Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNALES Y JUZGADOS - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2012 AL 31 DICIEMBRE 2012

FECHA : 01/03/2013 9:17.23
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

EJERCICIO: 2012
CODIGO ENTIDAD: 010-0001-0000
Sin Asientos Cierre

CUENTA 534-03-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01: 01000010000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
				SALDO INICIAL		0.00
19/01/2012	28527820	DAG	01000010000000000000033	ANDRADE VELEZ VICENTE: PRE-008, por pago de subsistencias del 27-10-2011 a la ciudad de Quito para asistir a la audiencia con el Pleno del Consejo de Transición para tratar la designación de Cuenca como sede de la Escuela Judicial y reembolso del costo de los pasajes aéreos Cuenca-Quito-Cuenca	57.50	0.00
19/01/2012	28528010	DAG	01000010000000000000034	SARMIENTO R. MARCELO: PRE-009, por pago de subsistencias del 20, 22 y 23 de dic. 2011 a Sigsi, Gualaceo, Paute, Oña, Nabón, Sta Isabel, San Fernando y Girón para enrolamiento e instalación de nuevos relojes biométricos, configuración, pruebas conectividad; configuración antenas de loma Amauta.	120.00	0.00
19/01/2012	28528067	DAG	01000010000000000000035	LOPEZ ZAMBRANO LUIS: PRE-010, por pago de subsitencias a Sigsi, Gualaceo, Paute, Oña, Nabón, Sta Isabel, San Fernando y Girón trasladando al Ing. M. Sarmiento para enrolamiento e instalación de nuevos relojes biométricos, configuración, pruebas conectividad; configuración antenas de loma Amauta.	120.00	0.00
19/01/2012	28528104	DAG	01000010000000000000036	LOPEZ ZAMBRANO LUIS: PRE-011, por subsistencias del 16 de diciembre del 2011, trasladando a la ciudad de Machala de la Dra. Ximena Jimenez, funcionaria del Consejo de la Judicatura con documentos de las evaluaciones de los servidores judiciales	45.00	0.00
19/01/2012	28528150	DAG	01000010000000000000037	SARMIENTO R. MARCELO: PRE-012, por subsistencias del 13 y 14 de diciembre del 2011 a los cantones de Nabón y Oña para instalación de antenas de comunicación, cableado estructurado y armado de rack; configuración de equipos de comunicación y pruebas de funcionamiento	80.00	0.00
19/01/2012	28528193	DAG	01000010000000000000038	SARMIENTO R. MARCELO: PRE-013, por subsistencia del 6 de enero del 2012 para configuración de equipos en San Fernando; instalación de servidor en Girón y Sta. Isabel; e instalación de pantalla de consulta en Girón	35.00	0.00
19/01/2012	28528245	DAG	01000010000000000000039	PATRICIA CABRERA CORNEJO: PRE-014, por subsistencia del 5 de enero del 2012 a los cantones de Gualaceo y Paute para creación del perfil de Illares Julio; revisión de equipos; puesta en marcha del sistema Touch; cambio de DNS de estaciones de trabajo; instalación de sistema Satje, etc.	35.00	0.00
19/01/2012	28528273	DAG	01000010000000000000040	PATRICIA CABRERA CORNEJO: PRE-015, por pago de subsistencias del 6 de enero del 2012 a los cantones San Fernando, Girón y Sta. Isabel para Instalación de equipos en San Fernando; instalación Touch Creen en Girón; introducción al sistema SATJE; configuración DNS en Sta. Isabel, etc.	35.00	0.00
19/01/2012	28528309	DAG	01000010000000000000041	CARDENAS P. WILSON: PRE-016, por el pago de subsistencias del 21-12-2011 a la ciudad de Quito y reembolso del costo de los pasajes aéreos Cuenca-Quito-Cuenca, para asistir a la lectura del borrador del informe de la Evaluación del Sistema de Control Interno en el Auditorio de la Corte Nacio. Justicia	45.00	0.00
19/01/2012	28528363	DAG	01000010000000000000042	PAUL SARMIENTO LEON: PRE-017, por el pago de subsistencias del 21-12-2011 a la ciudad de Quito y reembolso del costo de pasajes aéreos Cuenca-Quito-Cuenca, para asistir a la lectura del borrador del informe de la Evaluación del Sistema de Control Interno en el Auditorio de la Corte Nacio. de Justicia	45.00	0.00

19/01/2012	28528482	DAG	01000010000000000000043	LOPEZ Z. LUIS: PRE-018, pago de subsistencias del 9,17 y 25 de Nov.-2011 a cantones Oña, Nabòn, San Fernando, Sta. Isabel y Girón con el Ing. M. Sarmiento para actividades varias y a Loja con el Ing. Mario Costales para socialización de evaluaciones a servi. judiciales y reembolso de combustible.	125.00	0.00
19/01/2012	28528541	DAG	01000010000000000000044	SARMIENTO R. MARCELO: PRE-019, por pago de subsistencias del 5 de enero del 2012 a los cantones de Gualaceo y Paute para Instalación de pantalla para consulta de casos en Gualaceo y Paute; instalación de servidores en Paute; configuración de equipos en Paute.	35.00	0.00
10/02/2012	28990960	DAG	01000010000000000000138	ARMIJOS RODAS PATRICIO: PRE-063, por un día de viáticos a la ciudad de Quito para asistir a una reunión sobre el Nuevo Modelo de Gestión de los Juzgados Unicos y Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y reembolo del costo de los pasajes aéreos Cuenca-Quito-Cuenca vía TAME.	140.00	0.00
10/02/2012	28991008	DAG	01000010000000000000139	MERCHAN PEÑAFIEL MIGUEL: PRE-064, por un día de subsistencias del 12 de enero del 2012, a los cantones san Fernando, Girón y Santa Isaabel para constatación de Activos Fijos de las dependencias judiciales y firma de las actas de entrega-recepción con los custodios de los bienes.	35.00	0.00
10/02/2012	28991080	DAG	01000010000000000000140	ARMIJOS RODAS PATRICIO: PRE-065, por pago de subsistencias del 11-01-2012 a la ciudad de Quito para asistir al Taller de Planificación para conocer el Plan Estratégico 2012-2015, POA 2012 y la implementación de las nuevas unidades judiciales; y reembolso del costo de los pasajes aéreos ida-vuelta	70.00	0.00
10/02/2012	28991138	DAG	01000010000000000000141	MERCHAN PEÑAFIEL MIGUEL: PRE-066, por pago de subsistencias por el 13 de enero del 2012 a los cantones Oña y Nabón para verificación de Activos Fijos existentes en las dependencias judiciales y firma de las actas de entrega recepción con los custodios.	35.00	0.00
10/02/2012	28991164	DAG	01000010000000000000142	LOPEZ ZAMBRANO LUIS: PRE-067, por pago de subsistencias del 10 y 11 de enero del 2012 a los cantones Paute, Gualaceo y Girón conduciendo el vehiculo de la Institución de placas AEA-737, trasladando a Ing. Arturo Sacoto y funcionarios del CJ de Quito para visitar construcciones judiciales.	70.00	0.00
10/02/2012	28991419	DAG	01000010000000000000143	SOLIS MUÑOZ LUIS: PRE-068, por pago de subsistencias del 5,6,12 y 13 de enero del 2012 a los cantones Paute, Gualaceo, San Fernando, Girón, Sta. Isabel, Oña y Nabón trasladando al personal del Centro de Cómputo y Activos Fijos conduciendo el vehículo de placas PEM-515.	140.00	0.00
10/02/2012	28991834	DAG	01000010000000000000144	CARRASCO MUÑOZ RUBEN: PRE-069, por pago de subsistencia a la ciudad de Quito el 21-10-2011 para asistir al Taller del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura en la ciudad de Quito y reembolso del costo de los pasajes aéreos Cuenca-Quito-Cuenca	45.00	0.00
17/02/2012	29119673	DAG	01000010000000000000161	ARMIJOS RODAS PATRICIO: PRE-076, por pago de 1 viático del 26 de enero del 2012 y reembolso del costo de los pasajes aéreos Cuenca-Quito-Cuenca vía LAN del traslado a Quito para asistir a la posesión de la nueva Corte Nacional de Justicia el 26 de enero del 2012 en el Teatro Nacional Sucre.	140.00	0.00
17/02/2012	29119867	DAG	01000010000000000000162	MERCHAN PEÑAFIEL MIGUEL: PRE-077, por pago de subsistencias del 11 de enero del 2012 a la ciuda de Quito, para asisitir al Taller de Planificación para elaborar el POA del ejercicio económico 2012.	50.00	0.00
17/02/2012	29120097	DAG	01000010000000000000163	SR. LUIS LOPEZ ZAMBRANO: PRE-078, por pago de subsistencia del dia 29 de enero del 2012 conduciendo el vehículo de la Institución de placas AEA-737, trasladando a Ing. Irma Jara y 3 funcionarios del Consejo de la Judicatura de Quito para verificar espacios físicos de nuevos Juzgados.	35.00	0.00
17/02/2012	29120428	DAG	01000010000000000000164	ARTURO SACOTO COELLO: PRE-079, por pago de subsistencias del 11 y 16 de enero del 2012 a los cantones de Girón, Gualaceo, Paute, con personal de la Dirección Administartiva del CJT para constatar donde se van a ubicar los nuevos Juzgados y conseguir locales de arriendo para nuevos juzgados.	70.00	0.00

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNALES Y JUZGADOS - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2012 AL 31 DICIEMBRE 2012

FECHA : 01/03/2013 9:17.23

REPORTE: R00819607

IMPRESO POR: -

EJERCICIO: 2012

CODIGO ENTIDAD: 010-0001-0000

Sin Asientos Cierre

05/03/2012	29487190	DAG	0100001000000000000000263	ARMIJOS RODAS PATRICIO: PRE-127, por el pago de viáticos del 9 de febrero del 2012 a la ciudad de Quito para gestionar contratos de servicios para el Distrito del Azuay y reembolso del costo de los pasajes aéreos Cuenca-Quito-Cuenca.	70.00	0.00
05/03/2012	29487284	DAG	0100001000000000000000264	ARMIJOS RODAS EDGAR PATRICIO: PRE-128, por pago de viáticos del 11-02-2012 a Quito para reunión informativa y participativa sobre el monitoreo y seguimiento de las nuevas unidades judiciales de la Familia, Mujer, Niñez, Adole.y Contravenciones; reembolso de costo de pasajes aéreos Cuenca-Quito-Cue	70.00	0.00
05/03/2012	29487326	DAG	0100001000000000000000265	LOPEZ AZAMBRANO LUIS: PRE-129, por pago de subsistencias del 14 de Febrero del 2012 a los cantones de Paute y Gualaceo conduciendo el vehículo de placas AEA-737 para trasladar al Ing. Arturo Sacoto para asuntos inherentes a su función.	35.00	0.00
09/03/2012	29593605	DAG	0100001000000000000000285	SACOTO COELLO ARTURO: PRE-138, por pago de un día de subsistencia por el 14 de febrero del 2012 por traslado a los cantones de Gualaceo y Pautea para recibir locales arrendados para los nuevas judicaturas; recepción de mobiliario e instalación de personal de seguridad.	35.00	0.00
09/03/2012	29594038	DAG	0100001000000000000000286	SACOTO COELLO ARTURO: PRE-139, por pago de subsistencia del dia 29 de febrero del 2012 del traslado al cantón Girón para instalación del Juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.	35.00	0.00
09/03/2012	29594054	DAG	0100001000000000000000287	MERCHAN PEÑAFIEL MIGUEL: PRE-140, por pago de subsistencia del dia 29 de febrero del 2012 al cantón Girón para equipar el Juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, armar estacionesd de trabajo y transferir bienes bajo responsabilidad de la Coordinación.	35.00	0.00
29/03/2012	30096530	DAG	0100001000000000000000394	DR. PATRICIO ARMIJOS RODAS: PRE-192, Por pago de 1 viático del 07 de Marzo y 1 subsistencia del 8 de Marzo del 2012 por el traslado a la ciudad de Quito para asistir a los talleres "Propuesta de Trabajo Infraestructura Civil" y "Procesos de la Escuela Función judicial".	210.00	0.00
29/03/2012	30096535	DAG	0100001000000000000000395	DR. JOSE ORELLANA CALLE: PRE-193, Por pago de viáticos del 26 de enero del 2012 y reembolso del costo de los pasajes aéreos Cuenca-Quito-Cuenca, para asistir al acto solemne de posesión de la nueva Corte Nacional de Justicia.	160.00	0.00
29/03/2012	30096543	DAG	010000100000000000000396	SOLIS MUÑOZ LUIS: PRE-194, Por pago de subsistencia del día 29 de febrero del 2012 por la conducción del vehículo de placas PEM-515 trasladando al Ing. Miguel Merchán y al personal, para trabajos inherentes a sus funciones.	35.00	0.00
29/03/2012	30096547	DAG	010000100000000000000397	SARMIENTO RODRIGUEZ MARCELO: PRE-195, Por pago de subsistencia por el 29 de febrero del 2012 al cantón Nabón para desmontaje de equipos de comunicación, configuración de Red, instalación y configuración de reloj biométrico; configuración de antena y router de telecomunicaciones.	35.00	0.00
21/04/2012	30604065	DAG	010000100000000000000509	SACOTO C. ARTURO: PRE-245, por subsistencia de los días 9 y 10 de marzo del 212, por traslado a los cantones de Girón, Paute y Gualaceo respectivamente, con el personal del Eje de Modelo de Gestión para inspeccionar instalaciones de los nuevos Juzgados, distribucion oficinas y de funcionarios	70.00	0.00
23/04/2012	30613899	DAG	010000100000000000000510	LOPEZ ZAMBRANO LUIS: PRE-246, pago de subsistencias por los días 9 y 10 de marzo del 2012, por conducción del vehículo de placas AEA-737 trasladando al Ing. Arturo Sacoto y personal de Quito a los cantones de Girón y Paute el día 9 de marzo; y al cantón gualaceo el 10 de marzo del 2012.	70.00	0.00
23/04/2012	30615405	DAG	010000100000000000000512	ARMIJOS RODAS PATRICIO: PRE-247, por subsistencia del 06 de marzo del 2012 por traslado al cantón Paute para inspección de instalaciones del nuevo Juz.de la Niñez; contratar local para Unidad Técnica y verificar avances construcción de la Casa Judicial de Paute, según Memo. N° FJA-DPA-2012-0339.	55.00	0.00
20/06/2012	32092054	DAG	010000100000000000000720	ARTEAGA IGLESIAS ANDREA: PRE-352, por pago de viáticos a la ciudad de Quito del viaje realizado el 10 de mayo-2012 para asistir al Taller "Unidades de Contravenciones"; y por 1 dia de viáticos y 1 de alimentación a la ciudad de Quito los días 5 y 6 de junio-12 respectivamente por varias gestiones.	315.00	0.00

10/07/2012	32661422	DAG	01000010000000000000914	MERCHAN PEÑAFIEL MIGUEL: PRE-442, por pago de subsistencia del día 11 de Mayo del 2012 a Ponce Enriquez para actualización de inventarios y entrega de equipos de computación; y subsistencia del 19-04-2012 a Gualaceo y Paute para Entrega de equipos de computación, copiadoras e impresoras al personal	70.00	0.00
10/07/2012	32661508	DAG	01000010000000000000915	SOLIS MUÑOZ LUIS: PRE-443, por pago de 3 días de subsistencias por conducción de vehículo de placas PEM-515 trasladando a servidores judiciales a cantones los dias 17 y 19 de abril a Gualaceo y Paute; y por el 11 de mayo del 2012 a Ponca Enriquez. Certi. Pre. 156	105.00	0.00
10/07/2012	32661838	DAG	01000010000000000000916	SARMIENTO RODRIGUEZ MARCELO: PRE-444, por pago de subsistencia del dia 11 de mayo del 2012 del traslado al cantón Camilo Ponce para configurar eauipos de comunicación, computadores, impresoras y reloj biométrico a nuevo direccionamiento IP. Certi. Presu. 156	35.00	0.00
10/07/2012	32661998	DAG	01000010000000000000917	SARMIENTO LEON PAUL: PRE-445, por pago de alimentación y hotel del dia 13 de junio; y subsistencia por el 14 de junio del 2012, para asistir a capacitación en las herramientas del IESS y reunión con la Directora Nacional Financiera el 14 de junio del 2012. Certi. Presu. 156	91.00	0.00
10/07/2012	32665393	DAG	01000010000000000000918	HEREDIA PALACIOS OSCAR: PRE-446, por pago de viáticos del 14 de junio y subsistencia por el 15 de junio del 2012 para reunión en la Dirección Financiera y en el Ministerio de Finanzas parar tramitar reformas AMPLI y AMP. Certi. Presu. 156	150.00	0.00
12/07/2012	32714289	DAG	01000010000000000000925	SOLIS MUÑOZ LUIS: PRE-447, pago de 1 subsistencia del 19 de junio-2012 trasladando en vehiculo de placas PEI-3789 al personal del consejo de la judicatura de Quito a la ciudad de Loja; y por subsistencia del 21 de junio-2012 traslado a la ciudad de Machala a personal del Departamento de Psicologos.	100.00	0.00
18/07/2012	32868258	DAG	01000010000000000000927	SOLIS MUÑOZ LUIS: PRE-448, por pago viáticos del 14 de junio y subsistencia del 15 de junio del 2012 del viaje a la ciudad de Quito, para trasladar hacia Cuenca la camioneta Chevrolet D-Max donada por el Consejo de la Judicatura. Cert. Pres. 156	150.00	0.00
18/07/2012	32868261	DAG	01000010000000000000928	LOPEZ ZAMBRANO LUIS: PRE-449, por pago viáticos del 14 de junio y subsistencia del 15 de junio del 2012 del viaje a ciudad de Quito para trasladar hacia Cuenca el vehiculo Suzuki Grand Vitara SZ donado por el Consejo de la Judicatura al Distrito del Azuay. Cert. Pres. 156	150.00	0.00
08/08/2012	33404554	DAG	01000010000000000001077	LOPEZ LUIS: PRE-512, por pago de subsistencias del 19 de junio del 2012 por conducción de vehiculo trasladando a Loja a personal del Consejo de la Judicatura de Quito. Certi. Presu. N° 156	50.00	0.00
08/08/2012	33404652	DAG	01000010000000000001078	CARLOS PULLA: PRE-513, Pago de 5 días de subsistencias por conducción del vehículo AEA-512 trasladando a servidores judiciales a los cantones: Sigsi el 15-abril; Paute y Gualaceo el 19 de mayo; Paute el 22 de mayo; Sta. Isabel el 29 de mayo; Paute y Gualaceo el 3 de junio-2012. Certi. Presu. 156	175.00	0.00
08/08/2012	33404763	DAG	01000010000000000001079	IRENE CEDILLO PAUTE: PRE-514, por viáticos del 29 de junio y subsistencia del 30-06-2012; reembolso de costo pasaje aéreo de Cuenca a Guayaquil; y terrestre Guaya -Cuenca para participar en Taller de Capaci.de Expresión Narrativa y Elaborado de Informes Sociales en Guayaquil. Cer. Pre. 184	150.00	0.00
08/08/2012	33404818	DAG	01000010000000000001080	NANCY GAVILANEZ: PRE-515, por viáticos del 29 de junio y subsistencia del 30-06-2012; reembolso de costo pasaje aéreo de Cuenca a Guayaquil; y terrestre Guaya -Cuenca para participar en Taller de Capaci.de Expresión Narrativa y Elaborado de Informes Sociales en Guayaquil. Cer. Pre. 184	150.00	0.00
08/08/2012	33404913	DAG	01000010000000000001081	MARIA DOLORES TORRES: PRE-516, pago de viáticos del 29 de junio y subsistencia del 30-06-2012; reembolso de costo de pasajes transporte terrestre Cuenca-Guayaquil-Cuenca para participar en el Taller de Expresión Narrativa y Elaborado de Informes Sociales en la ciudad de Guayaquil. Cer.Pre.184	150.00	0.00

08/08/2012	33404977	DAG	01000010000000000001082	GABRIELA ACURIO: PRE-517, Por pago de viáticos del dia 6 de julio y subsistencia del 7 de julio-2012; y reembolso de costo de pasaje aéreo de Cuenca a Guayaquil; y terrestre Guayaquil -Cuenca para participar en el Taller de Capacitación "Psicología Forense". Cert.Presu. 184	150.00	0.00
08/08/2012	33405171	DAG	01000010000000000001083	LUIS SOLIS: PRE-518, Por pago de subsistencia del 10 de julio del 2012 y reembolso de $ 10,00 realizado por concepto de combustible (gasolina) para el vehículo de placas PEI 3789 conduciendo el vehículo para trasladar a Loja y Zamora a la Lcda. Mayra Clavijo, del Dto. de Comunicaciones del CJT.	50.00	0.00
08/08/2012	33405385	DAG	01000010000000000001084	PAUL SARMIENTO: PRE-519, Por pago de subsistencia del 11 de julio del 2012 de viaje a la ciudad de Quito para coordinar trámites institucionales. Certi. Presu. 156	50.00	0.00
08/08/2012	33405479	DAG	01000010000000000001085	MARIA LORENA INGA: PRE-520, Por pago de subsistencia del 5 de julio del 2012 y reembolso de $ 28,50 de transporte terrestre ruta Cuenca-Guayaquil-Cuenca, por traslado a Guayaquil para fase de inducción y transfe. de conocimientos a personal contratado para nuevas unidades judiciales. Cer.Pre.184	50.00	0.00
08/08/2012	33405619	DAG	01000010000000000001086	PRISCILA CEDILLO: PRE-521, Por pago de subsistencia del 5 de julio del 2012 y reembolso de $ 28,50 de transporte terrestre ruta Cuenca-Guayaquil-Cuenca, por traslado a Guayaquil para fase de inducción y transfe. de conocimientos a personal contratado para nuevas unidades judiciales. Cer.Pre.184	50.00	0.00
08/08/2012	33405668	DAG	01000010000000000001087	OSCAR HEREDIA: PRE-522, Por pago de subsistencia del 5 de julio del 2012 y reembolso de $ 28,50 de transporte terrestre ruta Cuenca-Guayaquil-Cuenca, por traslado a Guayaquil para fase de inducción y transfe. de conocimientos a personal contratado para nuevas unidades judiciales. Cer.Pre.184	50.00	0.00
08/08/2012	33405744	DAG	01000010000000000001088	LORENA PALACIOS: PRE-523, Por pago de subsistencia del 5 de julio del 2012 y reembolso de $ 28,50 de transporte terrestre ruta Cuenca-Guayaquil-Cuenca, por traslado a Guayaquil para fase de inducción y transfe. de conocimientos a personal contratado para nuevas unidades judiciales. Cer.Pre.184	50.00	0.00
08/08/2012	33405864	DAG	01000010000000000001089	JUAN VINTIMILLA: PRE-524, Por pago de subsistencia del 5 de julio del 2012 y reembolso de $ 28,50 de transporte terrestre ruta Cuenca-Guayaquil-Cuenca, por traslado a Guayaquil para fase de inducción y transfe. de conocimientos a personal contratado para nuevas unidades judiciales. Cer.Pre.184	50.00	0.00
08/08/2012	33406500	DAG	01000010000000000001090	MARIA EUGENIA MOGOLLON: PRE-525, Por pago de subsistencia del 5 de julio del 2012 y reembolso de $ 28,50 de transporte terrestre ruta Cuenca-Guayaquil-Cuenca, por traslado a Guayaquil para fase de inducción y transfe. de conocimientos a personal contratado para nuevas unidades judiciales.Cer.Pre.184	50.00	0.00
08/08/2012	33407950	DAG	01000010000000000001091	XAVIER VIVAR: PRE-526, Por pago de subsistencia del 5 de julio del 2012 y reembolso de $ 27 de transporte terrestre ruta Cuenca-Guayaquil-Cuenca, por traslado a Guayaquil para fase de inducción y transfe. de conocimientos a personal contratado para nuevas unidades judiciales. Cer.Pre.184	50.00	0.00
08/08/2012	33408821	DAG	01000010000000000001092	TANIA RODAS: PRE-527, Por pago de subsistencia del 5 de julio del 2012 y reembolso de $ 27 de transporte terrestre ruta Cuenca-Guayaquil-Cuenca, por traslado a Guayaquil para fase de inducción y transfe. de conocimientos a personal contratado para nuevas unidades judiciales. Cer.Pre.184	50.00	0.00
08/08/2012	33410061	DAG	01000010000000000001093	BOLIVAR VARGAS: PRE-528, por pago de subsistencias del 27 y 28 de julio2012; y reembolso de costo de pasaje aéreo en la ruta Cuenca-Quito-Cuenca para participar en el Taller de Gestión en Juzgados de Contravenciones y Experiencias Previas en el Ecuador" realizado en la ciudad de Quito.Certi. Pre.184	100.00	0.00
08/08/2012	33410817	DAG	01000010000000000001094	HOLGER ACURIO: PRE-529, por pago de subsistencias del 27 y 28 de julio2012, y reembolso de costo de pasaje aéreo en la ruta Cuenca-Quito-Cuenca para participar en el Taller de Gestión en Juzgados de Contravenciones y Experiencias Previas en el Ecuador" realizado en la ciudad de Quito.Certi. Pre.184	100.00	0.00

18/09/2012	34406693	DAG	0100001000000000000001294	VERONICA ASTUDILLO JARA: PRE-600, por pago de 2 días de subsistencias por el 29 y 30 de mayo del 2012 del traslado a la ciudad de Quito para Taller de "Medicina Forense y pertitaje"; y reposición de costo de pasajes aéreos Cuenca-Quito-Cuenca. Certi. Presu. N° 203	100.00	0.00
18/09/2012	34406798	DAG	0100001000000000000001295	CRISTINA ARGUELLO Q: PRE-601, por pago de viáticos del día 6 de julio y subsistencia del 7 de julio del 2012; y reembolso de costo de pasaje aéreo de Cuenca a Guayaquil para participar en el Taller de Capacitación "Psicología Forense". Certi. Presu. N° 203	150.00	0.00
18/09/2012	34406888	DAG	0100001000000000000001296	ISABEL ROJAS AAVARADO: PRE-602, Por pago de viáticos del día 6 de julio y subsistencia del 7 de julio del 2012; y reembolso de costo de pasaje aéreo de Cuenca a Guayaquil para participar en el Taller de Capacitación "Psicología Forense" . Certi. Presu. N° 203	150.00	0.00
18/09/2012	34407305	DAG	0100001000000000000001297	LORENA SEADE T: PRE-603, por pago de subsistencia por el 29 de junio y alimentación del 30 de junio del 2012 por traslado a la ciudad de Quito para participar en el programa de Certificación Internacional de Especialistas en Gestión de Recursos Humanos por Competencias (Módulo I y II). Cer.Pre.203	75.00	0.00
18/09/2012	34408001	DAG	0100001000000000000001298	JEANETH MENDIETA V: PRE-604, por pago de subsistencias del 27 y 28 de abril del 2012; y reembolso de costo de pasaje aéreo en la ruta Cuenca-Quito- Cuenca; por traslado a Quito para participar en el Taller de Gestión en Juzgados de Contravenciones y Experiencias Previas en el Ecuador". Certi.Pr 203	100.00	0.00
18/09/2012	34408825	DAG	0100001000000000000001299	CHRISTIAN SEGOVIA G: PRE-605, Pago de 1 viático por pernoctar la noche del 12 de julio para cumplir comisión el día siguiente 13 de julio-2012 en Quito; y reembolso costo de pasajes aéreos Cue-Quito-Cue para reunión de trabajo de Directores de Unida. Judi. con Eje de Modelo de Gestión.Cer. Pre.203	100.00	0.00
18/09/2012	34409248	DAG	0100001000000000000001300	MERCY GUILLEN O: PRE-606, por pago de viáticos por el día 29 de junio y subsistencia del 30 de junio-2012; reembolso de costo de pasajes aéreo y terrestre Cuenca-Guayaquil-Cuenca de traslado a Guayaquil a Taller de Capacitación de Expresión Narrativa y Elaborado de Informes Sociales. Ce. Pre.203	150.00	0.00
18/09/2012	34409346	DAG	0100001000000000000001301	BOLIVAR VARGAS P: PRE-607, por pago de subsistencia del 13 de julio del 2012 por traslado a la ciudad de Quito para reunión de Trabajo con el equipo Técnico del Modelo de Gestión; y reembolso de costo de pasaje aéreo de Cuenca-Quito-Cuenca. Certi. Presu. N° 203	50.00	0.00
18/09/2012	34409443	DAG	0100001000000000000001302	ARTEAGA I. ANDREA: PRE-608, pago de subsistencia del 12 de julio;1 viático del 20 de julio y subsistencia del 25 de julio-2012 de traslados a Quito para asistir a reuniones y Taller de Directores Provinciales. Reembolso del costo de pasaje aéreos ruta Cuenca-Quito-Cuenca del 20-21 de julio del 2012.	280.00	0.00
18/09/2012	34409524	DAG	0100001000000000000001303	ARTEGA I. ANDREA: PRE-609, por pago de subsistencia del 1° de agosto2012 por traslado a la ciudad de Quito para asistir al acto de rendición de cuentas de los vocales del Consejo de la Judicatura de Transición. Certi. Presu. N° 203	70.00	0.00
18/09/2012	34409648	DAG	0100001000000000000001304	ARTEAGA I. ANDREA: PRE-610, pago de viáticos del día 24 de agosto y subsistencia del 25 de agosto del 2012 para asisitir a jornada de trabajo convocada por la Dirección General del Consejo de la Judicatura de Transición; y reembolso de costo de pasaje aéreo de la ruta Cuenca-Quito-Cuenca.Cer.Pre.203	210.00	0.00
18/09/2012	34409773	DAG	0100001000000000000001305	LUIS SOLIS M: PRE-611, por pago de subsistencia del 25 de julio del 2012 por conducción de vehículo placas PEI-3789 trasladando a Ing. Miguel Merchán a la ciudad Catamayo en la Provincia de Loja, para retirar 60 sillas para la Función Judicial del Azuay. Certi. Presu. N° 203	35.00	0.00
18/09/2012	34410187	DAG	0100001000000000000001307	LUIS LOPEZ Z: PRE-613, Por pago de subsistencia del 1 de agosto del 2012. por la conducción del vehículo Gran Vitara placas AEA-512 trasladando a los cantones de Paute-Gualaceo y Santa Isabel al Ing. Cristian Terán para recopilar información institucional de causas. Certi. Presu. N° 203	35.00	0.00

18/09/2012	34410258	DAG	01000010000000000001308	LUIS SOLIS MUÑOZ: PRE-614, Por pago de subsistencia de 1° de Agosto del 2012 por la conducción al cantón Ponce Enríquez de vehículo D-Max placa PEI-3789 para la actualización de inventario de activos fijos y acta de entrega y recepción de bienes del Dr. Guido Chalco. Certi. Presu. N° 203	35.00	0.00
18/09/2012	34410357	DAG	01000010000000000001309	LUIS LOPEZ Z: PRE-615, por pago de subsistencia del día 3 de agosto del 2012 conduciendo el vehículo Gran Vitara placas AEA-512 trasladando al Ing. Cristian Terán López a los cantones Girón, San Fernado y Gualaceo para recopilar información institucional de causas. Certi. Presu. N° 203	35.00	0.00
18/09/2012	34410720	DAG	01000010000000000001310	WILSON CARDENAS P: PRE-616, Por pago de subsistencias del 11 de julio del 2012 de traslado a la ciudad de Quito, para la realización de trámites Institucionales en el Ministerio de Finanzas de la Cuenta 112.21 egresos por recuperar IESS. Certi. Presu. N° 203	50.00	0.00
18/09/2012	34410805	DAG	01000010000000000001311	RAMOS R. MIRNA: PRE-617, Por pago de viáticos del 3 de agosto y subsistencia del 4 de agosto del 2012; y reembolso de pasajes terrestres ruta Cuenca- Guayaquil-Cuenca para participar en el curso de Práctica de la Argumentación Judicial en la ciudad Guayaquil. Certi. Presu. N° 205	240.00	0.00
18/09/2012	34410894	DAG	01000010000000000001312	CORDERO DIAZ PABLO: PRE-618, Por pago de viático del 3 de agosto, subsistencia del 4 de agosto del 2012 y reembolso de pasajes terrestres ruta Cuenca- Guayaquil-Cuenca para participar en el curso de Práctica de la Argumentación Judicial. Certi. Pre. 205	240.00	0.00
18/09/2012	34410966	DAG	01000010000000000001313	CHICA ROJAS ADRIAN: PRE-619, por pago de 3 días de subsistencias por el 5, 6 y 7 de junio del 2012 a la ciudad de Quito para participar en el Taller de Inducción y Programación Neurolingüistica. Certi. Presu. N° 203	150.00	0.00
18/09/2012	34411118	DAG	01000010000000000001314	CHICA ROJAS ADRIAN: PRE-620, por pago de 2 días de viáticos por el 19 y 20 de junio; y subsistencia por 21 de junio del 2012 del traslado a la ciudad de Quito para participar en el Taller de atención al cliente enfocado en las relaciones públicas. Certi. Presu. N° 203	250.00	0.00
18/09/2012	34411180	DAG	01000010000000000001315	CORDERO GARATE SANDRA: PRE-621, por pago de 2 días de subsistencias del 12 y 13 de julio del 2012 por el traslado a la ciudad de Quito para trámites de asuntos institucionales. Certi. Presu. N° 203	100.00	0.00
18/09/2012	34411235	DAG	01000010000000000001316	SONIA GARCIA JARAMILLO: PRE-622, por pago de viático del 3 de agosto y 1 día de subsistencia del 4 de agosto del 2012, del traslado a la ciudad de Guayaquil para participar en el curso de Práctica de la Argumentación Judicial. Certi. Presu. N° 203	150.00	0.00
18/09/2012	34411295	DAG	01000010000000000001317	SANDRA CORDERO GARATE: PRE-623, pago de subsistencias por el 24 y 25 de agosto-2012 por traslado a la ciudad de Quito en Calidad de técnico de Apoyo en las Jornadas de Trabajo para los Directores Provinciales.; y reembolso de pasaje aéreo ruta Cuenca- Quito- Cuenca. Certi. Pres. 203	100.00	0.00
18/09/2012	34411384	DAG	01000010000000000001318	GABRIELA AUQUILLA S: PRE-624, Por pago de subsistencia por el día 30 de mayo del 2012 para asistir al Taller de Medicina Forense y Peritaje en la ciudad de Quito; y reembolso del costo de pasaje aéreo Cuenca-Quito y terrestre Quito-Cuenca. Certi. Pres. N° 204.	50.00	0.00
18/09/2012	34411458	DAG	01000010000000000001319	RENE LLIVICURA: PRE-625, por reembolso del costo de pasaje terrestre Cuenca-Guayaquil y aéreo ruta Guayaquil-Quito-Cuenca por traslado a Bogotá para capacitación del Proyecto de Implementación del sistema Justicia 2.0; y pago de alimentación del 13 y hospedaje del 18 de mayo-2012.Cert. Pre. N° 204	42.00	0.00
18/09/2012	34411531	DAG	01000010000000000001320	PEREZ MORALES MARIA: PRE-626, pago de 1 viático del 12-07-2012 por pernoctar para cumplir con la comisión el día 13 de julio; y reembolso del costo de transporte aéreo ruta Cuen-Quito-Cuen para reunión de trabajo del eje estratégico de Modelo de Gestión para Directores de Unidad. Judicia.C.Pr.204	100.00	0.00

18/09/2012	34411609	DAG	0100001D0000000000001321	TANIA RODAS Z: PRE-627, Por pago de subsistencia del 24 de julio del 2012 y reembolso de transporte terrestre Cuenca-Guayaquil y aéreo Guayaquil-Cuenca del traslado a la ciudad de Guayaquil para asistir a la capacitación "Hall de Servicios". Certi. Presu. N° 204	50.00	0.00
18/09/2012	34411707	DAG	0100001D0000000000001322	CHICA ROJAS ADRIAN: PRE-628, Por pago de subsistencias por el 28 de julio del 2012 a la ciudad de Quito para participar en el Taller de Liderazgo y Trabajo en Equipo; y reembolso del costo de pasajes aéreos en la ruta Cuenca-Quito-Cuenca. Certi. Presu. N° 204	50.00	0.00
18/09/2012	34411774	DAG	0100001D0000000000001323	CHICA ROJAS ADRIAN: PRE-629, Por pago de 2 días de subsistencias por el 31 de julio y 1° de agosto del 2012 a la ciudad de Quito para apoyar en el acto de rendición de cuentas del CJT solicitado por la Dirección Nacional de Comunicación y reembolso del costo de pasajes aéreos C-Q-C. Cer.Pre. 204.	100.00	0.00
18/09/2012	34411832	DAG	0100001D0000000000001324	BARBECHO ARIAS LUIS: PRE-630, pago de 2 días de subsistencias por el 8 y 15 de agosto-2012 de traslado a Quito para participar en el Taller de capacitación "Levantamiento de demanda para la elaboración de PAC y POA" y reembolso del costo de pasajes aéreos ruta Cue-Qui-Cue. Certi. Pre. 204	100.00	0.00
18/09/2012	34412667	DAG	0100001D0000000000001306	HOLGER ACURIO: PRE-612, por el pago de subsistencias del 24 de mayo; 1 y 4 de junio; y viáticos del 28 al 31 de junio-2012 por traslado al cantón Ponce Enriquez del Dr. Holger Acurio, según Of.N° FJA-DPA-2012-1608 y Memo. 678 de Directora Provincial. Certi. Presu. N° 178.	385.00	0.00
27/09/2012	34719930	DAG	0100001D0000000000001403	SEGOVIA G. CHRISTIAN: PRE-654, Pago de 1 viático por pernoctar la noche del 12 de julio para cumplir comisión al día siguiente 13 de julio-2012; y reposición costo de pasajes aéreos Cuenca-Quito-Cuenca, para participar en Reunión de Trabajo del Eje Estratégico de Modelo de Gestión en Quito. CP.217	100.00	0.00
27/09/2012	34721930	DAG	0100001D0000000000001404	PATIÑO LEDESMA RODRIGO: PRE-655, por pago de 1 día de viático del 3 de agosto y subsistencia del 4 de agosto del 2012 a Guayaquil; y reembolso de pasajes terrestres ruta Cuenca- Guayaquil- Cuenca para participar en el curso de Pràctica de la Argumentación Judicial. Certi. Presu. N° 217	240.00	0.00
27/09/2012	34723284	DAG	0100001D0000000000001405	ORTEGA V. ALEXANDRA: PRE-656, por pago de viático del 30 de agosto y subsistencia del 31 de agosto del 2012; y reembolso de pasajes terrestres ruta Cuenca- Guayaquil- Cuenca para participar en el seminario Taller Sistema Nacional de Contratación Pública vigente en el Ecuador. Certi. Presu. 217	150.00	0.00
27/09/2012	34724062	DAG	0100001D0000000000001406	ARIAS ASTUDILLO KARLA: PRE-657, por alimentación y hospedaje del día 5 de julio, pago de viático del 6 de julio y 1 día de subsistencia del 7 de julio del 2012 en Guayaquil; y reembolso de pasaje aéreo ruta Cuenca- Guayaquil para participar en el taller capacitación en "Psicología Forense". CP.217	209.16	0.00
27/09/2012	34724681	DAG	0100001D0000000000001407	VALDIVIEZO V. SIMON: PRE-658, por pago de 3 días de viáticos del día 14 al 16 de agosto y 1 día de subsistencia del día 17 de agosto del 2012 para participar en el taller Taining of Trainers- TOT en la ciudad de Quito. Se reembolsa de pasaje aéreo ruta Cuenca-Quito- Cuenca. Cer. Pre. N° 217	350.00	0.00
27/09/2012	34727829	DAG	0100001D0000000000001408	SANCHEZ PINOS DIEGO: PRE-659, por alimentación del 1° de septiembre, reembolso de hospedaje del 6 de septiembre-2012 y de pasajes aéreos ruta Cue-Quito- Cue, para asistir a capacitación del Proyecto Adquisición, instalación y configuración de sistema de almacenaje en la ciudad de CHILE. Ce.Pre.217	59.00	0.00
27/09/2012	34729984	DAG	0100001D0000000000001411	MERCHAN PEÑAFIEL MIGUEL: PRE-662, por pago de subsistencia del 25 de julio del 2012 y reembolso de combustible por $10,00 del traslado al cantón Catamayo en la Provincia de Loja, para la recepción de 60 sillas de espera y 19 sillas giratorias para el Distrito del Azuay.cert.217	35.00	0.00
27/09/2012	34732239	DAG	0100001D0000000000001409	HEREDIA PALACIOS OSCAR: PRE-660, Pago de subsistencia del día 11 de septiembre del 2012 por el viaje realizado a la ciudad de Quito para Enrolamiento y Recepción de equipo biométrico en el Ministerio de Finanzas y gestiones en la Dirección Financiera según informe. Certi. Presu. N° 217	50.00	0.00

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNALES Y JUZGADOS - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2012 AL 31 DICIEMBRE 2012

EJERCICIO: 2012

CODIGO ENTIDAD: 010-0001-0000

Sin Asientos Cierre

FECHA : 01/03/2013 9:17:23

REPORTE: R00819607

IMPRESO POR: -

27/09/2012	34732252	DAG	01000010000000000001410	BARBECHO A. EDUARDO: PRE-661, de subsistencia del 30-31 de Agosto para asistir al Taller "Siste. Nacional de Contratación Pública Vigente en el Ecuador" en Guayaquil y reembolso de pasajes terrestre ruta Cue-Guayaquil-Cue; y subsistencia del 11-09-2012 a Quito para enrolamiento al sistema biómetrico	150.00	0.00
15/10/2012	35211929	DAG	01000010000000000001525	SANMARTIN RODRIGUEZ FABIAN: PRE-723, Pago de 2 dias de subsistencias del 29 y 30 de mayo del 2012, reembolso de pasaje aèreo ruta Quito- Cuenca, Participación en el Taller de MEDICINA FORENSE Y PERITAJE. Cert. Pres. 217	100.00	0.00
15/10/2012	35211979	DAG	01000010000000000001524	TORRES MARIA DOLORES: PRE-722, Pago 5 dias viàticos desde el 10 al 14 de sept. y 1 dia de subs. del 15 de sept. del 2012. Se reembolsa costo de transporte en ruta Cuenca- Guayaquil- Cuenca,Participaciòn Taller "Trabajo Social en el Campo Socio Juridico como Marco para el peritaje Social"	550.00	0.00
15/10/2012	35212028	DAG	01000010000000000001523	GAVILANEZ PANDO NANCY: PRE-721, Pago 5 días viáticos del 10 al 14 de Sept del 2012 y 1 día de subs del 15 de sept del 2012 y reembolso de pasaje terrestre ruta Cuenca -Guayaquil- Cuenca, por Participar en el Taller "Trabajo Social en el Campo Socio Juridico como Marco para el peritaje Social"	550.00	0.00
17/10/2012	35291640	DAG	01000010000000000001570	QUIZHPI P ROLANDO: PRE-743, por subsistencia del 21 al 23 de mayo; 4, 11, y 22 de junio; y del 16 al 17 de agosto del 2012, por conducción de vehiculo Gran Vitara de placas AEA-516 trasladando a varias ciudades al Presidente de la Corte Provincial y a la Directora Provincial del Azuay. cert. 217	305.00	0.00
08/11/2012	35901625	DAG	01000010000000000001694	GUILLEN OJEDA MARCY: PRE-796, por pago de 5 días de viáticos del 10 al 14 de Sept. y 1 día de subs. del 15 de sept.-2012; y reembolso de pasaje terrestre ruta Cuenca -GYE-Cuenca para participar en Taller "Trabajo Social en el Campo Socio Jurídico como Marco para el peritaje social. Cert. Pres. 265.	550.00	0.00
08/11/2012	35901789	DAG	01000010000000000001695	PATIÑO LEDESMA RODRIGO: PRE-797,Pago de viático por el dia 20 de Septiembre y 1 dia de subsistencia por el día 21 de septiembre del 2012, reembolso de pasajes aéreo ruta Cuenca- Quito- Cuenca. Asistencia al IV encuentro de magistrados de la comunidad Andina y del Mercosur. Cert. Pres. 265	240.00	0.00
08/11/2012	35903409	DAG	01000010000000000001698	CEDILLO PAUTE IRENE: PRE-800, pago de 5 días de viáticos del 10 al 14 de sept. y 1 día de subsis. del 15 de sept del 2012. Se reembolsa costo de transporte en ruta Cuenca- GYE- Cuenca Participar en Taller "Trabajo Social en el Campo Socio Jurídico como Marco para el peritaje Social"Cer. Pres. 265.	550.00	0.00
08/11/2012	35903486	DAG	01000010000000000001699	SARMIENTO LEON PAUL: PRE-802, Pago de 1 día de subsistencia por el dia 28 de septiembre del 2012 a la ciudad de Quito para solucionar problemas institucionales concernientes al ingreso de personal a la institución. Cert. Pres. 265.	50.00	0.00
08/11/2012	35903863	DAG	01000010000000000001701	SANMARTIN RODRIGUEZ FABIAN: PRE-804, pago de Subsistencia del 4 de Octubre del 2012, se reembolsa valor de pasajes aéreos de la ruta Cuenca- Quito- Cuenca, Participación en el Taller Nacional para la Revisión de la Metodología y Protocolo de Ateción de Oficinas técnicas. Cer. Pres. 265	50.00	0.00
08/11/2012	35903911	DAG	01000010000000000001702	CORDERO GARATE SANDRA: PRE-805, Pago de 3 días de subsistencias por el 13, 20 y 21 de septiembre del 2012 a Quito,Trámites institucionales contratos para plan de desenrolamiento y cese de funciones. Cert. Pres. 265	150.00	0.00
09/11/2012	35964560	DAG	01000010000000000001700	QUIZHPI CRIOLLO JORGE: PRE-803, Pago de alimentación y hotel del dia 20 de agosto; y 1 día de subsistencia del día 21 de agosto del 2012, por conducción del vehículo placas PEM-515 trasladando a la Dra. Silvia Garcia a la ciudad de Loja. Cert. Pres. 265.	90.00	0.00
09/11/2012	35964607	DAG	01000010000000000001697	QUIZPHI CRIOLLO JORGE: PRE-799, por conducción de vehiculo trasladando a servidores a Paute, Amaluza, Loja, Zamora Chinchipe y Morona Santiago. Pago de subsistencia por los días 15 de agosto, 5 y 25 de septiembre, 1 y 2 de Octubre del 2012. Cert. Pres. 265	220.00	0.00

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNALES Y JUZGADOS - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2012 AL 31 DICIEMBRE 2012

EJERCICIO: 2012

CODIGO ENTIDAD: 010-0001-0000

Sin Asientos Cierre

FECHA : 01/03/2013 9:17.23

REPORTE: R00819607

IMPRESO POR: .

15/11/2012	36090560	DAG	0100001000000000000001766	SOLIS MUÑOZ LUIS: PRE-801, Pago de viáticos del 8 y 9 de octubre y subsistencia del 10 de octubre-2012, por conducción de vehículo trasladando a los Sres. Wilson Cárdenas y Miguel Merchán para auditoría en notaria del cantón Ponce Enríquez. Se paga Zona A por pernoctar en Machala. C.Pre 265	250.00	0.00
19/11/2012	36171496	DAG	0100001000000000000001784	ACURIO TORRES GABRIELA: PRE-839, Por pago de 1 día de subsistencia del día 4 de Octubre del 2012 en la Participación al curso de Inducción "Modelo de Atención", se reembolsa pasajes aéreos en la ruta Cuenca- Quito- Cuenca. Cert. Pres. Nº 265	50.00	0.00
19/11/2012	36171540	DAG	0100001000000000000001785	CORDERO GARATE SANDRA: PRE-840, Por pago de subsistencia del día 28 de septiembre del 2012 en la Asistencia al Curso de Capacitación para los Servidores Judiciales convenio CJT- IAEN. Cert. Pres. Nº 265.	50.00	0.00
19/11/2012	36172203	DAG	0100001000000000000001786	SARMIENTO LEON PAUL: PRE-841, Pago de viáticos del día 25 de Octubre del 2012 y subsistencia del día 26 de Octubre 2012. en la Asistencia al Taller de Capacitación del Manejo de Sistema DNP. Cert. Pres. Nº 265.	150.00	0.00
19/11/2012	36172396	DAG	0100001000000000000001787	ALVARADO SUAREZ CELIA : PRE-842, Pago de viáticos del día 25 de Octubre del 2012 y subsistencia del día 26 de Octubre del 2012. en la Asistencia al Taller de Capacitación del Manejo de Sistema DNP. Cert. Pres. Nº 265.	150.00	0.00
19/11/2012	36172645	DAG	0100001000000000000001788	PINOS VELEZ CRISTIAN: PRE-843, Pago de viáticos del día 25 de Octubre del 2012 y subsistencia del día 26 de Octubre del 2012. en la Asistencia al Taller de Capacitación del Manejo de Sistema DNP. Cert. Pres. Nº 265.	150.00	0.00
19/11/2012	36172728	DAG	0100001000000000000001789	RUÍZ MARTÍNEZ TAMARA: PRE-844, Pago de subsistencia por el día 24 de octubre del 2012, por Tramites de asuntos institucionales. Cert. Pres. Nº 265.	50.00	0.00
19/11/2012	36173064	DAG	0100001000000000000001790	MERCHAN PEÑAFIEL MIGUEL: PRE-845, Pago de 2 días de viáticos de los días 8 y 9 de Octubre en la ciudad de Machalá por no encontrar hospedaje en el cantón Ponce Enriquez y 1 día de subsistencia del día 10 de Octubre del 2012, Cert. Pres.Nº 265	250.00	0.00
19/11/2012	36173222	DAG	0100001000000000000001791	CORDERO GARATE SANDRA: PRE-846, Pago de 1 día de subsistencia del 11 de Octubre del 2012. por Tramites en la Dirección de Personal, Dirección General y entrega de documentación del concurso a Miembos del Consejo. Cert. Pres. Nº 265	50.00	0.00
26/11/2012	36425784	DAG	0100001000000000000001815	VINTIMILLA SUAREZ JUAN: PRE-855, Pago de 2 días de viáticos del 25 al 26 de octubre del 2012 y 1 día de subsistencia del 27 de octubre del 2012, Participación en el VIII Congreso Iberoamericano de Psicología y el 1 Congreso ecuatoriano de Pscología Jurídica Forense. Cert. Pres. Nº 282	250.00	0.00
26/11/2012	36426219	DAG	0100001000000000000001816	ARGUELLO QUEZADA XIOMARA: PRE-856, Pago de 2 días de viáticos del 25 al 26 de octubre del 2012 y 1 día de subsistencia del 27 de octubre del 2012, Participación en el VIII Congreso Iberoamericano de Psicología y el 1 Congreso ecuatoriano de Pscología Jurídica Forense. Cert. Pres. Nº282	250.00	0.00
26/11/2012	36428627	DAG	0100001000000000000001817	CARDENAS PALLAZCO WILSON: PRE-857, Pago de 2 días de viáticos de los días 8 y 9 de Octubre en la ciudad de Machalá por no encontrar hospedaje en el cantón Ponce Enriquez y 1 día de subsistencia del día 10 de Octubre del 2012, Realización de auditoria en la Notaria 1era. Cert. Pres. 282	250.00	0.00
26/11/2012	36430187	DAG	0100001000000000000001818	SOLIS MUÑOZ LUIS: PRE-858, Pago de 2 días de viáticos del 23 al 24 de octubre y 1 subsistencia del día 25 de octubre del 2012,Traslado a la ciudad de Quito para retiro de motocicleta adjudicada a la FJ del Azuay. Cert. Pres. Nº282	250.00	0.00
29/11/2012	36619162	DAG	0100001000000000000001897	ARTEAGA IGLESIAS MARÍA: PRE-881, Pago de 2 días de subsistencia por los días de 13 y 14 de septiembre de 2012, por Reunión convocada por Eje de Talento Humano para validación de las Unidades de Paute y Gualaceo. Cert. Pres. Nº282.	140.00	0.00
29/11/2012	36621992	DAG	0100001000000000000001898	ARTEAGA IGLESIAS MARÍA: PRE-882, Pago de viáticos por el día 15 y 1 día de subsistencia por el día 16 de Octubre del 2012, por Participación en el seminario Internacional de Derecho Administrativo y Derecho Humano. Cert. Pres. Nº 282.	210.00	0.00
29/11/2012	36622401	DAG	0100001000000000000001899	ARTEGA IGLESIAS MARÍA: PRE-883, Pago de 1 día de subsistencia del día 26 de Octubre del 2012, por Asuntos Institucionales de la Dirección Provincial del Azuay. Cert. Pres: Nº 282	70.00	0.00

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNALES Y JUZGADOS - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2012 AL 31 DICIEMBRE 2012

EJERCICIO: 2012
CODIGO ENTIDAD: 010-0001-0000
Sin Asientos Cierre

29/11/2012	36623013	DAG	0100001000000000000001900	ARTEGA IGLESIAS MARÍA: PRE-884, Pago de 1 dia de subsistencia del día 31 de octubre del 2012, por Asistencia al Seminario Taller de Control Disciplinario. Cert. Pres. Nº 282.	70.00	0.00
29/11/2012	36623179	DAG	0100001000000000000001902	ARTEGA IGLESIAS MARÍA: PRE-885, Pago de 1 día de Viático del 1 de Octubre y 1 día de subsistencia del día 2 de Octubre del 2012, por Asistencia a la convocatoria por el Dpto. de Operaciones de la Presidencia del Consejo de la Judicatura. Cert. Pres. Nº282.	210.00	0.00
29/11/2012	36623376	DAG	0100001000000000000001903	ARETAGA IGLESIAS MARÍA: PRE-886, Pago de subsistencia por el día 18 de octubre del 2012, por Asistencia a la convocatoria realizada por el Dpto. de Operaciones de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, Cert. Pres. Nº282.	70.00	0.00
29/11/2012	36623463	DAG	0100001000000000000001904	GARCIA JARAMILLO SONIA: PRE-887, Pago de viático del día 7 de noviembre y 1 día de subsistencia del día 8 de noviembre del 2012. Por Participación en el I congreso Nacional en materia de Adopciones y acogimiento. Cert. Pres. Nº282	150.00	0.00
29/11/2012	36623490	DAG	0100001000000000000001905	VICUÑA URGILES DIGNA: PRE-888, Pagó de viáticos por el día 16 de noviembre y 1 día de subsistencia del día 17 de novembre del 2012, por Asistencia al Taller de Gestión de Talento Humano. Cert. Pres. Nº282	150.00	0.00
29/11/2012	36623608	DAG	0100001000000000000001906	ANDRADE RODRIGUEZ RUTH: PRE-889, Pago de viático del día 7 de noviembre y 1 día de subsistencia del día 8 de noviembre del 2012. Por Participación en el I congreso Nacional en materia de Adopciones y acogimiento. Cer. Pres. Nº282.	150.00	0.00
29/11/2012	36623678	DAG	0100001000000000000001907	CARRERA AMOROSO JOSE: PRE-890, Pago de 1 Dia de viático del día 16 de noviembre del 21012 y 1 de subsistencia por día 17 de noviembre del 2012, por Asistencia al Taller de Gestión de Talento Humano. Cert. Pres. Nº 282.	150.00	0.00
29/11/2012	36623706	DAG	0100001000000000000001908	LAMBERT MOSCOSO INGRID: PRE-891, Pago de viático del día 9 de noviembre y 1 día de subsistencia del día 10 de noviembre del 2012, por Asistencia al Taller de Gestión de Talento Humano. Cert. Pres. Nº282.	150.00	0.00
29/11/2012	36623735	DAG	0100001000000000000001909	ORTEGA VINTIMILLA ALEXANDRA: PRE-892, Pago de 1 de viático de 16 de noviembre y 1 día de subsistencia del 17 de noviembre del 2012,por Asistencia al Taller de Planificación Institucional realizado en la ciudad de Quito. Cert. Pres. Nº282.	150.00	0.00
29/11/2012	36623776	DAG	0100001000000000000001910	LAMBERT MOSCOSO INGRID: PRE-893, Pago de 1 día de viático del 16 de noviembre y 1 día de subsistencia del día 17 de noviembre del 2012, por Asistencia al Taller de Gestión de Talento Humano realizado en la ciudad de Quito. Cert. Pres. Nº282	150.00	0.00
29/11/2012	36623799	DAG	0100001000000000000001911	ORTEGA VINTIMILLA ALEXANDRA: PRE-894, Pago de 1 de viático del 09 de noviembre y 1 día de subsistencia del 10 de noviembre del 2012, por Asistencia al Taller de Planificación Institucional del IAEN realizado en la ciudad de Quito. Cert. Pres. Nº282.	150.00	0.00
29/11/2012	36623837	DAG	0100001000000000000001912	SACOTO COELLO ARTURO: PRE-895, Pago de 1 día de viático del 16 de noviembre y 1 día de subsistencia 17 de noviembre del 2012, por Asistencia al Taller de Uso Estratégico de la Web 2.0 en la Administración Pública realizado en la ciudad de Quito. Cert. Pres. Nº282	150.00	0.00
29/11/2012	36623871	DAG	0100001000000000000001913	CABRERA CORNEJO PATRICIA: PRE-896, Pago de 1 día de viático del 16 de noviembre y 1 día de subsistencia 17 de noviembre del 2012, por Asistencia al Taller de Uso Estratégico de la Web 2.0 en la Administración Pública realizado en la ciudad de Quito. Cert. Pres. Nº282	150.00	0.00
29/11/2012	36623881	DAG	0100001000000000000001914	SARMIENTO LEÓN PAÚL: PRE-897, Pago de 1 día de viático del 16 de noviembre y 1 día de subsistencia 17 de noviembre del 2012, por Asistencia al Taller de Uso Estratégico de la Web 2.0 en la Administración Pública realizado en la ciudad de Quito. Cert. Pres. Nº 282	150.00	0.00
29/11/2012	36623911	DAG	0100001000000000000001915	TORRES BORJA FELIPE: PRE-898, Pago de 1 día de Viático del 7 de noviembre y 1 día de subsistencia del 8 de noviembre del 2012, por Participación I Congreso Naconal en Materia de Adopciones y Acogimientos. Cert. Pres. Nº 282.	150.00	0.00

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNALES Y JUZGADOS - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2012 AL 31 DICIEMBRE 2012

FECHA : 01/03/2013 9:17:23

REPORTE: R00819607

IMPRESO POR:

EJERCICIO: 2012

CODIGO ENTIDAD: 010-0001-0000

Sin Asientos Cierre

29/11/2012	36624364	DAG	01000010000000000001916	BARBECHO ARIAS LUIS: PRE-899, Pago de 1 día de viáticos del 16 de noviembre y 1 día de subsistencia del 2012, por participación en el Taller de Fundamentos Jurídicos de Contratación Pública. Cert. Pres. Nº 282.	150.00	0.00
29/11/2012	36624787	DAG	01000010000000000001917	ARIAS MIGUEL ANTONIO: PRE-900, Pago de 2 días de viáticos del 25 al 26 de octubre y 1 día de subsistencia del 27 de octubre del 2012. por Participación en VIII Congreso Iberoamericano de Psicología Jurídica y el I Congreso Ecuatoriano de Psicología Jurídica Forense, Cert. Pres. Nº282	250.00	0.00
29/11/2012	36624788	DAG	01000010000000000001918	CAIMAYO GONZALEZ MIGUEL: PRE-901, Pago viático de 30 de Agosto y 1 día de subsistencia del 31 de agosto del 2012, se reembolsa pasajes terrestre Ruta Cuenca - Guayaquil- Cuenca, por Asistencia al Seminario Taller Sistema Nacional de Contratación Pública Vigente en el Ecuador. Cert. Pres. Nº 282	150.00	0.00
29/11/2012	36624789	DAG	01000010000000000001919	URGILES CONTRERAS LUIS: PRE-902, Pago de viático del día 7 de noviembre y 1 día de subsistencia del día 8 de noviembre del 2012. Por Participación en el I congreso Nacional en materia de Adopciones y acogimiento en la ciudad de Quito. Certi. Pres. Nº282	240.00	0.00
29/11/2012	36624790	DAG	01000010000000000001920	SINCHI FAREZ EDGAR: PRE-903, Pago de 1 día de subsistencia del 31 de octubre del 2012, Asistencia al Taller de Control Disciplinario, realizado en la ciudad de Quito. Cert. Pres. Nº282.	50.00	0.00
29/11/2012	36624791	DAG	01000010000000000001921	CARRASCO MUÑOZ RUBEN: PRE-904, Pago de 1 día de subsistencia del 31 de octubre del 2012, Asistencia al Taller de Control Disciplinario por Asistencia al Taller de Control Disciplinario, realizado en la ciudad de Quito. Cert. Pres. Nº282	50.00	0.00
29/11/2012	36624792	DAG	01000010000000000001922	VALLEJO BASANTEZ BLANCA: PRE-905, Pago de viático del día 7 de noviembre y 1 día de subsistencia del día 8 de noviembre del 2012. por Participación en el I congreso Nacional en materia de Adopciones y acogimiento, realizado en la ciudad de Quito. Cert. Pres. 282	150.00	0.00
29/11/2012	36624865	DAG	01000010000000000001923	SACOTO COELLO ARTURO: PRE-906, Pago de 1 día de viático del 23 de noviembre y 1 día de subsistencia del día 24 de noviembre del 2012. Asistencia al Taller de Uso estratégico de la Web 2.0 para la administración Pública, realizado en la ciudad de Quito. Cert. Pres: Nº282.	150.00	0.00
29/11/2012	36624888	DAG	01000010000000000001924	RUIZ MARTINEZ TAMARA: PRE-907, Pago de 1 día de subsistencia del día 8 de noviembre del 2012, Tratar asustos institucionales de la Dirección Nacional de Personal en la ciudad de Quito. Cert. Pres. Nº282	50.00	0.00
30/11/2012	36632164	DAG	01000010000000000001926	HEREDIA PALACIOS OSCAR: PRE-908, por el pago de 2 días de viáticos y 2 de subsistencias para asistir al curso de Planificación Institucional dictado por el IAEN en Quito, los días 9,10,16 y 17 de noviembre del 2012. Certi. Presu. Nº 282.	300.00	0.00
15/12/2012	37328569	DAG	01000010000000000002092	PALLAZHCO AUCAPIÑA ANGEL: PRE-974, por Pago de 1 día de subsistencia del 25 de Octubre del 2012, Traslado al cantón Paute al Ing. Eduardo Bastidas funcionario de la ciudad de Quito	35.00	0.00
15/12/2012	37328601	DAG	01000010000000000002091	GARCIA JARAMILLO SONIA: PRE-973, Pago de 1 día de Viático del 27 de noviembre y 1 día de subsistencia del día 28 de noviembre del 2012. en Asistencia al Taller Aplicación de Adolescentes en conflicto con la ley Penal en el marco de la justicia con enfoque restaurativo. en la ciudad de GYE	150.00	0.00
15/12/2012	37328650	DAG	01000010000000000002090	BELTRAN BERMEO ESTEBAN: PRE-972, por Pago de 1 día de subsistencia del 21 de septiembre del 2012 a la ciudad de Loja. en Traslado a la Dra. Silvia Gracía funcionaria de la ciudad de Quito.	50.00	0.00
15/12/2012	37328698	DAG	01000010000000000002089	PALLAZHCO AUCAPIÑA ANGEL: PRE-971, Pago de 1 día de subsistencia del 29 de agosto del 2012 a la ciudad de Loja, Traslado a la Directora Provincial para reunión con funcionarios De Quito.	50.00	0.00
15/12/2012	37328770	DAG	01000010000000000002088	CABRERA CORNEJO PATRICIA: PRE-970, Pago de viáticos por el día 23 y 1 día de subsistencia por el día 24 de noviembre del 2012, Asistencia al Taller de Uso estratégico de la Web 2.0. EN LA CIUDAD DE QUITO	150.00	0.00

15/12/2012	37328820	DAG	0100001000000000002087	YAMUNAQUE LEÓN BETTY: PRE-969, Pago de 1 día de viáticos del 7 de noviembre y 1 día de subsistencia del día 8 de noviembre del 2012 a la ciudad Quito. Asistencia al I Congreso Nacional en materia de Adopciones y Acogimiento	150.00	0.00
15/12/2012	37328867	DAG	0100001000000000002086	SARMIENTO LEÓN PAUL: PRE-968, por Pago de 1 día de viático del 23 de noviembre y 1 día de subsistencia del 24 de noviembre del 2012. por Asistencia al Taller de Uso estratégico de la Web 2.0 para la administración pública. Viaje a UIO	150.00	0.00
15/12/2012	37328912	DAG	0100001000000000002085	BARBECHO ARIAS LUIS: PRE-967, por pago de 1 día de viático del 23 de noviembre y 1 día de subsistencia del 24 de noviembre por Asistencia al Taller de Contratación Pública en la ciudad de UIO	150.00	0.00
15/12/2012	37328943	DAG	0100001000000000002084	ARTEAGA IGLESIAS MARÍA: PRE-966, por Asistencia al Taller de Gestión del Proyecto COFJ y su aporte en la Reforma de Justicia. por Pago de 1 día de subsistencia del 22 de noviembre del 2012. Viaje a UIO	70.00	0.00
15/12/2012	37328989	DAG	0100001000000000002083	VICUÑA URGILES LISSETTE: PRE-965, por Asistencia al Taller de Gestión Talento Humano, Pago de 1 día de viático del 9 de noviembre y 1 día de subsistencia del 10 de noviembre del 2012. Viaje a UIO	150.00	0.00
15/12/2012	37329087	DAG	0100001000000000002082	ARTEAGA IGLESIAS MARÍA: PRE-964, por Pago de 1 día de subsistencia del 16 de noviembre del 2012. Asistencia a Convocatoria por el Dpto. de Operaciones de la Presidencia del Consejo de la Judicatura. Viaje a UIO	70.00	0.00
15/12/2012	37329125	DAG	0100001000000000002081	ARTEAGA IGLESIAS MARÍA: PRE-963, porPago de 2 días de subsistencia desde el 6 al 7 de septiembre del 2012. Asistencia al Taller de Capacitación de Proyectos del Eje de Cooperación Interinstitucional con órganos autónomos., viaje a UIO.	140.00	0.00
				Subtotal Flujos	21,268.66	0.00
				Subtotal por Auxiliares	21,268.66	0.00
				Saldo por Auxiliares		21,268.66
				TOTAL CUENTA	21,268.66	0.00
				SALDO CUENTA		21,268.66