por cuanto también estaba realizando esta función.

Por disposición del Delegado Distrital el encargado de Activos Fijos realizó un nuevo inventario sin considerar la información computarizada y documentada existente en la dependencia.

Sobre lo expuesto se incumplió los artículos 64, 65, 66, 67, 77 y 78 Capítulo VII del Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público.

Auditoría Interna con oficio circular AI-601-2009-C de 19 de noviembre de 2009, comunicó al Director Provincial, ex Delegado Distrital, ex Contador, Contador y ex Pagador, las novedades encontradas en el transcurso del examen.

EL Director Provincial, El ex Delegado Distrital y el ex Pagador, actualmente Contador con oficio 1826-DDCNJA-2009 señalan que nos envían copias de Actas de Entrega Recepción, auditoría verifica una copia de oficio de entrega entre el ex encargado de proveeduría y la nueva encargada, pero de los demás funcionarios no adjunta documento que justifique que se realizó la entrega recepción, por lo que lo manifestado por los funcionarios no modifica el comentario.

Conclusión

Los Delegados Distritales a la renuncia o cambio de actividades de los funcionarios de la Unidad Administrativa Financiera, no exigieron que se realice la entrega recepción de los bienes documentos y valores que se encontraron a su cargo, ni entregaron los documentos pertinentes a través de la respectiva acta.

Recomendación

Al Director Provincial del Azuay

6. Cuando se produzca renuncia o cambio de actividades de los funcionarios que laboran en la Unidad Administrativa Financiera exigirá que se realice la Entrega Recepción de los bienes, valores y documentos a los funcionarios entrantes y que se deje constancia en el Acta respectiva suscrita por los servidores

responsables.

Documentación de respaldo de los gastos corrientes y de capital incompleta

De la muestra tomada de la documentación que respalda los gastos corrientes y de capital realizados por la Delegación Distrital del Azuay en el período examinado, se determinaron las siguientes novedades:

- En los documentos de los gastos efectuados por: servicio de mantenimiento, reparación, desinfección y pintura de los edificios; recepción de materiales eléctricos, mantenimiento de equipo informático, centrales telefónicas, instalaciones eléctricas y limpieza del edificio entre otros, no se encontró adjunto el informe u otro documento que certifique que los trabajos fueron realizados para luego proceder al pago.
- En el contrato de mantenimiento y reparación de equipo informático, la cláusula tercera establece que un técnico prestará este servicio durante cuatro horas diarias en la institución, al cual no se adjuntó el documento que evidencie su asistencia.
- Las solicitudes de materiales y notas de entrega de proveeduría, no están debidamente firmados por quienes entregan y reciben los materiales.
- Existen facturas que no están firmadas por la empresa y el cliente, es decir no se encuentran legalizadas.
- En los documentos de gastos por copias, no se adjuntó la documentación suficiente que certifique la cantidad de copias pagadas.
- A los informes de fiscalización del Domo, únicamente se adjunta copias de fotografías, señalando en cada una de ellas, situaciones en forma general y no específica.
- En la adquisición de 4 Relojes Biométricos, se concede una prórroga de 105 días para la entrega, solicitud que la realiza el proveedor y no se encontró adjunto los documentos justificativos para su análisis.

- No se encontró adjunto la entrega recepción de equipos con la empresa Conpufacil.
- Existen comprobantes de egreso que no están firmados por contabilidad, presupuesto y tesorería
- En la documentación de pago de viáticos a uno de los choferes de la entidad, no se encontró adjunto la factura del hospedaje.
- En una de las invitaciones realizadas a los proveedores, la entidad informa que el anticipo será del 60%, sin embargo en el contrato el anticipo es del 70%, se verificó que el contrato fue cumplido.
- Con comprobante de egreso 391 de junio de 2008 se canceló 4 facturas a Computechologies, en el cual no se adjunta ningún documento que evidencie donde se realizó y quien recibió el mantenimiento.
- Existen proformas sin firma de responsabilidad de parte de la empresa que envió y de quien recibió la proforma.

La falta de documentación de respaldo se debe a que los contadores y pagador que actuaron en el período examinado, no realizaron el control previo pertinente, por su parte los Delegados Distritales no dispusieron ni supervisaron que la documentación de los gastos estén completos antes de autorizar el pago, lo que ocasionó que la documentación de respaldo se encuentre incompleta dificultando las labores de control.

El Art. 77 Máximas autoridades, titulares y responsables.- de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, numeral 31.- Titular de la entidad literal c) dispone:

“... Autoridades de la Unidad Financiera y servidores ... Asegurar el funcionamiento del control interno financiero ...”

La Norma de Control Interno 210-04.- DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y SU ARCHIVO establece que:

“... Toda entidad pública dispondrá de evidencia documental suficiente, pertinente y legal de sus operaciones. La documentación sustentatoria de transacciones financieras, operaciones administrativas o decisiones institucionales, estará disponibles para acciones de verificación o auditoría ...”

La Norma de Control Interno 210-07.- FORMULARIOS Y DOCUMENTOS, establece que:

“... Las entidades públicas emitirán procedimientos que aseguren que las operaciones y actos administrativos cuenten con la documentación sustentatoria totalmente legalizada que los respalde, para su verificación posterior ...”.

Disposiciones citadas que no se cumplieron por lo que Auditoría Interna con oficio circular AI-601-2009-C de 19 de noviembre de 2009, comunicó al Director Provincial, ex Delegado Distrital, ex Contador, Contador y ex Pagador, las novedades encontradas en el transcurso del examen.

Con oficio 1826-DDCNJA-2009 de 7 de diciembre de 2009 el Director Provincial, el Delegado Distrital y ex Pagador, actual Contador, adjuntan varios documentos de soporte y gastos con las observaciones cumplidas, por lo indicado en líneas anteriores auditoría acepta lo manifestado por los funcionarios.

Conclusión

Se determinaron pagos que no tienen la documentación suficiente por cuanto el pagador y contadores actuantes antes de proceder al pago no verificaron que estos cumplan con todos los requisitos de legalidad y veracidad del gasto.

Los Delegados Distritales antes de ordenar un gasto no verificaron que tengan toda la documentación suficiente y pertinente que sustente el pago.

Recomendación

Al Director Provincial del Azuay

7. Al ordenar un gasto verificará que tenga toda la documentación de soporte y que cumpla con todos los requisitos de legalidad y veracidad.

Al Contador y Pagador de la Dirección Provincial del Azuay

8. Antes de realizar el pago de los gastos deberán verificar que tengan toda la documentación de soporte y que se encuentren conforme a los fines institucionales.

Presupuesto y Planes Operativos no cuentan con indicadores de gestión

La Dirección Provincial del Azuay cuenta con los planes operativos anuales de los años 2005, 2006, 2007 y 2008 a excepción de 2009, determinándose que estos no cuentan con indicadores de gestión, que permita medir el grado de cumplimiento de lo programado y de los recursos utilizados en cada actividad debido a que el analista 2 contratado y encargado de su preparación, no cumplió con todas las disposiciones legales para su elaboración, lo que no permitió medir el grado de eficiencia y eficacia de los recursos y cumplimiento de los objetivos institucionales.

Por su parte los delegados no efectuaron labores de control y supervisión para que los planes operativos anuales cuenten con los correspondientes indicadores de gestión y poder medir el cumplimiento de metas y objetivos.

No se cumple con lo estipulado en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que señala:

“... 2.- ... b) Establecer y utilizar los indicadores de gestión, medidas de desempeño u otros factores para evaluar la gestión de la pertinente unidad y el rendimiento individual de los servidores y mantener actualizada la información, y ...”

La Norma de Control Interno 110-04. INDICADORES DE GESTION que señala:

“... Un Indicador es la unidad que permite medir el alcance de una meta.- La planificación estratégica y la planificación operativa anual de cualquier entidad pública, se evaluará mediante la aplicación de indicadores en términos cualitativos y cuantitativos ...”

Auditoría Interna Con oficio circular AI-601-2009-C de 19 de noviembre de 2009, comunicó al Director Provincial, ex Delegado Distrital, ex Contador, Contador, ex Pagador y Analista 2 contratado, las novedades encontradas en el transcurso del examen.

Con oficio 1826-DDCNJA-2009 de 7 de diciembre de 2009, el Director Provincial, el ex Delegado Distrital y el ex Pagador, actual Contador, señalan:

“... Los formatos en los que se han venido elaborando los Planes Operativos Anuales son diseñados y proporcionados por la Dirección de Planificación del Consejo de la Judicatura, y obviamente hemos seguido su diagramación en donde no han existido parámetros de Indicadores de Gestión ...”

Lo manifestado por los funcionarios no modifica el comentario, porque es obligación de todo funcionario que elabora el Plan Operativo Anual diseñar los indicadores de gestión de conformidad con lo que dispone la ley.

Conclusión

Los Delegados Distritales y funcionarios operativos de la Unidad Administrativa Financiera no han diseñado indicadores de gestión a aplicarse en los POAS, situación que no permitió una autoevaluación a fin de conocer el grado de cumplimiento de los objetivos institucionales.

Recomendación

Al Director Provincial del Azuay

- 9.** Dispondrá que los funcionarios de la Unidad Administrativa Financiera elaboren y apliquen indicadores de gestión para poder medir el grado de cumplimiento de los planes y objetivos institucionales de los planes operativos anuales.

Dra. Laura Guerrón Pazos
Auditora General del Consejo de la Judicatura

ANEXO 1**Funcionarios relacionados**

NOMBRES Y CARGOS	PERÍODO DE ACTUACIÓN	
	DESDE	HASTA
Dr. Benjamín Cevallos Solórzano PRESIDENTE CONSEJO DE LA JUDICATURA	2009-03	Continúa *
Dr. Gustavo Donoso Mena DIRECTOR GENERAL (e)	2007-05-30	Continúa *
Dr. Milton René Pozo Castro DELEGADO DISTRITAL	2005-01-02	2008-01-08
Dr. Gonzalo Humberto Urgilés León DELEGADO DISTRITAL DIRECTOR PROVINCIAL	2005-01-02 2009-03-12	2009-03-11 Continúa *
CPA. Luis Salvador Sánchez Jiménez CONTADOR DELEGACIÓN DISTRITAL	2005-01-02	2007-05-20
CPA Wilson Eduardo Cárdenas Pallazhco PAGADOR DELEGACIÓN DISTRITAL CONTADOR DELEGACIÓN DISTRITAL	2005-01-02 2007-05-21	2007-05-21 Continúa *
Ing. Miguel Ángel Merchán Peñafiel ANALISTA 2 CONTRATADO	2007-05-21	2009-08-31
Eco. Alexandra Patricia Ortega Vintimilla ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2	2008-08-26	Continúa *

* Después de la fecha de corte del examen especial 2009-03-31.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AZUAY - CONSEJO DE LA JUDICATURA
Examen especial a Gastos Corrientes y de Capital
Período 2 enero de 2005 al 31 de marzo de 2009

Detalle mensual de gastos por servicio telefónico

Com Egre.	Fecha	Concepto Servicio Telefónico	CONSUMO TELEFÓNICO			Consumo	Pago	Valor	Diferencia
			No. Teléfono	Fecha Pago	Factura	Celular	Total Fact.	Asignado	
1218-L	2004-12-30	Feb-05	2832427 Presidencia	2005-03-17	97291	27,30	92,61	80,00	12,61
1385	2005-04-22	Mar-05	2832427 Presidencia	2005-04-25	2514458	41,89	114,22	80,00	34,22
1491	2005-06-16	May-05	2832427 Presidencia	2005-06-17	110660	27,22	54,90	30,00	24,90
1766	2005-10-12	Sep-05	2832427 Presidencia	2005-10-21	129069	19,01	85,77	80,00	5,77
1820	2005-11-18	Oct-05	2832427 Presidencia	2005-11-21	133255	20,28	111,55	80,00	31,55
1895	2005-12-23	Nov-05	2832427 Presidencia	2005-12-19	137665	33,62	132,78	80,00	102,78
1974	2005-12-29	Dic-05	2832427 Presidencia	2006-01-19	142422	30,09	129,33	80,00	49,33
									261,16
1491	2005-06-16	May-05	2820007 Centro Computo	2005-06-17	110681	36,27	58,34	30,00	28,34
1692	2005-09-20	Ago-05	2820007 Centro Computo	2005-09-21	124025	50,39	75,44	30,00	45,44
12186	2004-12-30	Ene-05	2820007 Centro Computo	2005-02-17	93366	22,83	38,87	30,00	8,87
1218-L	2004-12-30	Feb-05	2820007 Centro Computo	2005-03-17	97312	25,68	43,86	30,00	13,86
1385	2005-04-22	Mar-05	2820007 Centro Computo	2005-04-25	102790	50,24	70,31	30,00	40,31
1432	2005-05-19	Abr-05	2820007 Centro Computo	2005-05-20	106517	60,19	84,63	30,00	54,63
1567	2005-07-20	Jun-05	2820007 Centro Computo	2005-07-21	115619	36,90	61,60	30,00	31,60

1635	2005-08-25	Jul-05	2820007 Centro Computo	2005-08-24	120030	42,77	62,44	30,00	32,44
1766	2005-10-20	Sep-05	2820007 Centro Computo	2005-10-21	129101	34,75	56,56	30,00	26,56
									282,05
12186	2004-12-30	Ene-05	2825091 Central CNJ	2005-02-17	93367	107,33	224,08	30,00	194,00
1218-L	2004-12-30	Feb-05	2825091 Central CNJ	2005-03-17	97313	129,8	223,27	30,00	193,27
1385	2005-04-22	Mar-05	2825091 Central CNJ	2005-04-25	102791	122,09	211,08	30,00	181,08
1432	2005-05-19	Abr-05	2825091 Central CNJ	2005-05-20	106518	97,33	169,54	30,00	139,54
1491	2005-06-16	May-05	2825091 Central CNJ	2005-06-17	110682	115,73	195,38	30,00	165,38
1567	2005-07-20	Jun-05	2825091 Central CNJ	2005-07-21	115620	150,16	298,05	30,00	268,05
1635	2005-08-25	Jul-05	2825091 Central CNJ	2005-08-24	120031	107,39	241,94	30,00	211,94
1692	2005-09-20	Ago-05	2825091 Central CNJ	2005-09-21	124026	85,99	175,90	30,00	145,90
1766	2005-10-20	Sep-05	2825091 Central CNJ	2005-10-21	129088	90,37	225,79	30,00	195,79
1820	2005-11-18	Oct-05	2825091 Central CNJ	2005-11-21	133275	121,18	227,34	30,00	197,34
1895	2005-12-23	Nov-05	2825091 Central CNJ	2005-12-19	137685	95,28	230,36	30,00	200,36
1974	2005-12-29	Dic-05	2825091 Central CNJ	2006-01-19	142451	52,27	236,07	30,00	206,37
12186	2004-12-30	Ene-05	2832483 Central CNJ	2005-02-17	93359	33,26	69,65	30,00	39,65
1218-L	2004-12-30	Feb-05	2832483 Central CNJ	2005-03-17	97303	41,62	67,59	30,00	37,59
1385	2005-04-22	Mar-05	2832483 Central CNJ	2005-04-25	2514445	35,81	64,37	30,00	34,37
1491	2005-06-16	May-05	2832483 Central CNJ	2005-06-17	110674	30,24	58,13	30,00	28,13
1567	2005-07-20	Jun-05	2832483 Central CNJ	2005-07-21	115612	50,46	92,01	30,00	62,01
1635	2005-08-25	Jul-05	2832483 Central CNJ	2005-08-24	120023	37,57	73,49	30,00	43,49
1692	2005-09-20	Ago-05	2832483 Central CNJ	2005-09-21	124018	25,50	57,58	30,00	27,58
1766	2005-10-20	Sep-05	2832483 Central CNJ	2005-10-21	129081	36,95	79,12	30,00	49,12
1820	2005-11-18	Oct-05	2832483 Central CNJ	2005-11-21	133267	37,17	71,51	30,00	41,51
1895	2005-12-23	Nov-05	2832483 Central CNJ	2005-12-19	137677	53,67	94,62	30,00	64,62
1974	2005-12-29	Dic-05	2832483 Central CNJ	2006-01-19	142443	50,43	90,11	30,00	60,11

1432	2005-05-19	Abr-05	2832483 Central CNJ	2005-05-20	2672562	22,82	43,29	30,00	13,29
1895	2005-12-23	Nov-05	2833728 Central CNJ	2005-12-19	137679	23,01	34,01	30,00	4,01
12186	2004-12-30	Ene-05	2834129 Central CNJ	2005-02-17	93368	71,3	133,04	30,00	103,04
1218-L	2004-12-30	Feb-05	2834129 Central CNJ	2005-03-17	97314	59,78	108,66	30,00	78,66
1385	2005-04-22	Mar-05	2834129 Central CNJ	2005-04-25	102792	71,76	129,30	30,00	99,30
1432	2005-05-19	Abr-05	2834129 Central CNJ	2005-05-20	106519	54,50	110,48	30,00	80,48
1491	2005-06-16	May-05	2834129 Central CNJ	2005-06-17	110683	70,30	124,06	30,00	97,06
1567	2005-07-20	Jun-05	2834129 Central CNJ	2005-07-21	115621	97,11	175,69	30,00	145,69
1635	2005-08-25	Jul-05	2834129 Central CNJ	2005-08-24	120032	83,54	151,78	30,00	121,78
1692	2005-09-20	Ago-05	2834129 Central CNJ	2005-09-21	124027	49,28	112,75	30,00	82,75
1766	2005-10-20	Sep-05	2834129 Central CNJ	2005-10-21	129089	79,58	151,32	30,00	121,32
1820	2005-11-18	Oct-05	2834129 Central CNJ	2005-11-21	133276	74,76	137,69	30,00	107,69
1895	2005-12-23	Nov-05	2834129 Central CNJ	2005-12-19	137686	87,94	156,04	30,00	126,04
1974	2005-12-29	Dic-05	2834129 Central CNJ	2006-01-19	142452	106,97	179,76	30,00	149,76
1820	2005-11-18	Oct-05	2836780 Central CNJ	2005-11-21	133282	19,56	37,17	30,00	7,17
1974	2005-12-29	Dic-05	2836780 Central CNJ	2006-01-19	142458	25,16	45,11	30,00	15,11
12186	2004-12-30	Ene-05	2836780 Central CNJ	2005-02-17	93374	20,48	36,29	30,00	6,29
1385	2005-04-22	Mar-05	2836780 Central CNJ	2005-04-25	2514430	15,71	31,03	30,00	1,03
1567	2005-07-20	Jun-05	2836780 Central CNJ	2005-07-21	115627	24,66	51,45	30,00	21,45
1635	2005-08-25	Jul-05	2836780 Central CNJ	2005-08-24	120037	23,04	43,08	30,00	13,08
1692	2005-09-20	Ago-05	2836780 Central CNJ	2005-09-21	124033	20,50	34,98	30,00	4,98
1766	2005-10-20	Sep-05	2836780 Central CNJ	2005-10-21	129096	18,41	49,65	30,00	19,65
1895	2005-12-23	Nov-05	2836780 Central CNJ	2005-12-19	137692	20,23	37,91	30,00	7,91
									4.214,74
1218-L	2004-12-30	Feb-05	2832426 Cent. Cort Supr	2005-03-17	97290	0,00	46,79	30,00	16,79
1432	2005-05-19	Abr-05	2832426 Cent. Cort Supr	2005-05-20	106487	0,00	47,68	30,00	17,68

1567	2005-07-20	Jun-05	2832426 Cent. Cort Supre	2005-07-21	115597	0,00	5,732	30,00	27,32
1692	2005-09-20	Ago-05	2832426 Cent. Cort Supre	2005-09-21	124006	0,00	38,71	30,00	8,71
1820	2005-11-18	Oct-05	2832426 Cent. Cort Supre.	2005-11-21	133254	0,00	49,08	30,00	19,08
1895	2005-12-23	Nov-05	2832426 Cent.Cort Supre.	2005-12-19	137664	0,00	49,40	30,00	19,40
1974	2005-12-29	Dic-05	2832426 Cent.Cort Supre.	2006-01-19	142421	0	41,10	30,00	11,10
1567	2005-07-20	Jun-05	2837054 Cent Corte Supr	2005-07-21	115607	0,00	37,89	30,00	7,89
1766	2005-10-20	Sep-05	2837054 Cent Corte Supr	2005-10-21	129076	0,00	39,86	30,00	9,86
1820	2005-11-18	Oct-05	2837054 Cent Corte Supr	2005-11-21	133262	0,00	34,37	30,00	4,37
									142,20
1567	2005-07-20	Jun-05	2833225 Secret T. Distrito	2005-07-21	115613	0,00	53,29	30,00	23,29
									23,29
1432	2005-05-19	Abr-05	2838362 Central Niñez	2005-05-20	106523	0,00	51,37	30,00	21,37
1692	2005-09-20	Ago-05	2838362 Central Niñez	2005-09-21	124030	0,00	42,94	30,00	12,94
1820	2005-11-18	Oct-05	2838362 Central Niñez	2005-11-21	133280	0,00	42,06	30,00	12,06
1974	2005-12-29	Dic-05	2838362 Central Niñez	2006-01-19	142456	0	47,25	30,00	17,25
1766	2005-10-20	Sep-05	2838362 Central Niñez	2005-10-21	129094	0,00	44,83	30,00	14,83
12186	2004-12-30	Ene-05	2838362 Central Niñez	2005-02-17	93372	0,00	50,08	30,00	20,08
12186	2004-12-30	Ene-05	2847125 Central Niñez	2005-02-17	93379	120,77	172,69	30,00	142,69
1218-L	2004-12-30	Feb-05	2847125 Central Niñez	2005-03-17	97325	115,11	163,91	30,00	133,91
1385	2005-04-22	Mar-05	2847125 Central Niñez	2005-04-25	102803	149,63	207,92	30,00	177,92
1432	2005-05-19	Abr-05	2847125 Central Niñez	2005-05-20	106530	174,32	240,09	30,00	210,09
1491	2005-06-16	May-05	2847125 Central Niñez	2005-06-17	110694	254,33	345,63	30,00	315,63
1567	2005-07-20	Jun-05	2847125 Central Niñez	2005-07-21	115632	184,53	256,22	30,00	226,22
1635	2005-08-25	Jul-05	2847125 Central Niñez	2005-08-24	120043	153,35	214,27	30,00	184,27

1692	2005-09-20	Ago-05	2847125 Central Niñez	2005-09-21	124039	146,03	203,05	30,00	173,05
1820	2005-11-18	Oct-05	2847125 Central Niñez	2005-11-21	133287	173,89	238,23	30,00	208,23
1895	2005-12-23	Nov-05	2847125 Central Niñez	2005-12-19	137697	205,48	283,84	30,00	253,84
1974	2005-12-29	Dic-05	2847125 Central Niñez	2006-01-19	142464	104,62	142,48	30,00	112,48
1766	2005-10-20	Sep-05	2847125 Central Niñez	2005-10-21	129100	137,95	191,31	30,00	161,31
									2.398,17
1567	2005-07-20	Jun-05	2840255 Dr. Gonzales	2005-07-21	115617	0,00	33,73	30,00	3,73
									3,73
								TOTAL	7.510,55

Com Egre.	Fecha	Concepto	Empresa	CONSUMO TELEFÓNICO				Consumo	Pago	Valor	Diferencia
				Oficina	No. Teléfono	Fecha Pago	Factura				
1984	2005-12-31	Ene-06	Etapa	Mariscal Sucre	2832427 Presidencia	2006-02-23	147421	29,04	125,69	80,00	45,69
2100	2006-03-21	Feb-06	Etapa	Mariscal Sucre	2832427 Presidencia	2006-03-22	150902	16,70	102,49	80,00	22,49
2155	2006-04-20	Mar-06	Etapa	Mariscal Sucre	2832427 Presidencia	2006-04-21	155077	34,79	147,79	80,00	67,79
2205	2006-05-18	Abr-06	Etapa	Mariscal Sucre	2832427 Presidencia	2006-05-19	158633	14,80	103,82	80,00	72,82
2256	2006-06-21	May-06	Etapa	Mariscal Sucre	2832427 Presidencia	2006-06-22	163746	25,41	116,12	80,00	36,12
2315	2006-07-20	Jun-06	Etapa	Mariscal Sucre	2832427 Presidencia	2006-07-21	168158	28,73	129,29	80,00	49,29
2372	2006-08-21	Jul-06	Etapa	Mariscal Sucre	2832427 Presidencia	2006-08-22	172522	22,87	121,92	80,00	41,92
2430	2006-09-20	Ago-06	Etapa	Mariscal Sucre	2832427 Presidencia	2006-09-20	176663	45,17	72,83	80,00	0,00
2488	2006-10-18	Sep-06	Etapa	Mariscal Sucre	2832427 Presidencia	2006-10-19	180890	34,82	160,44	80,00	80,44
2549	2006-11-16	Oct-06	Etapa	Mariscal Sucre	2832427 Presidencia	2006-11-17	184390	31,03	148,00	80,00	68,00
2626	2006-12-19	Nov-06	Etapa	Mariscal Sucre	2832427 Presidencia	2006-12-20	189618	35,66	161,99	80,00	81,99
2689	2006-12-29	Dic-06	Etapa	Mariscal Sucre	2832427 Presidencia	2007-01-23	136443	32,14	146,56	80,00	66,56
											633,11
2256	2006-06-21	May-06	Etapa	Mariscal Sucre	2820007 Centro Computo	2006-06-22	163765	19,90	37,11	30,00	7,11
2372	2006-08-21	Jul-06	Etapa	Mariscal Sucre	2820007 Centro Computo	2006-08-22	172533	32,48	49,85	30,00	19,85
2430	2006-09-20	Ago-06	Etapa	Mariscal Sucre	2820007 Centro Computo	2006-09-20	176674	30,96	46,43	30,00	16,43

2488	2006-10-18	Sep-06	Etapa	Mariscal Sucre	2820007 Centro Computo	2006-10-19	180914	28,22	43,03	30,00	13,03
2549	2006-11-16	Oct-06	Etapa	Mariscal Sucre	2820007 Centro Computo	2006-11-17	184401	26,96	43,00	30,00	13,00
2626	2006-12-19	Nov-06	Etapa	Mariscal Sucre	2820007 Centro Computo	2006-12-20	189629	23,02	37,72	30,00	7,72
2689	2006-12-29	Dic-06	Etapa	Mariscal Sucre	2820007 Centro Computo	2007-01-23	136454	44,32	61,36	30,00	31,36
											108,50
1984	2005-12-31	Ene-06	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2006-02-23	147443	129,74	222,91	30,00	192,91
2100	2006-03-21	Feb-06	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2006-03-22	150946	77,00	176,14	30,00	146,14
2155	2006-04-20	Mar-06	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2006-04-21	155109	117,16	213,85	30,00	183,85
2205	2006-05-18	Abr-06	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2006-05-19	158733	116,01	180,13	30,00	150,13
2256	2006-06-21	May-06	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2006-06-22	163781	141,92	220,67	30,00	190,67
2315	2006-07-20	Jun-06	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2006-07-21	168185	155,90	243,86	30,00	213,86
2372	2006-08-21	Jul-06	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2006-08-22	172549	177,42	265,02	30,00	235,02
2430	2006-09-20	Ago-06	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2006-09-20	176693	160,02	241,16	30,00	211,16
2488	2006-10-18	Sep-06	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2006-10-19	180878	167,55	254,43	30,00	224,43
2549	2006-11-16	Oct-06	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2006-11-17	184379	171,51	265,91	30,00	235,91
2626	2006-12-19	Nov-06	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2006-12-20	189607	188,39	279,01	30,00	249,01
2689	2006-12-29	Dic-06	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2007-01-23	136470	186,77	272,64	30,00	242,64
1984	2005-12-31	Ene-06	Etapa	Mariscal Sucre	2832483 Central CNJ	2006-02-23	147435	38,09	71,36	30,00	41,36
2100	2006-03-21	Feb-06	Etapa	Mariscal Sucre	2832483 Central CNJ	2006-03-22	3521487	44,28	77,06	30,00	47,06

2155	2006-04-20	Mar-06	Etapa	Mariscal Sucre	2832483 Central CNJ	2006-04-21	155110	47,89	86,68	30,00	56,68
2205	2006-05-18	Abr-06	Etapa	Mariscal Sucre	2832483 Central CNJ	2006-05-19	158734	17,27	33,70	30,00	3,70
2256	2006-06-21	May-06	Etapa	Mariscal Sucre	2832483 Central CNJ	2006-06-22	163782	22,13	43,33	30,00	13,33
2315	2006-07-20	Jun-06	Etapa	Mariscal Sucre	2832483 Central CNJ	2006-07-21	168186	23,53	43,05	30,00	13,05
2372	2006-08-21	Jul-06	Etapa	Mariscal Sucre	2832483 Central CNJ	2006-08-22	172550	34,92	57,96	30,00	27,96
2488	2006-10-18	Sep-06	Etapa	Mariscal Sucre	2832483 Central CNJ	2006-10-19	180879	19,93	39,55	30,00	9,55
2549	2006-11-16	Oct-06	Etapa	Mariscal Sucre	2832483 Central CNJ	2006-11-17	184380	30,34	51,88	30,00	21,88
2626	2006-12-19	Nov-06	Etapa	Mariscal Sucre	2832483 Central CNJ	2006-12-20	189608	31,51	53,68	30,00	23,68
2689	2006-12-29	Dic-06	Etapa	Mariscal Sucre	2832483 Central CNJ	2007-01-23	136471	18,30	34,34	30,00	4,34
1984	2005-12-31	Ene-06	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2006-02-23	147444	89,23	170,83	30,00	140,83
2100	2006-03-21	Feb-06	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2006-03-22	150948	100,73	166,97	30,00	136,97
2155	2006-04-20	Mar-06	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2006-04-21	155111	71,54	144,48	30,00	114,48
2205	2006-05-18	Abr-06	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2006-05-19	158735	47,10	83,77	30,00	53,77
2256	2006-06-21	May-06	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2006-06-22	163783	58,40	107,38	30,00	77,38
2315	2006-07-20	Jun-06	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2006-07-21	168187	65,84	113,91	30,00	83,91
2372	2006-08-21	Jul-06	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2006-08-22	172551	85,21	135,64	30,00	105,64
2488	2006-10-18	Sep-06	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2006-10-19	180880	69,31	119,11	30,00	89,11
2549	2006-11-16	Oct-06	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2006-11-17	184381	79,03	129,29	30,00	99,29
2626	2006-12-19	Nov-06	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2006-12-20	189609	80,09	132,94	30,00	102,94
2689	2006-12-29	Dic-06	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2007-01-23	136472	79,30	124,92	30,00	94,92

1984	2005-12-31	Ene-06	Etapa	Mariscal Sucre	2836780 Central CNJ	2006-02-23	147450	18,61	36,27	30,00	6,27
2100	2006-03-21	Feb-06	Etapa	Mariscal Sucre	2836780 Central CNJ	2006-03-22	150949	21,71	40,68	30,00	10,68
2155	2006-04-20	Mar-06	Etapa	Mariscal Sucre	2836780 Central CNJ	2006-04-21	155112	21,01	39,34	30,00	9,34
											3 863,85
1984	2005-12-31	Ene-06	Etapa	Luis Cordero	2832426 Cent.Cort Supre.	2006-02-23	147420	0	47,63	30,00	17,63
2100	2006-03-21	Feb-06	Etapa	Luis Cordero	2832426 Cent.Cort Supre.	2006-03-22	150901	0,00	46,85	30,00	16,85
2155	2006-04-20	Mar-06	Etapa	Luis Cordero	2832426 Cent.Cort Supre.	2006-04-21	1550756	0,00	57,75	30,00	27,75
2205	2006-05-18	Abr-06	Etapa	Luis Cordero	2832426 Cent.Cort Supre.	2006-05-19	158632	0,00	47,13	30,00	17,13
2256	2006-06-21	May-06	Etapa	Luis Cordero	2832426 Cent.Cort Supre.	2006-06-22	163745	0,00	45,35	30,00	15,35
2315	2006-07-20	Jun-06	Etapa	Luis Cordero	2832426 Cent.Cort Supre.	2006-07-21	168157	0,00	51,17	30,00	21,17
2372	2006-08-21	Jul-06	Etapa	Luis Cordero	2832426 Cent.Cort Supre.	2006-08-22	172521	0,00	40,95	30,00	10,95
2488	2006-10-18	Sep-06	Etapa	Luis Cordero	2832426 Cent.Cort Supre.	2006-10-19	180889	0,00	40,63	30,00	10,63
2100	2006-03-21	Feb-06	Etapa	Luis Cordero	2837054 Cent Corte Supre	2006-03-22	150909	0,00	33,68	30,00	3,68
2155	2006-04-20	Mar-06	Etapa	Luis Cordero	2837054 Cent Corte Supre	2006-04-21	155084	0,00	38,51	30,00	8,51
2256	2006-06-21	May-06	Etapa	Luis Cordero	2837054 Cent Corte Supre.	2006-06-22	163753	0,00	33,06	30,00	3,06
											152,71
2100	2006-03-21	Feb-06	Etapa	Huayna Capac	2833225 Secre, Trib Dist	2006-03-22	150932	0,00	78,67	30,00	48,67
											48,67

1984	2005-12-31	Ene-06	Etapa	Héroes Verdelom	2847125 Central Niñez	2006-02-23	147455	224,14	307,49	30,00	277,49
2155	2006-04-20	Mar-06	Etapa	Héroes Verdelom	2838362 Central Niñez	2006-04-21	155103	0,00	39,61	30,00	9,61
2205	2006-05-18	Abr-06	Etapa	Héroes Verdelom	2838362 Central Niñez	2006-05-19	158730	0,00	38,95	30,00	8,95
2256	2006-06-21	May-06	Etapa	Héroes Verdelom	2838362 Central Niñez	2006-06-22	163778	0,00	46,50	30,00	16,50
2315	2006-07-20	Jun-06	Etapa	Héroes Verdelom	2838362 Central Niñez	2006-07-21	168182	0,00	44,25	30,00	14,25
2372	2006-08-21	Jul-06	Etapa	Héroes Verdelom	2838362 Central Niñez	2006-08-22	172546	0,00	45,23	30,00	15,23
2430	2006-09-20	Ago-06	Etapa	Héroes Verdelom	2838362 Central Niñez	2006-09-20	176690	0,00	37,83	30,00	7,83
2626	2006-12-19	Nov-06	Etapa	Héroes Verdelom	2838362 Central Niñez	2006-12-20	189642	0,00	35,88	30,00	5,88
2689	2006-12-29	Dic-06	Etapa	Héroes Verdelom	2838362 Central Niñez	2007-01-23	136467	0,00	36,31	30,00	6,31
2256	2006-06-21	May-06	Etapa	Héroes Verdelom	2840754 Central Niñez	2006-06-22	163771	0,00	38,39	30,00	8,39
2100	2006-03-21	Feb-06	Etapa	Héroes Verdelom	2847125 Central Niñez	2006-02-23	150945	192,06	268,88	30,00	238,88
2155	2006-04-20	Mar-06	Etapa	Héroes Verdelom	2847125 Central Niñez	2006-04-21	155104	240,51	329,99	30,00	299,99
2205	2006-05-18	Abr-06	Etapa	Héroes Verdelom	2847125 Central Niñez	2006-05-19	158732	189,37	261,65	30,00	231,65
2256	2006-06-21	May-06	Etapa	Héroes Verdelom	2847125 Central Niñez	2006-06-22	163780	205,81	284,74	30,00	254,74
2315	2006-07-20	Jun-06	Etapa	Héroes Verdelom	2847125 Central Niñez	2006-07-21	168184	233,28	322,28	30,00	292,28
2372	2006-08-21	Jul-06	Etapa	Héroes Verdelom	2847125 Central Niñez	2006-08-22	172548	214,26	296,88	30,00	266,88
2430	2006-09-20	Ago-06	Etapa	Héroes Verdelom	2847125 Central Niñez	2006-09-20	176692	210,64	284,40	30,00	254,40
2488	2006-10-18	Sep-06	Etapa	Héroes Verdelom	2847125 Central Niñez	2006-10-19	180929	232,27	315,94	30,00	285,94
2549	2006-11-16	Oct-06	Etapa	Héroes Verdelom	2847125 Central Niñez	2006-11-17	184416	266,62	358,46	30,00	328,46
2626	2006-12-19	Nov-06	Etapa	Héroes Verdelom	2847125 Central Niñez	2006-12-20	189644	324,23	431,04	30,00	401,04

2689	2006-12-29	Dic-06	Etapa	Héroes Verdelom	2847125 Central Niñez	2007-01-23	136469	285,80	383,08	30,00	353,08
											3.577,78
2315	2006-07-20	Jun-06	Etapa	Héroes Verdelom	2840754	2006-07-21	168175	0,00	39,81	30,00	9,81
											9,81
										Suman	8.394,43
Com Egre.	Fecha	Concepto	Empresa	CONSUMO TELEFÓNICO				Consumo	Pago	Valor	Diferencia
No.				Oficina	No. Teléfono	Fecha Pago	Factura	Celular	Total	Asignado	
2695-C	2006-12-31	Ene-07	Etapa	Mariscal Sucre	2832427 Presidencia	2007-02-27	142180	23,07	133,85	80,00	53,85
2859	2007-04-20	Mar-07	Etapa	Mariscal Sucre	2832427 Presidencia	2007-04-23	187240	20,81	139,96	80,00	59,96
2924	2007-05-18	Abr-07	Etapa	Mariscal Sucre	2832427 Presidencia	2007-05-21	163647	16,53	121,35	80,00	41,35
3001	2007-06-19	May-07	Etapa	Mariscal Sucre	2832427 Presidencia	2007-06-22	88485	36,30	149,40	80,00	69,40
3105	2007-07-19	Jun-07	Etapa	Mariscal Sucre	2832427 Presidencia	2007-07-20	161245	18,08	126,92	80,00	46,92
3435	2007-10-10	Sep-07	Etapa	Mariscal Sucre	2832427 Presidencia	2007-10-23	164260	55,24	87,17	80,00	7,17
3644	2007-12-19	Nov-07	Etapa	Mariscal Sucre	2832427 Presidencia	2007-12-20	201472	46,41	189,47	80,00	109,47
											388,12
3105	2007-07-19	Jun-07	Etapa	Mariscal Sucre	2820007 Centro Computo	2007-07-20	161256	19,99	35,13	30,00	5,13
3215	2007-08-16	Jul-07	Etapa	Mariscal Sucre	2820007 Centro Computo	2007-08-17	173398	34,47	55,71	30,00	25,71

3320	2007-09-17	Ago-07	Etapa	Mariscal Sucre	2820007 Centro Computo	2007-09-20	204827	27,04	50,50	30,00	20,50
											51,34
2695-C	2006-12-31	Ene-07	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2007-02-27	142212	222,18	325,20	30,00	295,20
2809	2007-03-21	Feb-07	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2007-03-23	177427	160,46	238,68	30,00	208,68
2859	2007-04-20	Mar-07	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2007-04-23	187259	218,18	324,40	30,00	294,44
2924	2007-05-18	Abr-07	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2007-05-21	163674	187,92	272,67	30,00	242,30
3001	2007-06-19	May-07	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2007-06-22	88512	231,17	337,30	30,00	307,30
3105	2007-07-19	Jun-07	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2007-07-20	161272	210,26	305,45	30,00	275,45
3215	2007-08-16	Jul-07	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2007-08-17	173414	176,02	265,82	30,00	235,82
3320	2007-09-17	Ago-07	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2007-09-20	204843	150,38	240,52	30,00	210,52
3435	2007-10-10	Sep-07	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2007-10-23	164287	156,21	244,69	30,00	214,69
3546	2007-11-15	Oct-07	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2007-11-20	210824	152,46	238,54	30,00	208,54
3644	2007-12-19	Nov-07	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2007-12-20	201499	174,11	262,84	30,00	232,84
2695-C	2006-12-31	Ene-07	Etapa	Mariscal Sucre	2832483 Central CNJ	2007-02-27	142207	19,71	37,70	30,00	7,70
2809	2007-03-21	Feb-07	Etapa	Mariscal Sucre	2832483 Central CNJ	2007-03-23	177428	23,58	38,98	30,00	8,98
2859	2007-04-20	Mar-07	Etapa	Mariscal Sucre	2832483 Central CNJ	2007-04-23	187260	22,28	41,11	30,00	11,11
2924	2007-05-18	Abr-07	Etapa	Mariscal Sucre	2832483 Central CNJ	2007-05-21	163675	28,39	45,13	30,00	15,13
3001	2007-06-19	May-07	Etapa	Mariscal Sucre	2832483 Central CNJ	2007-06-22	88513	28,02	47,26	30,00	7,26
3105	2007-07-19	Jun-07	Etapa	Mariscal Sucre	2832483 Central CNJ	2007-07-20	161273	34,89	52,84	30,00	22,84

3215	2007-08-16	Jul-07	Etapa	Mariscal Sucre	2832483 Central CNJ	2007-08-17	173415	18,26	33,95	30,00	3,95
3546	2007-11-15	Oct-07	Etapa	Mariscal Sucre	2832483 Central CNJ	2007-11-20	210825	26,73	45,26	30,00	15,26
3644	2007-12-19	Nov-07	Etapa	Mariscal Sucre	2832483 Central CNJ	2007-12-20	201500	26,13	46,04	30,00	16,04
2695-C	2006-12-31	Ene-07	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2007-02-27	142208	69,1	114,03	30,00	84,03
2809	2007-03-21	Feb-07	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2007-03-23	177429	79,85	125,07	30,00	95,07
2859	2007-04-20	Mar-07	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2007-04-23	187261	123,84	183,77	30,00	153,77
2924	2007-05-18	Abr-07	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2007-05-21	163676	76,59	120,50	30,00	90,50
3001	2007-06-19	May-07	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2007-06-22	88514	80,24	126,27	30,00	96,27
3105	2007-07-19	Jun-07	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2007-07-20	161274	73,44	117,44	30,00	87,44
3215	2007-08-16	Jul-07	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2007-08-17	173416	80,85	129,43	30,00	99,43
3320	2007-09-17	Ago-07	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2007-09-20	204845	59,81	102,19	30,00	72,19
3435	2007-10-10	Sep-07	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2007-10-23	164288	20,68	36,66	30,00	6,66
3435	2007-10-10	Sep-07	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2007-10-23	164289	66,2	108,49	30,00	78,49
3546	2007-11-15	Oct-07	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2007-11-20	210826	87,36	136,48	30,00	106,48
3644	2007-12-19	Nov-07	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2007-12-20	201501	102,95	157,26	30,00	127,26
											3.931,64
2859	2007-04-20	Mar-07	Etapa	Luis Cordero	2832426 Cent.Cort Supre.	2007-04-23	187239	0,00	37,56	30,00	7,56
2924	2007-05-18	Abr-07	Etapa	Luis Cordero	2832426 Cent.Cort Supre.	2007-05-21	163646	0,0	36,02	30,00	6,02
3001	2007-06-19	May-07	Etapa	Luis Cordero	2832426 Cent.Cort Supre.	2007-06-22	88484	0,00	41,46	30,00	11,46

3215	2007-08-16	Jul-07	Etapa	Luis Cordero	2832426 Cent.Cort Supre.	2007-08-17	173386	0,00	40,08	30,00	10,08
											35,12
2695-C	2006-12-31	Ene-07	Etapa	Héroes Verdedom	2838362 Central Niñez	2007-02-27	142204	0,00	35,03	30,00	5,03
2809	2007-03-21	Feb-07	Etapa	Héroes Verdedom	2838362 Central Niñez	2007-03-23	177424	0,00	34,04	30,00	4,04
2859	2007-04-20	Mar-07	Etapa	Héroes Verdedom	2838362 Central Niñez	2007-04-23	187271	0,00	35,93	30,00	5,93
3001	2007-06-19	May-07	Etapa	Héroes Verdedom	2838362 Central Niñez	2007-06-22	88509	0,00	40,00	30,00	10,00
3105	2007-07-19	Jun-07	Etapa	Héroes Verdedom	2838362 Central Niñez	2007-07-20	161269	0,00	40,72	30,00	10,72
3215	2007-08-16	Jul-07	Etapa	Héroes Verdedom	2838362 Central Niñez	2007-08-17	173411	0,00	47,28	30,00	17,28
2695-C	2006-12-31	Ene-07	Etapa	Héroes Verdedom	2847125 Central Niñez	2007-02-27	142206	256,88	346,24	30,00	316,24
2809	2007-03-21	Feb-07	Etapa	Héroes Verdedom	2847125 Central Niñez	2007-03-23	177426	237,85	321,87	30,00	291,87
2859	2007-04-20	Mar-07	Etapa	Héroes Verdedom	2847125 Central Niñez	2007-04-23	187272	130,59	187,05	30,00	157,05
											818,16
3215	2007-08-16	Jul-07	Etapa	Héroes Verdedom	2840754	2007-08-17	173404	0,00	37,91	30,00	7,91
3546	2007-11-15	Oct-07	Etapa	Héroes Verdedom	2840754	2007-11-20	210804	0,00	36,63	30,00	6,63
											14,54
										Suma	5.238,92

CUR	Fecha	Concepto	Empresa	CONSUMO TELEFÓNICO				Consumo	Pago	Valor	Diferencia
				Oficina	No. Teléfono	Fecha Pago	Factura.	Celular	Total	Asignado	
205	2008-04-02	Dic, En, feb, mar 08	Etapa	Mariscal Sucre	2832427 Presidencia	2008-03-13	575155	44,74	179,60	80,00	99,60
205	2008-04-02	Dic, En, feb, mar 08	Etapa	Mariscal Sucre	2832427 Presidencia	2008-03-13	575154	44,31	169,93	80,00	89,93
205	2008-04-02	Dic, En, feb, mar 08	Etapa	Mariscal Sucre	2832427 Presidencia	2008-03-13	575153	33,65	169,25	80,00	89,25
205	2008-04-02	Dic, En, feb, mar 08	Etapa	Mariscal Sucre	2832427 Presidencia	2008-03-13	575153	33,65	169,25	80,00	89,25
205	2008-04-02	Dic, En, feb, mar 08	Etapa	Mariscal Sucre	2832427 Presidencia	2008-03-13	575155	44,74	179,60	80,00	99,60
205	2008-04-02	Dic, En, feb, mar 08	Etapa	Mariscal Sucre	2832427 Presidencia	2008-03-13	575154	44,31	169,93	80,00	89,93
912	2008-10-20	Sep-08	Etapa	Mariscal Sucre	2832427 Presidencia	2008-10-13	59617	69,25	83,11	80,00	3,11
912	2008-10-20	Sep-08	Etapa	Mariscal Sucre	2832427 Presidencia	2008-10-13	25	0,00	1443,68	80,00	1.363,68
10	2009-01-19	Dic-08	Etapa	Mariscal Sucre	2832427 Presidencia	2009-01-14	14732	40,42	47,46	80,00	17,46
											1.941,81
205	2008-04-02	Dic, En, feb, mar 08	Etapa	Mariscal Sucre	2820007 Centro Computo	2008-03-13	574769	25,00	36,08	30,00	6,08
205	2008-04-02	Dic, En, feb, mar 08	Etapa	Mariscal Sucre	2820007 Centro Computo	2008-03-13	574769	25,00	36,08	30,00	6,08
330	2008-05-21	Abr-08	Etapa	Mariscal Sucre	2820007 Centro Computo	2008-05-14	12208	21,94	31,82	30,00	0,00
652	2008-08-19	Jul-08	Etapa	Mariscal Sucre	2820007 Centro Computo	2008-05-09	30754	30,72	36,92	30,00	6,92
912	2008-10-20	Sep-08	Etapa	Mariscal Sucre	2820007 Centro Computo	2008-10-13	58072	23,64	34,06	30,00	4,06
1023	2008-11-17	Oct-08	Etapa	Mariscal Sucre	2820007 Centro Computo	2008-11-02	72564	31,57	42,51	30,00	12,51
1161	2008-12-17	Nov-08	Etapa	Mariscal Sucre	2820007 Centro Computo	2008-12-11	2214	31,06	39,54	30,00	9,54

											45,19
205	2008-04-02	Dic, En, feb, mar 08	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2008-03-13	575210	66,83	83,74	30,00	53,74
205	2008-04-02	Dic, En, feb, mar 08	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2008-03-13	574926	150,32	182,07	30,00	152,07
205	2008-04-02	Dic, En, feb, mar 08	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2008-03-13	574925	190,28	222,30	30,00	192,30
205	2008-04-02	Dic, En, feb, mar 08	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2008-03-13	574924	161,24	240,09	30,00	210,09
205	2008-04-02	Dic, En, feb, mar 08	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2008-03-13	574924	161,24	240,09	30,00	210,09
205	2008-04-02	Dic, En, feb, mar 08	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2008-03-13	574926	150,32	182,07	30,00	152,07
205	2008-04-02	Dic, En, feb, mar 08	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2008-03-13	574925	190,28	222,30	30,00	192,30
330	2008-05-21	Abr-08	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2008-05-14	12210	200,54	246,86	30,00	216,86
426	2008-06-20	May-08	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2008-06-18	15466	192,32	231,46	30,00	201,46
553	2008-07-18	Jun-08	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2008-07-14	21793	188,07	234,17	30,00	204,17
652	2008-08-19	Jul-08	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2008-05-09	31389	207,63	237,21	30,00	207,21
802	2008-09-10	Ago-08	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2008-05-09	43640	162,71	185,60	30,00	155,60
912	2008-10-20	Sep-08	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2008-10-13	58740	194,7	229,97	30,00	199,27
1023	2008-11-17	Oct-08	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2008-11-02	73236	212,4	240,58	30,00	210,58
1161	2008-12-17	Nov-08	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2008-12-11	2819	162,11	192,57	30,00	162,57
10	2009-01-19	Dic-08	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2009-01-14	13841	210,71	236,75	30,00	206,75
205	2008-04-02	Dic, En, feb, mar 08	Etapa	Mariscal Sucre	2832483 Central CNJ	2008-03-13	575162	23,46	38,67	30,00	8,67
205	2008-04-02	Dic, En, feb, mar 08	Etapa	Mariscal Sucre	2832483 Central CNJ	2008-03-13	575162	23,46	38,67	30,00	8,67

330	2008-05-21	Abr-08	Etapa	Mariscal Sucre	2832483 Central CNJ	2008-05-14	12220	35,43	43,98	30,00	13,98
553	2008-07-18	Jun-08	Etapa	Mariscal Sucre	2832483 Central CNJ	2008-07-14	21803	23,59	33,18	30,00	3,18
652	2008-08-19	Jul-08	Etapa	Mariscal Sucre	2832483 Central CNJ	2008-05-09	32243	26,84	36,16	30,00	6,16
912	2008-10-20	Sep-08	Etapa	Mariscal Sucre	2832483 Central CNJ	2008-10-13	59627	27,7	34,88	30,00	4,88
1023	2008-11-17	Oct-08	Etapa	Mariscal Sucre	2832483 Central CNJ	2008-11-02	74130	28,32	36,22	30,00	6,22
1161	2008-12-17	Nov-08	Etapa	Mariscal Sucre	2832483 Central CNJ	2008-12-11	3666	31,31	40,49	30,00	10,49
10	2009-01-19	Dic-08	Etapa	Mariscal Sucre	2832483 Central CNJ	2009-01-14	14742	34,04	42,72	30,00	12,72
205	2008-04-02	Dic, En, feb, mar 08	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2008-03-13	575211	67,94	87,39	30,00	57,38
205	2008-04-02	Dic, En, feb, mar 08	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2008-03-13	575209	78,4	124,78	30,00	94,78
205	2008-04-02	Dic, En, feb, mar 08	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2008-03-13	575209	78,4	124,78	30,00	94,78
205	2008-04-02	Dic, En, feb, mar 08	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2008-03-13	575211	67,94	87,39	30,00	57,39
205	2008-04-02	Dic, En, feb, mar 08	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2008-03-13	575210	66,83	83,74	30,00	53,74
330	2008-05-21	Abr-08	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2008-05-14	12223	110,85	134,19	30,00	104,19
426	2008-06-20	May-08	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2008-06-18	15479	97,24	118,60	30,00	88,60
553	2008-07-18	Jun-08	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2008-07-14	21806	72,78	93,78	30,00	63,78
652	2008-08-19	Jul-08	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2008-05-09	32466	95,56	113,69	30,00	83,69
802	2008-09-10	Ago-08	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2008-05-09	44753	50,39	58,52	30,00	28,52
912	2008-10-20	Sep-08	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2008-10-13	59859	92,57	110,42	30,00	80,42
1023	2008-11-17	Oct-08	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2008-11-02	74362	97,26	115,00	30,00	85,00
1161	2008-12-17	Nov-08	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2008-12-11	3872	82,26	101,29	30,00	71,29

10	2009-01-19	Dic-08	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2009-01-14	14976	108,55	124,98	30,00	94,98
											4.060,64
205	2008-04-02	Dic, En, feb, mar 08	Etapa	Héroes Verdelom	2838362 Central Niñez	2008-03-13	575387	0,00	36,21	30,00	6,21
205	2008-04-02	Dic, En, feb, mar 08	Etapa	Héroes Verdelom	2838362 Central Niñez	2008-03-13	575386	0,00	39,77	30,00	9,77
205	2008-04-02	Dic, En, feb, mar 08	Etapa	Héroes Verdelom	2838362 Central Niñez	2008-03-13	575385	0,00	35,64	30,00	5,64
205	2008-04-02	Dic, En, feb, mar 08	Etapa	Héroes Verdelom	2838362 Central Niñez	2008-03-13	575385	0,00	35,64	30,00	5,64
205	2008-04-02	Dic, En, feb, mar 08	Etapa	Héroes Verdelom	2838362 Central Niñez	2008-03-13	575386	0,00	39,77	30,00	9,77
205	2008-04-02	Dic, En, feb, mar 08	Etapa	Héroes Verdelom	2838362 Central Niñez	2008-03-13	575387	0,00	36,21	30,00	6,21
652	2008-08-19	Jul-08	Etapa	Héroes Verdelom	2838362 Central Niñez	2008-05-09	33134	0,00	41,03	30,00	11,03
											54,27
426	2008-06-20	May-08	Etapa	Luis Cordero	2839573	2008-06-18	15492	0,00	38,99	30,00	8,99
652	2008-08-19	Jul-08	Etapa	Luis Cordero	2839573	2008-05-09	33312	0,00	50,01	30,00	20,01
1023	2008-11-17	Oct-08	Etapa	Luis Cordero	2839573	2008-11-02	75243	0,00	41,88	30,00	11,88
											40,88
										Suma	6.142,79

CUR	Fecha	Concepto	Empresa	CONSUMO TELEFÓNICO				Consumo	Pago	Valor	Diferencia
No.				Oficina	No. Teléfono	Fecha Pago	Factura.	Celular	Total	Asignado	
96	2009-02-17	Ene-09	Etapa	Mariscal Sucre	2820007 Centro Computo	2008-11-02	23994	32,04	41,91	30,00	11,91
315	2009-04-17	Mar-09	Etapa	Mariscal Sucre	2820007 Centro Computo	2008-04-09	45765	27,25	37,07	30,00	7,07
											18,98
96	2009-02-17	Ene-09	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2009-02-11	25806	96,46	110,92	30,00	80,92
96	2009-02-17	Ene-09	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2009-02-11	24661	203,06	230,79	30,00	200,79
218	2009-03-18	Feb-09	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2009-03-11	3551	172,00	192,35	30,00	162,35
315	2009-04-17	Mar-09	Etapa	Mariscal Sucre	2825091 Central CNJ	2009-04-09	46432	206,00	236,52	30,00	206,52
96	2009-02-17	Ene-09	Etapa	Mariscal Sucre	2832483 Central CNJ	2009-02-11	25570	29,77	36,25	30,00	6,25
218	2009-03-18	Feb-09	Etapa	Mariscal Sucre	2832483 Central CNJ	2009-03-11	36425	31,07	37,49	30,00	7,49
315	2009-04-17	Mar-09	Etapa	Mariscal Sucre	2832483 Central CNJ	2009-04-09	47341	44,27	52,11	30,00	22,11
218	2009-03-18	Feb-09	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2009-03-11	36656	80,22	91,51	30,00	61,51
315	2009-04-17	Mar-09	Etapa	Mariscal Sucre	2834129 Central CNJ	2009-04-09	47572	109,38	126,25	30,00	96,25
											844,19
										Suma	863,17
										SUMA TOTAL	27 964,65

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

Período: 2 de enero de 2005 al 31 de marzo de 2009

Detalle de gastos para Odontología

Com Egre. No.	Fecha	Concepto	Empresa	Valor USD	Comp. Reten No.	Factura Número	OBSERVACIONES
1251	2005-01-30	Cancelado Suminist. Material	Record Dental y Quimedec C. Ltda	295,15	2565	53656	No se encuentra adjunta la solicitud de la necesidad y recepción del material.
1619	2005-07-29	Materiales para el Departamento Odontológico.	Record Dental y Quimedec C. Ltda	906,72	2885	59643-59222-59811	No se encuentra adjunta la creación de la necesidad, y la entrega recepción de los materiales.
1744	2005-09-30	Materiales para el Departamento Odontológico.	Record Dental y Quimedec C. Ltda	187,62	2945	61673-62017	No se encuentra adjunto la creación de la necesidad y la recepción del material.
1381	2005-04-19	Materiales para el Departamento Odontológico.	Record Dental y Quimedec C. Ltda	553,43	2661	56802-56760-56761-56527	No se adjunta la solicitud de material y entrega recepción
2190	2006-04-28	Materiales para el Departamento Odontológico.	Record dental y Quimedec C. Ltda	639,54	3468	70347-70346-7027-70282-70514-0515	No se adjunta solicitud del pedido y la entrega recepción.
2296	2006-06-30	Materiales para el Departamento Odontológico.	Record Dental y Quimedec Cia Ltda	235,71	3568	72008-72155	No adjunta oficio necesidad y recepción del material.
2605	2006-11-30	Materiales para el Departamento Odontológico.	Record Dental y Quimedec Cia Ltda	487,76	3834	75957-75958-75.959	No se encuentra adjunto documento en el que se indique la necesidad y recepción del material.
2794	2007-02-28	Materiales para el Departamento Odontológico.	Record Dental Quimedec Cia Ltda	414,81	4962	77578-77576	No adjunta oficio necesidad y recepción del material.

3079	2007-06-29	Materiales para el Departamento Odontológico.	Record Dental	163,65	5201	14088-14089-14.090	No adjunta oficio necesidad y recepción del material.
3634	2007-12-11	Materiales para el Departamento Odontológico.	Recor Dental Quimidec Ltda.	229,60	5601	88880	No adjunta oficio necesidad y recepción del material.
CUR 310	2008-04-22	Materiales para el Departamento Odontológico.	Dental Ayala	151,01	5790	15951	No adjunta oficio necesidad y recepción del material.
CUR 311	2008-04-10	Materiales para el Departamento Odontológico.	Recor Dental Quimedec Ltda.	269,62	5791	92731	No adjunta oficio necesidad y recepción del material.
		Suma total		4.534,62			