



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 010-0001-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 18
FECHA : 27/02/2014 16:53.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

CUENTA 634-03-03 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
19/02/2013	38669477	DAG	010000100000000000000130	VARGAS RIVAS PABLO, PRE-39: Por pago de 1 día de viático 11 de dic/12 y un día de subsistencia el 12 de dic/12, viaje a Guayaquil para seminario Internacional "Los derechos de la naturaleza, aplicación y tendencias". Certif No. 37.	180.00	0.00
19/02/2013	38669542	DAG	010000100000000000000131	URGILES CONTRERAS LUIS, PRE-40: Por pago de un día de viático 11 de dic/12 y un día de subsistencia 12 de Dic, viaje a Guayaquil para seminario internacional "Los derechos de la naturaleza Aplicación y Tendencias"., por \$308,79. Certif No. 37	308.79	0.00
19/02/2013	38669604	DAG	010000100000000000000132	TAMARIZ OCHOA MARIA ELISA, PRE-41: Por asistencia a taller de Estadística Judicial en el Consejo de la Judicatura de Quito el 19 de nov/12, por \$50. Certif No. 37.	50.00	0.00
19/02/2013	38669679	DAG	010000100000000000000133	ASTUDILLO PESANTEZ MARIA, PRE-42, Por asistencia a Quito a solucionar problemas institucionales el 16 de agosto de 2012, por \$50. Certif No. 37.	50.00	0.00
19/02/2013	38669898	DAG	010000100000000000000135	LANDY DIAZ JUAN CARLOS, PRE-44: Por pago de 2 días de viáticos 6 y 7 de diciembre/12 y 1 día de subsistencias 8 de dic/12, viaje a Portoviejo para capacitación sobre cierre del ejercicio 2012, por \$250. Certif No. 37	250.00	0.00
19/02/2013	38669962	DAG	010000100000000000000136	SOLIS MUÑOZ LUIS, PRE-45: Por dos días de viáticos 6 y 7 de diciembre/12 y un día de subsistencia 8 de dic/12, Viaje a Portoviejo para capacitación del Ministerio de Finanzas sobre cierre del ejercicio 2012, por \$250,00. Certif No. 37.	250.00	0.00
19/02/2013	38670083	DAG	010000100000000000000137	ARTEAGA IGLESIAS ANDREA, PRE-46: Por asistencia a seminario internacional "Los derechos de la naturaleza Aplicación y Tendencias", realizado en Guayaquil, un día de viático 11 dic/12 y un día de subsistencia 12 dic/12, por \$210.00, Certif No. 37.	210.00	0.00
19/02/2013	38670148	DAG	010000100000000000000138	CABRERA VELEZ CAYO, PRE-47: Por pago de un día de viatico 11 de dic/12 y un día de subsistencia 12 dic/12, viaje a Guayaquil para asistir a seminario internacional "Los derechos de la naturaleza Aplicación y Tendencia", por \$180.00. Certif No. 37.	180.00	0.00
19/02/2013	38673064	DAG	010000100000000000000139	GAVILANES ENCALADA FABIAN, PRE-48: Por un día de viático 11 de dic/12 y un día de subsistencia 12 de dic/12, viaje a Guayaquil para asistir a seminario internacional "Los derechos de la Naturaleza Aplicación y Tendencias", por \$180, Certif No. 37.	180.00	0.00
19/02/2013	38674308	DAG	010000100000000000000140	CABRERA PRADO JUAN, PRE-49: Por un día de viático 11 dic/12 y un día de subsistencia 12 dic/12, viaje a Guayaquil para asistir a seminario internacional "Los derechos de la naturaleza Aplicación y Tendencias", por \$180. Certif No. 37	180.00	0.00
19/02/2013	38674925	DAG	010000100000000000000141	PESANTEZ BELTRÁN MONICA, PRE-50: Por un día de viático 11 de dic/12 y un día de subsistencia 12 dic/12, viaje a Guayaquil para asistir a seminario internacional "Los derechos de la Naturaleza, Aplicación y Tendencias", por \$180.00, Certif No. 37	180.00	0.00
19/02/2013	38675017	DAG	010000100000000000000142	ASITIMBAY GUZMAN IVAN, PRE-51: Por un día de viático 11 de dic/12 y un día de subsistencia 12 dic/12, viaje a Guayaquil para asistir a seminario internacional "Los derechos de la Naturaleza Aplicación y Tendencias", por \$180, Certif No. 37.	180.00	0.00
19/02/2013	38675766	DAG	010000100000000000000143	CAMPOVERDE CARMITA, PRE-52: Por viático un día 11 de dic/12 y subsistencia un día 12 de dic/12, viaje a Guayaquil para asistir a seminario internacional "Los derechos de la naturaleza Aplicación y tendencias", por \$210.00, Certif No. 37.	210.00	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 010-0001-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 18
FECHA : 27/02/2014 16:53:00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

19/02/2013	38676914	DAG	01000010000000000000144	SOLIS SOLIS WILSON, PRE-53: Por un día de viático 11 de dic/12 y un día de subsistencia 12 de dic/12, viaje a Guayaquil para asistir a seminario internacional "los derechos de la naturaleza Aplicación y Tendencias", por \$180.00, Certif No. 37.	180.00	0.00
19/02/2013	38677986	DAG	01000010000000000000145	INGA GALARZA PATRICIA, PRE-54: Por un día de viático 11 de dic/12 y un día de subsistencia 12 dic/12, viaje a Guayaquil para asistir a seminario internacional "Los derechos de la naturaleza Aplicación y Tendencias", por 180.00, Certif No. 37.	180.00	0.00
19/02/2013	38678164	DAG	01000010000000000000146	GARCIA JARAMILLO FABIAN, PRE-55: Por un día de viático 11 de dic/12 y un día de subsistencia 12 dic/12, viaje a Guayaquil para asisir a seminario internacional "Los derechos de la naturaleza Aplicación y Tendencias" por \$180.00, Certif no. 37.	180.00	0.00
19/02/2013	38678238	DAG	01000010000000000000147	BELTRAN BERMEO ESTEBAN, PRE-56: Por un día de subsistencia en viaje al Cantón Pasaje el 27 de dic/12, para traslado al Dr. Jaime Andrade Juez de Contravenciones para operativo anticachinerías, por \$35.00, Certif No. 37	35.00	0.00
19/02/2013	38678324	DAG	01000010000000000000148	BELTRAN BERMEO ESTEBAN, PRE-57: Por un día de subsistencias 28 de dic/12, para viaje a la ciudad de Loja con el Dr. Jaime Andrade Juez de Contravenciones para operativos de cachinerías, por \$50.00, Certif No. 37.	50.00	0.00
19/02/2013	38678407	DAG	01000010000000000000149	QUIZHPE CRIOLLO JORGE, PRE-58: Por pago de un día de subsistencias 7 de nov/12, viaje a la ciudad de Loja con funcionarios del CNJ., por \$50, Certif No. 37.	50.00	0.00
19/02/2013	38678518	DAG	01000010000000000000150	SARMIENTO LEON PAUL, PRE-59: Por pago de un día de subsistencias el 7 de enero/13, viaje a la ciudad de Quito para tratar asuntos institucionales en la Dirección Nacional de Personal., por \$50, Certif No. 37.	50.00	0.00
19/02/2013	38678617	DAG	01000010000000000000151	BARBECHO ARIAS EDUARDO, PRE-60: Por un día de subsistencia 7 de dic/12, viaje a la ciudad de Quito para tratar asuntos institucionales en la Dirección Nacional de Planificación , por \$50.00, Certif No. 37.	50.00	0.00
19/02/2013	38678725	DAG	01000010000000000000152	ACURIO TORRES GABRIELA, PRE-61: Por pago de un día de viáticos 18 de dic/12 y un día de subsistencia 19 de dic/12, viaje a la ciudad de Quito para asistir al proceso de investigación de la situación de seis servidores judiciales. por \$150.00, Certif No. 37.	150.00	0.00
19/02/2013	38679562	DAG	01000010000000000000153	SANCHEZ PINOS DIEGO, PRE-62: Por pago de tres días de viáticos 11 al 13 de dic/12 y un día de subsistencia 14 de dic/12, viaje a la ciudad de Quito a participar en el laboratorio del sistema de Justicia 2.0, por \$420.00, Certif No. 37	420.00	0.00
19/02/2013	38679689	DAG	01000010000000000000154	GUILLEN OJEDA MARCY, PRE-63: Por pago de un día de viático 18 de dic/12 y un día de subsistencia 19 de dic/12, viaje a Quito para asistir al proceso de investigación de la situación de seis servidores judiciales, por \$150, Certif No 37.	150.00	0.00
19/02/2013	38679783	DAG	01000010000000000000155	BERNAL RAMIREZ JOHANNA, PRE-64: Pago de un día de subsistencias el 21 de nov/12, viaje a Quito para asistir al taller "Los principios de la administración pública en el sistema de Justicia", por \$50.00, Certif No 37.	50.00	0.00
19/02/2013	38680181	DAG	01000010000000000000157	MERCHÁN PEÑAFIEL MIGUEL, PRE-66: Por pago de dos día de viáticos 6 y 7 dic/12 y un día de subsistencia el 8 de dic/12, viaje a la ciudad de Portoviejo para asistir a capacitación sobre directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas para el cierre del ejercicio 2012, por 250.00, Certif No. 37.	250.00	0.00
19/02/2013	38680246	DAG	01000010000000000000158	CARDENAS PALLAZHCO WILSON, PRE-67: Pago de dos días de viáticos 6 y 7 de dic/12 y un día de subsistencias 8 de dic/12, viaje a la ciudad de Portoviejo para asistir a capacitación sobre directrices emitidas por el Ministerio de finanzas para el cierre del ejercicio 2012. por \$250. Certif No. 37.	250.00	0.00
15/03/2013	39438986	DAG	01000010000000000000399	CABRERA CORNEJO PATRICIA, PRE-132: Por viáticos y alimentación en viaje a la ciudad de Quito del 11 al 13 de diciembre de 2012, para asistir a curso de Manejo integral de bibliotecas del Consejo de la Judicatura, por \$225.00, Certif No. 71.	225.00	0.00
15/03/2013	39439097	DAG	01000010000000000000400	RODAS SUMBA TANIA, PRE-133: Por viáticos y alimentación en viaje a la ciudad de Quito del 11 al 13 de diciembre de 2012, para asistir a curso de manejo de sistema integrado de bibliotecas del Consejo de la Judicatura, por \$225.00. Certif No. 71.	225.00	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 010-0001-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 3 DE 18
FECHA : 27/02/2014 16:53:00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

15/03/2013	39439696	DAG	01000010000000000000401	CABRERA CORNEJO PATRICIA, PRE-134: Por viáticos en viaje realizado a la ciudad de Quito para asistir a la capacitación en ITL FOUNDATION, del 7 al 10 de enero de 2013, por \$300.00. Certif No. 71.	300.00	0.00
15/03/2013	39439786	DAG	01000010000000000000402	SANCHEZ PINOS DIEGO, PRE-135: Por viáticos y subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito, para asistir a la capacitación sobre módulos de Gestión Procesal, Medición, gestión e identidades, del 14 al 16 de enero de 2013, por \$300. Certif No 71	300.00	0.00
15/03/2013	39440332	DAG	01000010000000000000403	DELGADO JARA GUILLERMO, PRE-136: Por viáticos y subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito, para asistir al taller Atención al Bienestar Laboral, del 15 a 16 de enero de 2013, por \$180.00. Certif No. 71	180.00	0.00
15/03/2013	39440455	DAG	01000010000000000000404	URGILES CONTRERAS LUIS, PRE-137: Por gastos de alimentación en viaje realizado a la ciudad de Quito para asistir a la rendición de cuentas del Presidente de la Corte Nacional de Justicia el 17 de enero de 2013, por \$40.00. Certif No 71.	40.00	0.00
15/03/2013	39440681	DAG	01000010000000000000405	VARGAS PINOS BOLÍVAR, PRE-138: Por subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito para asistir al taller "Revisión Conceptual de variables e indicadores de medición de Gestión de unidades judiciales y juzgados únicos", realizado el 16 y 17 de enero de 2013. por \$50.00, Certif No. 71	50.00	0.00
15/03/2013	39440823	DAG	01000010000000000000406	VERDUGO ANDRADE AIDA, PRE-139: Por viáticos y subsistencia en viaje a la ciudad de Guayaquil para asistir a seminario internacional "Los derechos de la naturaleza, aplicación y tendencias", realizado el 11 y 12 de diciembre de 2012, por \$180.00. Certif No. 71.	180.00	0.00
15/03/2013	39440893	DAG	01000010000000000000407	ASTUDILLO PESANTEZ MARIA, PRE-140: Por subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito para solucionar asuntos institucionales, el 24 de octubre de 2012, por \$50.00. Certif No. 71.	50.00	0.00
15/03/2013	39440964	DAG	01000010000000000000408	BELTRAN BERMEO ESTEBAN, PRE-141: Por gastos de alimentación y alojamiento en viaje realizado a la ciudad de Machala para trasladar a personal del Consejo de la Judicatura de Quito el 7 y 8 de diciembre de 2012, por \$43.00, Certif No 71.	43.00	0.00
15/03/2013	39441098	DAG	01000010000000000000409	LLIVICURA VASQUEZ MEDARDO, PRE-142: Por gastos de viáticos y subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito para participar en laboratorio del sistema de justicia 2.0, del 11 al 14 de diciembre de 2012, por \$350.00. Certif No. 71	350.00	0.00
15/03/2013	39441453	DAG	01000010000000000000410	SANCHEZ PINOS DIEGO, PRE-143: Por viáticos en viaje realizado a la ciudad de Quito para asistir a la capacitación ITL FOUNDATION del 7 al 9 de enero y a la capacitación sobre módulos de Gestión Procesal, Medición, Gestión de identidades desde el 10 al 12 de enero de 2013, por \$600.00, Certif No. 71	600.00	0.00
15/03/2013	39441513	DAG	01000010000000000000411	PALLAZHCO AUCAPIÑA ANGEL, PRE-144: Por gastos de subsistencia y alojamiento en viaje realizado a la ciudad de Quito, trasladando al Lcdo. Adrián Chica el 16 de enero de 2013, por \$72.50, Certif No 71.	72.50	0.00
15/03/2013	39441689	DAG	01000010000000000000414	RUIZ MARTINEZ TAMARA, PRE-147: Por subsistencia cancelado en viaje realizado a la ciudad de Quito para resolver asuntos institucionales el 16 de enero de 2103, por \$50.00. Certif No. 73.	50.00	0.00
15/03/2013	39441730	DAG	01000010000000000000415	SEGOVIA GOMEZCOELLO CRISTIAN, PRE-148: Por subsistencia y alojamiento causados en viaje realizado a la ciudad de Quito el 17 de enero de 2013 para el taller "Revisión Conceptual de Variables e Indicadores de Medición de gestión de unidades judiciales y juzgados únicos", por \$102.50. Certif No. 71	102.50	0.00
15/03/2013	39446429	DAG	01000010000000000000417	ALVAREZ TORAL RUTH, PRE-150: Por viáticos y subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito para asistir al programa de Bienestar Laboral, desarrollado el 15 y 16 de enero de 2013, por \$150.00. Certif No. 71.	150.00	0.00
15/03/2013	39446616	DAG	01000010000000000000418	URGILES CONTRERAS LUIS, PRE-151: Por subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito para asistir a la invitación realizada a todos los Presidentes de las Cortes Provinciales de Justicia el 24 de enero de 2013, por \$80.00, Certif No. 71..	80.00	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 010-0001-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 4 DE 18
FECHA : 27/02/2014 16:53.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

15/03/2013	39447436	DAG	01000010000000000000419	LLIVICURA VAZQUEZ RENE, PRE-152: Por gastos de viáticos y alimentación causados en viaje realizado a la ciudad de Quito, para capacitación en los módulos "Gestión Procesal, mediación, gestión de identidades e integración de sistemas" realizado del 10 al 12 de enero de 2013, \$225.00. Certif 71.	225.00	0.00
15/03/2013	39447769	DAG	01000010000000000000420	LLIVICURA VAZQUEZ RENE, PRE-153: Por viáticos, subsistencia y alojamiento causados en viaje realizado a la ciudad de Quito los días 14 al 16 de enero de 2013, para asistir al curso de transferencia tecnológica de justicia 2.0, por \$167.00, Certif No. 71	167.00	0.00
15/03/2013	39447820	DAG	01000010000000000000421	SACOTO COELLO ARTURO, PRE-154: Por gastos de subsistencia causados en viaje a la ciudad de Quito, para asistir a la capacitación de taller "Configuring managing and troubleshooting microsoft server 2010", realizado del 28 de enero al 2 de febrero de 2013, por \$500.00, Certif No. 71	500.00	0.00
15/03/2013	39447977	DAG	01000010000000000000422	CHICA ROJAS MARCELO, PRE-155: Por viáticos y alimentación causados en viaje realizado a la ciudad de Quito, para asistir a la convocatoria dirigida a todos los comunicadores de las Direcciones Provinciales, para el evento rendición de cuentas del 21 al 24 de enero/13, por \$325.00, Certif No. 71.	325.00	0.00
15/03/2013	39448169	DAG	01000010000000000000423	CHICA ROJAS MARCELO, PRE-156: Por gastos de subsistencia y hospedaje en viaje realizado a la ciudad de Quito, para la recepción de Kits promocionales con material del CJ y reunión con los responsable de comunicación el 18 y 19 de enero de 2013, por \$72.50, Certif No. 71.	72.50	0.00
15/03/2013	39448299	DAG	01000010000000000000424	CORDOVA IÑIGUEZ SANDRA, PRE-157: Por subsistencia causada en viaje realizado a la ciudad de Quito el 28 de septiembre de 2012, para tramitar asuntos institucionales de Talento Humano, por \$50.00, Certif No. 71.	50.00	0.00
15/03/2013	39448364	DAG	01000010000000000000425	PINTADO LOJANO FREDDY, PRE-158: Por viáticos y subsistencia causados en viaje realizado a la ciudad de Quito, para asistir al programa de Bienestar Laboral los días 15 y 16 de enero de 2013, por \$150.00, Certif No. 71.	150.00	0.00
15/03/2013	39448423	DAG	01000010000000000000426	ARTEAGA IGLESIAS ANDREA, PRE-159: Por viáticos y hospedaje causados en viaje a la ciudad de Guayaquil y Quito del 22 al 25 de enero de 2013, para asistir a reunión convocada por el Presidente del CNJ y rendición de cuentas de los 18 meses de gestión, por \$363.57, Certif No. 71.	363.57	0.00
15/03/2013	39448510	DAG	01000010000000000000427	QUIZHPI CRIOLLO JORGE, PRE-160: Por subsistencia causado en viaje a la ciudad de Guayaquil, trasladando al Dr. Iván Pesántez para comparecer en un Hábes Corpus el 11 de enero/13, por \$50, Certif No. 71.	50.00	0.00
15/03/2013	39448591	DAG	01000010000000000000428	SANCHEZ PINOS DIEGO, PRE-161: Para solventar gastos de subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito, por ser parte del proyecto de Justicia 2.0 del eje de infraestructura tecnológica, convocado el 31 de enero de 2013, por \$60.00, Certif No. 71.	60.00	0.00
15/03/2013	39448672	DAG	01000010000000000000429	LLIVICURA VAZQUEZ MEDARDO, PRE-162: Por subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito, para evaluación del proyecto de justicia 2.0 del eje de infraestructura tecnológica, el 31 de enero de 2013, por \$50.00, Certif No. 71.	50.00	0.00
15/03/2013	39448770	DAG	01000010000000000000430	ZALAMEA SUAREZ PEDRO, PRE-163: Por subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito el 24 de enero de 2013, para asistir a la rendición de cuentas de los 18 meses de Gestión el 24 de enero de 2103, por \$50, Certif No. 71.	50.00	0.00
11/04/2013	40197693	DAG	01000010000000000000746	CORDERO GÁRATE SANDRA, PRE-271: Por dos días de subsistencias en viaje realizado a la ciudad de Quito el 23 y 24 de enero de 2013, autorizado mediante oficio No. FJA-DPA-2013-0781. Certif No. 103.	140.00	0.00
11/04/2013	40197765	DAG	01000010000000000000747	BARBECHO ARIAS LUIS EDUARDO, PRE-272: Por un día de subsistencia y hospedaje en viaje realizado a la ciudad de Quito el 21 y 22 de febrero de 2013, según oficio No. FJA-DPA-2013-0782. Certif No. 103.	67.00	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 010-0001-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 5 DE 18
FECHA : 27/02/2014 16:53.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

11/04/2013	40197832	DAG	01000010000000000000748	ASTUDILLO PESANTEZ MARÍA FERNANDA, PRE-273: Por un día de subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito el 16 de enero de 2013, según oficio No. FJA-DPA-2013-0783. Certif No. 103	50.00	0.00
11/04/2013	40197892	DAG	01000010000000000000749	ASTUDILLO PESANTEZ MARÍA FERNANDA, PRE-274: Por un día de viático y un día de subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito el 23 y 24 de enero de 2013, según Oficio No. FJA-DPA-2013-0784. Certif No. 103	150.00	0.00
11/04/2013	40197993	DAG	01000010000000000000750	ASTUDILLO PESANTEZ MARIA FERNANDA, PRE-275: Por pago de un día de subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito el 3 de enero de 2013, según Oficio No. FJA-DPA-2013-0785, Certif No. 103.	50.00	0.00
11/04/2013	40198058	DAG	01000010000000000000751	ARTEAGA IGLESIAS ANDREA, PRE-276: Por un día de subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito el 3 de enero de 2013, según oficio No. FJA-DPA-2013-0786, Certif No. 103.	70.00	0.00
11/04/2013	40198140	DAG	01000010000000000000752	CORDERO PALACIOS PABLO, PRE-277: Por un día de subsistencia y hospedaje en viaje realizado a la ciudad de Quito el 21 y 22 de febrero de 2013, según Oficio No.FJA-DPA-2013-0787, Certif No. 103.	67.00	0.00
11/04/2013	40198220	DAG	01000010000000000000753	ALVARADO SUAREZ CELIA, PRE-278: Por un día de viático y subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito el 28 de febreror y 1 de marzo/13, según oficio No. FJA-DPA-2013-0788. Certif No. 103.	150.00	0.00
11/04/2013	40198300	DAG	01000010000000000000754	PINOS VELEZ CRISTIAN, PRE-279: Por un día de viático y subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito el 28 de febrero y 1 de marzo de 2013, según oficio No. FJA-DPA-2013-0789. Certif No. 103	150.00	0.00
11/04/2013	40198354	DAG	01000010000000000000755	ARTEAGA IGLESIAS ANDREA, PRE-280: Por dos días de subsistencias en viaje realizado a la ciudad de Quito el 21 y 22 de febrero de 2013, según oficio No. FJA-DPA-2013-0712. Certif No. 103.	140.00	0.00
11/04/2013	40198443	DAG	01000010000000000000756	CABRERA CORNEJO PATRICIA, PRE-281: Por un día de subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito el 28 de febrero de 2013, según oficio No. FJA-DPA-2013-0865. Certif No. 103	50.00	0.00
11/04/2013	40198507	DAG	01000010000000000000757	SANCHEZ PINOS DIEGO, PRE-282: Por un día de viáticos y subsistencias en viaje realizado a la ciudad de Quito el 27 de febrero de 2013, según oficio No. FJA-DPA-2013-0866. Certif No. 103.	180.00	0.00
11/04/2013	40198656	DAG	01000010000000000000759	TRORES BORJA FELIPE, PRE-284: Por un día de viático y subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito el 19 y 20 de febrero/13, Según Oficio NoFJA-DPA-2013-0842, Certif No. 103.	180.00	0.00
11/04/2013	40198764	DAG	01000010000000000000760	VALVERDE ORELLANA PABLO, PRE-285: Por un día de viático y subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito el 19 y 20 de febrero/13, según Oficio No. FJA-DPA-2013-0843. Cerfi No. 103.	240.00	0.00
11/04/2013	40198818	DAG	01000010000000000000761	MOROCHO ILLESCAS EDGAR, PRE-286: Por un día de viático y subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito el 19 y 20 de febreror de 2013, según oficio No. FJA-DPA-2013-0844. Certif No. 103.	240.00	0.00
11/04/2013	40198967	DAG	01000010000000000000762	SERRANO GONZALEZ JOSÉ, PRE-287: Por dos días de subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito el 6 y 7 de marzo de 2013, Según Oficio No. FJA-DPA-2013-0845. Certif No. 103.	160.00	0.00
11/04/2013	40199025	DAG	01000010000000000000763	GARATE ANDRADE JORGE, PRE-288: Por un día de viático y gastos de alimentación en viaje realizado a la ciudad de Guayaquil, el 11 y 12 de diciembre/12, según Oficio No. FJA-DPa-2013-0209. Certif No. 103.	150.00	0.00
11/04/2013	40199066	DAG	01000010000000000000764	SANCHEZ PINOS DIEGO, PRE-289: Por un día de viático y subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito el 7 y 8 de marzo de 2013, según oficio No. FJA-DPA-2013-0908. Certif No. 103.	180.00	0.00
11/04/2013	40199131	DAG	01000010000000000000765	SANCHEZ PINOS DIEGO, PRE-290: Por un día de viático y movilización en viaje realizado a la ciudad de Quito los días 19 y 21 de marzo/13, según oficio No. FJA-DPA-2013-0927. Certif No. 103.	180.00	0.00



CONSEJO DE LA JUDICATURA - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA - AZUAY -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 010-0001-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 6 DE 18
FECHA : 27/02/2014 16:53.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

11/04/2013	40199200	DAG	01000010000000000000766	SOLIS MUÑOZ LUIS, PRE-291: Por tres días de viáticos en viaje realizado a la ciudad de Guayaquil del 19 al 22 de marzo/13, según oficio No. FJA-DPA-2013-0927. Certif No. 103.	300.00	0.00
25/04/2013	40657155	DAG	01000010000000000000927	RODAS SUMBA TANIA, PRE-337: Por viáticos cancelados en viaje realizado a la ciudad de Quito del 18 al 22 de marzo de 2013 para curso de Red Hat System Administration. Certif No. 131.	400.00	0.00
25/04/2013	40657289	DAG	01000010000000000000928	RODAS SUMBA TANIA, PRE-338: Por viáticos en viaje realizado a la ciudad de Quito del 11 al 16 de marzo de 2013, por curso de Red Hat Administration. Certif No. 131.	500.00	0.00
25/04/2013	40657641	DAG	01000010000000000000930	AGUIRRE SALAMEA MARIA, PRE-340: Por subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Loja el 21 de marzo de 2013 para ejecutar operativo de control de mercaderías sin soporte documental. Certif No. 131	50.00	0.00
25/04/2013	40657703	DAG	01000010000000000000931	POLO CASTRO MARIA, PRE-341: Por subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Loja el 21 de marzo de 2013, para ejecutar operativo de control de mercaderías sin soporte documental. Certif No. 131.	50.00	0.00
25/04/2013	40657821	DAG	01000010000000000000932	ANDRADE JARA JAIME, PRE-342: Por subsistencias en viaje realizado a la ciudad de Loja el 15 de marzo, para planificar operativos anticachinerías. Certif No. 131.	60.00	0.00
25/04/2013	40657860	DAG	01000010000000000000933	CORDERO GARATE SANDRA, PRE-343: Por subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito el 5 de febrero/13, para reunión de trabajo sobre rendición de cuentas. Certif No. 131	70.00	0.00
25/04/2013	40657904	DAG	01000010000000000000934	URGILES CONTRERAS LUIS, PRE-344: Por viáticos y subsistencias en viaje a la ciudad de Quito el 20 de marzo/13, para seminario internacional sobre el recurso de casación en el estado de derechos y justicia. Certif No. 131.	282.00	0.00
25/04/2013	40657956	DAG	01000010000000000000935	PESANTEZ CALLE IRENE, PRE-345: Por viáticos y gastos de alimentación en viaje realizado a la ciudad de Quito el 13 y 14 de marzo de 2013, para reunión de trabajo en taller de control disciplinario. Certif No. 131.	269.94	0.00
25/04/2013	40658008	DAG	01000010000000000000936	CORDERO GARATE SANDRA, PRE-346: Por subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito el 4 de marzo de 2013, para reunión con la Dirección General para exponer matrices con información del CJA. Certif No. 131.	70.00	0.00
25/04/2013	40658056	DAG	01000010000000000000937	SOLIS MUÑOZ LUIS, PRE-347: Por viáticos y subsistencia en viaje realizado al ciudad de Guayaquil el 26 y 27 de marzo/13, para realizar embarque y transporte de estantería metálica entregada a la Dirección Provincial. Certif No. 131.	250.00	0.00
25/04/2013	40658113	DAG	01000010000000000000938	ANDRADE JARA JAIME, PRE-348: Por subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Loja el 15 de marzo de 2013, para planificación de operativos anticachinerías. Certif No. 131	60.00	0.00
25/04/2013	40658234	DAG	01000010000000000000940	QUIZHPI CRIOLLO JORGE, PRE-350: Por viáticos en viaje realizado a la ciudad de Guayaquil del 19 al 21 de marzo de 2013, para traslado de estantería metálica donada a la Dirección Provincial. Certif No. 131.	300.00	0.00
28/05/2013	41609728	DAG	010000100000000000001107	RODAS SUMBA TANIA, PRE-399: Por viáticos aprobados en asistencia al curso RED Hat Administration II , realizado en Quito de 1 al 5 de abril/13, según documentación adjunta, Certif No. 161. pago de 5 días de viaticos	500.00	0.00
28/05/2013	41609821	DAG	010000100000000000001108	ARTEAGA IGLESIAS ANDREA, PRE-400: Por pago de subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito para reunión de trabajo convocada por la Dirección General, para presentación de matrices de trabajo relacionados con el área Jurisdiccional, el 4 de marzo/13. Certif No. 161	70.00	0.00
28/05/2013	41611482	DAG	010000100000000000001109	ARGUDO DUMAN JUAN FERNANDO, PRE-401: Por viáticos y subsistencias aprobados en viaje realizado a la Troncal con funcionarios del Juzgado de Contravenciones el 4 y 5 de abril de 2013. Certif No. 161. pago de 1 viático y una subsistencia.	105.00	0.00



CONSEJO DE LA JUDICATURA - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA - AZUAY -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 010-0001-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 7 DE 18
FECHA : 27/02/2014 16:53:00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

28/05/2013	41611703	DAG	01000010000000000001110	LLIVICURA VASQUEZ MEDARDO, PRE-402: Por viáticos, subsistencia y gastos de hotel en viaje realizado a la ciudad de Quito del 26 y 28 de marzo de 2013, para trabajar en el sistema Satje para que funcionen las Unidades Judiciales de Otavalo. Certif No. 161. pago de 2 viaticos, un subsistencia.	266.07	0.00
28/05/2013	41611984	DAG	01000010000000000001111	SANCHEZ PINOS DIEGO, PRE-403: Por viáticos y reembolso de pasaje en traslado a la ciudad de Quito para trabajar en el sistem SATJE el 1 y 2 de abril/13. Certif No. 161. por un viatico. este PRE tiene relación con el PRE-404	120.00	0.00
28/05/2013	41612232	DAG	01000010000000000001113	MULLA AVILA FREDY HUMBERTO, PRE-405: Por viáticos aprobados Para asistir a reunión con el Presidente de la Corte Constitucional el 25 de marzo/13. Certif No. 161.	120.00	0.00
28/05/2013	41612380	DAG	01000010000000000001114	LLIVICURA VASQUEZ MEDARDO, PRE-406: Por traslado a la ciudad de Otavalo para capacitación del sistema SATJE a las nuevas unidades Judiciales, del 1 al 3 de abril/13. Certif No. 161. pago de 1 día de viaticos una subsistencia y reembolso de hotel.	123.00	0.00
28/05/2013	41612493	DAG	01000010000000000001115	ANDRADE JARA AJIME EDMUNTO, PRE-407: Por viáticos y subsistencias en traslado a la ciudad de la Troncal para ejecutar operativo de control de comercialización de mercaderías sin soporte documental, el 4 y 5 de abril/13. Certif No. 161 viatico por el día 4 y subsistencia por el 5.	135.00	0.00
28/05/2013	41612651	DAG	01000010000000000001116	POLO CASTRO MARIA FERNANDA, PRE-408: Por viáticos y subsistencias en traslado a la ciudad de la Troncal para ejecutar operativo de control de comercialización de mercancías sin soporte documental, los días 4 y 5 de abril/13. Certif No. 161. pago de un viatico y una subsistencia	105.00	0.00
28/05/2013	41612861	DAG	01000010000000000001118	AGUIRRE SLAMEA MARIA, PRE-410: Por viáticos y subsistencias en traslado a la ciudad de la Troncal para ejecutar operativo de control de comercialización de mercancías sin soporte documental, los días 4 y 5 de abril/13. Certif No. 161. por un viatico y una subsistencia	105.00	0.00
28/05/2013	41613005	DAG	01000010000000000001119	ARTEAGA IGLESIAS ANDREA, PRE-411: Por subsistencias en traslado a la ciudad de Quito para entrega de información de rendición de cuentas del año 2012 y tratar temas inherentes a la Dirección Provincial, el 5 de febrero /13, Certif No. 161	70.00	0.00
28/05/2013	41613113	DAG	01000010000000000001120	LLIVICURA VASQUEZ RENE, PRE-412: Por viáticos y subsistencias en traslado a la ciudad de Quito para desarrollar cambios y mejoras en el sistema SATJE, los días 9 al 11 de abril/13, Certif No. 161. 2 días de viaticos y una subsistencia.	250.00	0.00
28/05/2013	41613184	DAG	01000010000000000001121	RODAS SUMBA TANIA, PRE-413: Por viáticos en traslado a la ciudad de Quito, para asistir a curso RED HAT System Administration II, del 8 al 11 de abril/13. Certif No. 161. por 3 días de viaticos.	300.00	0.00
28/05/2013	41613306	DAG	01000010000000000001122	ARGUDO DUMAN JUAN BERNARDO, PRE-414: Por subsistencia en traslado a la ciudad de Loja para ejecutar operativos en locales que poseen mercancías sin soporte documental, el 21 de marzo/13. Certif No. 161.	50.00	0.00
28/05/2013	41613443	DAG	01000010000000000001123	QUIZHPI CRIOLLO JORGE, PRE-415: Por viáticos en traslado a la ciudad de Guayaquil al Sr. Luis Solis para tramitar estanterías donadas a esta Judicatura, los días 25 al 28 de marzo/13. Certif No. 161. por 2 días de viaticos.	200.00	0.00
28/05/2013	41613868	DAG	01000010000000000001124	LLIVICURA VASQUEZ RENE, PRE-416: Por viáticos en traslado a la ciudad de Quito para realizar cambios y mejoras en el sistema SATJE del 15 al 19 de abril/13. Certif No. 161. por 4 viaticos	400.00	0.00
28/05/2013	41618927	DAG	01000010000000000001125	ALVARADO SUAREZ CECILIA PIEDAD, PRE-417: Por viáticos y subsistencia en traslado a la ciudad de Quito para realizar trámites de vacaciones y entrega de oficios en la Dirección General de Talento Humano, los días 17 y 18 de abril/13. Certif No. 161. por un viatico y una subsistencia	150.00	0.00
28/05/2013	41619486	DAG	01000010000000000001126	CORDERO GARATE SANDRA, PRE-418: Por subsistencias en traslado a la ciudad de Guayaquil para participar en el taller "Estrategia comunicacional del paln de sensibilizacion para la atención prioritaria de niñas, niños y adolescentes, el 12 de nov/12. Certif No. 161. por una subsistencia	70.00	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 010-0001-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 8 DE 18
FECHA : 27/02/2014 16:53:00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

28/05/2013	41619581	DAG	01000010000000000001127	CORDERO GARATE SANDRA, PRE-419: Por subsistencias en traslado a la ciudad de Guayaquil para taller con Directores Provinciales y coordinar el marco de los lineamientos estratégicos y operativos del nuevo Consejo de la Judicatura de Guayaquil, el 12 de abril/13. Certif No. 161	70.00	0.00
28/05/2013	41620462	DAG	01000010000000000001128	RUIZ MARTINEZ TAMARA, PRE-420: Por subsistencias en traslado a la ciudad de Quito para tramitar contratos, acciones de personal correspondientes a la Dirección Provincial, el 17 de abril/13. Certif No. 161	50.00	0.00
29/05/2013	41646919	DAG	01000010000000000001131	SANCHEZ PINOS DIEGO, PRE-422: Por viáticos y subsistencia en traslado a la ciudad de Quito para trabajar en el sistema informático de las Unidades Judiciales de Otavalo, del 25 al 28 de marzo/13. Certif No. 161 pago de 2 días de viáticos+ un día de subsistencias y reembolso de hotel	316.07	0.00
11/07/2013	42991972	DAG	01000010000000000001424	PESANTEZ CALLE IRENE, PRE-510: Por viáticos en traslado a la ciudad de Quito del 17 al 19 de abril/13, para mantener reuniones de trabajo con el Dr. Gustavo Jalk e Ing. Fabricio Zavala y presentar propuestas para la Dirección Provincial. Certif No. 235.	167.50	0.00
11/07/2013	42996602	DAG	01000010000000000001427	ANDRADE JARA JAIME, PRE-513: Por subsistencias en traslado al Cantón la Troncal el 2 de abril/13 para efectuar operativo de control de comercialización de mercancías sin soporte documental. Certif No. 235.	35.00	0.00
11/07/2013	42996995	DAG	01000010000000000001428	ASTUDILLO PESANTEZ MARIA FERNANDA, PRE-514: Por Viáticos y subsistencias en traslado a la ciudad de Quito el 17 y 18 de abril/13, para realizar diligencias de revisión y corrección relacionados al Dpto. de Talento Humano del CJA. Certif No. 235.	180.00	0.00
11/07/2013	42997832	DAG	01000010000000000001429	ASTUDILLO PESANTEZ MARIA FERNANDA, PRE-515: Por subsistencias y reembolso de hotel en traslado a la ciudad de Quito los días 21 y 22 de abril/13, para tratar sobre vacantes de Jueces Temporales con el Dr. Tomás Alvear en la Corte Nacional. Certif No. 235.	120.00	0.00
11/07/2013	43008444	DAG	01000010000000000001430	ALVARADO SUAREZ CECILIA PIEDAD, PRE-516: Por subsistencias y reembolso de hotel en traslado a la ciudad de Quito el 28 y 29 de abril/13, para relalizar varias diligencias y corrección relacionados al Dpto. de Talento Humano del CJA. Certif No. 235.	67.00	0.00
11/07/2013	43008568	DAG	01000010000000000001431	VAZQUEZ ABAD PEDRO FERNANDO, PRE-517: Por subsistencias en traslado a la ciudad de Quito el 21 y 22 de abril/13 para reunión con el Dr. Tomás Alvear para tratar asuntos inherentes al CJA. Certif. No. 235.	50.00	0.00
11/07/2013	43008653	DAG	01000010000000000001432	VAZQUEZ ABAD PEDRO FERNANDO, PRE-518: Por viáticos y subsistencias en traslado a la ciudad de Quito para reunión con el Ing. Luis Bastidas y Sra. Nancy Herrera y tratar asuntos inherentes al CJA los días 17 y 18 de abril/13. Certif No. 235.	150.00	0.00
11/07/2013	43008922	DAG	01000010000000000001433	ARGUDO DUMAN JUAN BERNARDO, PRE-519: Por viáticos y subsistencias en traslado a la ciudad de Loja de la Dra. Doris Gallardo los días 29 al 31 de mayo/31. Certif No. 235.	200.00	0.00
11/07/2013	43009053	DAG	01000010000000000001434	BARBECHO ARIAS EDUARDO, PRE-520: Por subsistencias y reembolso de hotel en traslado a la ciudad de Quito a participar en reunión convocada por la Dirección Nacional de Planificación para tratar el PAPP del año 2014 los días 5 y 6 de mayo/13. Certif No. 235.	68.00	0.00
11/07/2013	43009203	DAG	01000010000000000001435	POZO MARIA EULALIA, PRE-521: Por viáticos y reembolso de hotel en traslado a la ciudad de Quito del 17 al 19 de abril/13, para mantener reuniones de trabajo con el Dr. Gustavo Jalk e Ing. Fabricio Zavala a fin de tratar asuntos inherentes al CJA. Certif No. 235.	202.50	0.00
11/07/2013	43009321	DAG	01000010000000000001436	LLIVICURA VASQUEZ MEDARDO RENE, PRE-522: Por Viáticos y subsistencias en traslado a la ciudad de Santa Elena del 6 al 10 de mayo/13 para integrar información en una sola base de datos y actualizar la versión del sistema informático SATJE. Certif No. 235.	450.00	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 010-0001-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 9 DE 18
FECHA : 27/02/2014 16:53:00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

11/07/2013	43009688	DAG	01000010000000000001438	QUIZHPI CRIOLLO JORGE, PRE-524: Pago de alimentación por traslado el 9 de mayo/13 al Cantón Ponce Enríquez a la Ing. Catalina Quinde para realizar inventario de equipos informáticos. Certif No. 235.	3.25	0.00
11/07/2013	43009906	DAG	01000010000000000001439	QUIZHPI CRIOLLO JORGE, PRE-525: Pago por alimentación en traslado a los Cantones Oña y Nabón de la Ing. Catalina Quinde para realizar inventario de equipos informáticos, el 10 de mayo/13. Certif. No. 235.	2.50	0.00
11/07/2013	43010124	DAG	01000010000000000001440	ARGUDO DUMAN JUAN BERNARDO, PRE-526: Por subsistencias en traslado a la Dra. Irene Castillo al Cantón el Guabo el 16 de mayo/13, para realizar entrevista en Acción de Protección No. 0031-2013. Certif No. 235.	35.00	0.00
11/07/2013	43010824	DAG	01000010000000000001441	QUINDE MALDONADO CATALINA, PRE-527: Pago por alimentación en traslado al Cantón Ponce Enríquez a realizar inventario de equipos informáticos el 9 de mayo/13. Certif No. 235.	3.25	0.00
11/07/2013	43011794	DAG	01000010000000000001442	CORDERO GÁRATE SANDRA, PRE-528: Por subsistencias en traslado a la ciudad de Quito del 24 al 26 de abril/13, para asistir al lanzamiento del plan estratégico institucional y tratar asuntos relacionados al POA 2013. Certif No. 235	70.00	0.00
11/07/2013	43012119	DAG	01000010000000000001443	QUINDE MALDONADO CATALINA, PRE-529: Pago por alimentación en traslado a los Cantones Oña y Nabón a realizar inventario de equipos informáticos el 10 de mayo/13. Certif. No. 235	2.50	0.00
11/07/2013	43013235	DAG	01000010000000000001444	SANCHEZ PINOS DIEGO, PRE-530: Por viáticos y subsistencias en traslado a la ciudad de Quito el 30 y 31 de mayo/13, para participar en consolidación de información de los gastos corrientes para el año 2014 y rendir examen de certificación ITIL Foundation. Certif No. 235	180.00	0.00
11/07/2013	43013355	DAG	01000010000000000001445	CORDERO GÁRATE SANDRA, PRE-531: Por subsistencias en traslado a la ciudad de Quito el 5 y 6 de mayo/13, para asistir a reunión para elaborar el POA 2014. Certif No. 235	70.00	0.00
11/07/2013	43013506	DAG	01000010000000000001446	SANCHEZ PINOS DIEGO, PRE-532: Por subsistencias en traslado a la ciudad de Quito a participar en el III Congreso Internacional de Dirección de Proyectos realizado el 17 de abril/13. Certif No. 235.	60.00	0.00
11/07/2013	43013854	DAG	01000010000000000001447	PALLAZHCO AUCAPIÑA ANGEL, PRE-533: Por viáticos y subsistencias en traslado a la ciudad de Quito al Dr. Iván Granda para asistir a varias instituciones públicas del 14 al 16 de mayo-2013 y subsistencias por el 17 de mayo-2013. Certif No. 235.	350.00	0.00
11/07/2013	43014992	DAG	01000010000000000001450	BELTRAN BERMEO ESTEBAN, PRE-536: Por viáticos y subsistencias en traslado a la ciudad de Guayaquil a la Dra. Iliana Vallejo Murillo para asistir al evento de posicionamiento de nuevos jueces el 11 y 12 de junio/13. Certif. No. 235. DIA Y MEDIO DE VIATICOS	150.00	0.00
11/07/2013	43015102	DAG	01000010000000000001451	QUIZHPE CRIOLLO JORGE, PRE-537: Por viáticos y subsistencias en traslado a la ciudad de Macas a la Dra. Tatiana Narváez el 21 y 22 de mayo/13. Certif No. 235. POR DIA Y MEDIO DE VIATICOS	150.00	0.00
11/07/2013	43015156	DAG	01000010000000000001452	LANDI DIZA JUAN CARLOS, PRE-538: Por subsistencias en traslado a la ciudad de Quito el 22 de mayo/13 para asistir a la capacitación sobre el sistema integrado de "Mesa de Servicio". Certif No. 235.	50.00	0.00
11/07/2013	43015926	DAG	01000010000000000001455	LLIVICURA VASQUEZ RENE, PRE-541: Por viáticos y subsistencias en traslado a la ciudad de Quito del 20 al 23 de mayo/13, para realizar análisis y adecuaciones al sistema SATJE del funcionamiento en las salas únicas y corrección de incidencias. Certif No. 235. VIATICOS POR 3 DIAS Y MEDIO	350.00	0.00
11/07/2013	43016082	DAG	01000010000000000001456	SANCHEZ PINOS DIEGO, PRE-542: Por viáticos y subsistencia en traslado a la ciudad de Santa Elena el 9 y 10 de mayo/13, para verificar trabajos de la base de datos e instalación de la última versión del sistema Satje. Certif. No. 235. VIATICOS POR DIA Y MEDIO	180.00	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 010-0001-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 10 DE 18
FECHA : 27/02/2014 16:53.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

11/07/2013	43016361	DAG	01000010000000000001457	CABRERA CORNEJO PATRICIA, PRE-544: Por reembolso de hotel en traslado a la ciudad de Quito a participar en el curso de capacitación de VMWARE Design Workshop V.5 del 13 al 19 de mayo/13. Certif No. 235	18.00	0.00
11/07/2013	43016637	DAG	01000010000000000001459	BELTRAN BERMEJO ESTEBAN, PRE-545: Por viáticos y subsistencias en traslado a la ciudad de Loja a la Ing. Fernanda Barriga para participar en reunión organizada por la Dirección Nacional de la Judicatura, los días 29 y 30 de mayo/13. Certif. No. 235 VIATICOS DIA Y MEDIO	150.00	0.00
11/07/2013	43016741	DAG	01000010000000000001460	LLIVICURA VASQUEZ MEDARDO RENE, PRE-546: Por viáticos y subsistencias en traslado a la ciudad de Latacunga del 3 al 7 de junio/13 para realizar cambios y actualizaciones al sistema SATJE. Certif No. 235. VIATICOS POR 4 DIAS Y MEDIO	450.00	0.00
11/07/2013	43016954	DAG	01000010000000000001462	COBOS MERCHAN DARIO MANUEL, PRE-548: Por viáticos y subsistencias en traslado a la ciudad de Loja del 29 al 31 de mayo/13 al Dr. Pablo Falconí funcionario del Consejo de la Judicatura, para intervenir en reunión convocada por la Dirección General. Certif No. 235. VIATIVOS POR DIA Y MEDIO	150.00	0.00
11/07/2013	43017005	DAG	01000010000000000001453	GRANDA MOLINA XAVIER, PRE-539: Por viáticos y subsistencias en traslado a la ciudad de Quito del 14 al 17 de mayo/13, para intervenir como evaluador del tribunal en el concurso de méritos y oposición para la selección de notarios públicos. Certif. No. 235. VIATICOS 2 DIAS Y MEDIO + REEMBOLSO DE HOTEL	362.50	0.00
19/07/2013	43325458	DAG	01000010000000000001507	CORDERO GARATE SANDRA CATALINA, PRE-570: Por subsistencias en traslado a la ciudad de Quito el 17 y 18 de mayo/13, para tomar pruebas prácticas a los postulantes a Notarios. Certif No. 235.	70.00	0.00
29/08/2013	44526599	DAG	01000010000000000001781	CORDERO GARATE SANDRA CATALINA, PRE-655: Por viáticos en viaje realizado a la ciudad de Quito el 22 y 23 de mayo/13 para realizar trámites relativos al personal de la Dirección Provincial del Azuay. Certif no. 235.	140.00	0.00
29/08/2013	44527054	DAG	01000010000000000001782	POZO VICUÑA MARIA EULALIA, PRE-656: Por viáticos, subsistencia y hotel cancelados en viaje realizado a la ciudad de Quito del 24 al 26 de abril/13. Certif No. 235	218.00	0.00
29/08/2013	44529186	DAG	01000010000000000001783	PESANTEZ CALLE IRENE EMPERATRIZ, PRE-657: Por Viáticos y reembolso de hotel en viaje realizado a la ciudad de Quito del 24 al 26 de abril/13. Certif No. 235	148.00	0.00
29/08/2013	44529276	DAG	01000010000000000001784	LLIVICURA VASQUEZ MEDARDO RENE, PRE-658: Por viáticos y subsistencias en viaje realizado a la ciudad de Quito del 20 al 31 de mayo/13 , para realizar análisis y adecuaciones del sistema SATJE. Certif No. 235.	450.00	0.00
29/08/2013	44529669	DAG	01000010000000000001785	BARSALLO CHAVEZ LUIS MARIO, PRE-659: Por viáticos en viaje realizado a la ciudad de Quito del 10 al 12 de junio de 2013, para reunión con personal de planificación y de infraestructura para tratar temas de la Direccion Provincial. Certif No. 235.	200.00	0.00
29/08/2013	44529765	DAG	01000010000000000001786	AGUIRRE SALAMEA MARIA FERNANDA, PRE-660: Por subsistencia cancelados por viaje realizado a la ciudad de Santa Rosa para realizar operativo contra la comercialización de mercancías sin respaldo. Certif No. 235	35.00	0.00
29/08/2013	44529882	DAG	01000010000000000001787	ZALAMEA CARRASCO MARIA FERNANDA, PRE-661: Por subsistencias en viaje realizado a la ciudad de Santa Rosa el 14 de junio/13 para realizar operativo de control contra la comercialización de mercancías sin respaldo. Certif No. 235.	35.00	0.00
29/08/2013	44530038	DAG	01000010000000000001788	TELLO RIOFRIO KIMBERLY CRISTABEL, PRE-662: Por subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Santa Rosa el 14 de junio/13, para relizar operativo de control contra la comercialización de mercancías sin respaldo. Certif No. 235.	35.00	0.00
29/08/2013	44531598	DAG	01000010000000000001789	ANDRADE LARA JAIME EDMUNDO, PRE-663: Por subsistencias en viaje realizado a la ciudad de Santa Rosa el 14 de junio/13 para realizar operativo de control contra mercancías sin respaldo. Certif No. 235	45.00	0.00
29/08/2013	44531684	DAG	01000010000000000001790	VASQUEZ ABAD PEDRO FERNANDO, PRE-664: Por viáticos y subsistencias en viaje realizado a la ciudad de Quito el 10 y 11 de junio/13, para presentar nueva estructura organizacional. Certif No. 235.	150.00	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 010-0001-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 11 DE 18
FECHA : 27/02/2014 16:53:00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

29/08/2013	44531839	DAG	01000010000000000001791	ANDRADE LARA JAIME EDMUNDO, PRE-665: Por subsistencias en viaje realizado a la ciudad de Santa Rosa el 12 de junio para entregar informe investigativo para organizar operativos anticachinerías el 14 de junio/13. Certif No. 235.	45.00	0.00
29/08/2013	44532155	DAG	01000010000000000001794	SANCHEZ QUITO FREDDY MANUEL, PRE-668: Por viáticos y subsistencias en viaje realizado a la ciudad de Quito para presentar la nueva estructura organizacional de la Dirección Provincial el 10 y 11 de junio/13. Certif No. 235.	180.00	0.00
29/08/2013	44532365	DAG	01000010000000000001796	ARGUDO DUMAN JUAN BERNARDO, PRE-670: Por subsistencias en viaje realizado a la ciudad de Santa Rosa el 14 de junio/13 con funcionarios de Contravenciones para realizar operativos de control CERTIF. No. 235	35.00	0.00
29/08/2013	44532436	DAG	01000010000000000001797	VASQUEZ ABAD PEDRO FERNANDO, PRE-671: Por viáticos en viaje realizado a la ciudad de Quito el 22 y 23 de mayo/13 para reunión con la Directora General del Consejo de la Judicatura, PRE. 235.	100.00	0.00
29/08/2013	44532595	DAG	01000010000000000001798	PESANTEZ CALLE IRENE EMPERATRIZ, PRE-672: Por viáticos en viaje realizado del 11 al 14 de junio/13 a la ciudad de Quito para capacitar a Jueces y Juezas nombrados como Jueces de Contrvenciones. Certif No. 235.	420.00	0.00
29/08/2013	44533203	DAG	01000010000000000001799	AVECILLAS COELLAR MARITZA ELIZABET, PRE-673: Por subsistencias y reembolso de hotel en viaje realizado a la ciudad de Guayaquil, para realizar trámites pendientes y despachar como el nforme y proyecto de resolución No. 58-2013, proyecto de Justicia Amiga. Certif No. 235.	135.40	0.00
05/09/2013	44722342	DAG	01000010000000000002048	LLIVICURA VASQUEZ MEDARDO RENE, PRE-755: Por viáticos en viaje realizado a la ciudad de Quito del 17 al 22 de junio/13, para asistir a curso 10233 Designig Messaginig Solutions With Exchange Server 2010. Certif No. 235.	500.00	0.00
05/09/2013	44722430	DAG	01000010000000000002049	ARGUDO DUMAN JUAN BERNARDO, PRE-756: Por reembolso de alimentación del 21 de junio de 2013 en viaje realizado al Cantón Gualaceo para recoger personal de Citaciones. Certif No. 235.	4.35	0.00
05/09/2013	44722492	DAG	01000010000000000002050	CABRERA CORNEJO PATRICIA, PRE-757: Por viáticos y subsistencias en viaje realizado a la ciudad de Quito para asistir al curso Implementing Forefront Theart, del 24 al 28 de junio/13. Certif No. 235.	450.00	0.00
05/09/2013	44722679	DAG	01000010000000000002052	URGILES CONTRERAS LUIS IGNACIO, PRE-759: Por viáticos en viaje realizado a la ciudad de Quito del 19 al 2 de junio/13, para aistir al seminario de casación tributaria y argumentación jurídica. Certif No. 235.	280.00	0.00
05/09/2013	44722755	DAG	01000010000000000002053	SACOTO COELLO ARTURO XAVIER, PRE-760: Por viáticos en viaje realizado a la ciudad de Quito del 17 al 22 de junio/13 para asistir al curso Designing Messaging Solutions With Microsoft Exchang Server 2010. Certif No. 235.	500.00	0.00
05/09/2013	44722856	DAG	01000010000000000002054	URGILES LEÓN GONZALO HUMBERTO, PRE-761: Por viáticos y subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito del 17 al 2 de junio/13, para asistir al curso de inducción y capacitación en los temas de gestión y talento humano dentro del sistema SATJE. Certif No. 235.	720.00	0.00
05/09/2013	44723228	DAG	01000010000000000002056	ANDRADE JARA JAMIE EDMUNDO, PRE-763: Por subsistencias en viaje realizado a la ciudad de Loja el 20 de junio/13, para planificar operativo de control de mercancías sin documentación en varios locales. Certif No. 235.	60.00	0.00
05/09/2013	44723620	DAG	01000010000000000002058	BARSALLO CHAVEZ LUIS MARIO, PRE-765: Por viaje realizado a la ciudad de Quito el 4 y 5 de julio de 2013, para asistir a taller "Lineamientos de las necesidades finales del plan de amplización del srvcio judicial". Certif No. 235	50.00	0.00
05/09/2013	44723828	DAG	01000010000000000002059	ANDRADE JARA JAIME EDMUNDO, PRE-766: Por subsistencias en viaje realizado a la ciudad de Loja el 23 de julio/13, para coordinar operativo con la Policía Nacional y Judicial y cumplir con operativos de control de mercancías sin documentación. Certif No. 235.	60.00	0.00
05/09/2013	44724159	DAG	01000010000000000002061	ANDRADE JARA JAIME EDMUNDO, PRE-768: por subsistencias cancelados por viaje realizado a la ciudad de Loja el 26 de junio/13, para realizar operativos de control de mecancías sin documentación. Certif No. 235	60.00	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 010-0001-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 12 DE 18
FECHA : 27/02/2014 16:53:00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

05/09/2013	44724266	DAG	01000010000000000002062	ZALAMEA CARRASCO MARIA FERNANDA, PRE-769: Por subsistencias en viaje realizado a la ciudad e Loja el 26 de junio/13, para realizar operativo de control de mercancías sin documentación. Certif No. 235.	50.00	0.00
05/09/2013	44724381	DAG	01000010000000000002063	PALLAZHCO AUCAPIÑA ANGEL, PRE-770: Por subsistencias y reembolso de Hotel en viaje realizado a la ciudad e Gayaquil, el 17 y 18 de julio/13, para traslado al Director Provincial a la Unidad Judicial del Norte de Guayaquil, Certif No. 235.	86.60	0.00
05/09/2013	44725223	DAG	01000010000000000002064	BELTRAN BERMEO ESTEBAN, PRE-771: Por subsistencias en viaje realizado a la ciudad de Loja el 18 de julio/13 con el Dra. Pedro Vásquez, para verificar edificios para arrendamiento. Certif No. 235.	50.00	0.00
05/09/2013	44725937	DAG	01000010000000000002065	VINTIMILLA ZEA DIANA ALEXANDRA, PRE-772: Por subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito del 17 al 2 de junio/13, para asistir al curso de inducción y capacitación en temas de modelo de gestión y talento humano en el sistema SATJE. Certif No. 235.	400.00	0.00
05/09/2013	44726138	DAG	01000010000000000002067	TELLO CRESPO FREDY ROLANDO, PRE-774: Por viáticos y subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito del 13 al 23 de agosto/13, para traajar en el nuevo sistema de pago de pensiones alimenticias. Certif No. 235.	950.00	0.00
05/09/2013	44726301	DAG	01000010000000000002068	SANTACRUZ MARTINEZ MARTHA ALEJANDRA, PRE-775: Por subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito el 25 y 26 de junio/13, para asistir a reunión convocada por la Dirección Nacional de Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial. Certif No. 235.	50.00	0.00
05/09/2013	44726524	DAG	01000010000000000002070	NEIRA ORELLANA MARIA ESPERANZA, PRE-777: Por viáticos en viaje realizado a la ciudad de Guayaquil, del 22 al 24 de julio/13 para dar apoyo en la gestión de organización de los bloques de la Unidad Judicial en el sector la Florida al norte de Guayaquil. Certif No. 235	250.00	0.00
06/09/2013	44755563	DAG	01000010000000000002082	SANCHEZ QUITO FREDDY, PRE-780: Por subsistencia, reembolso de hotel y pasajes reconocidos en viaje realizado a la ciudad de Quito el 17 y 18 de julio/13, para tratar varios temas de la FJA, Certif No. 235.	93.94	0.00
06/09/2013	44755672	DAG	01000010000000000002084	GRANDA MOLINA XAVIER, PRE-782: Por subsistencias en viaje realizado a la ciudad de Loja el 26 de junio/13, para asistir a capacitación para la implementación del proyecto de la Unidad de Coordinación de Audiencias y Notificaciones. Certif N.235	70.00	0.00
06/09/2013	44755713	DAG	01000010000000000002085	GRANDA MOLINA XAVIER, PRE-783: Por subsistencia y reembolso de hotel en viaje realizado a la ciudad de Guayaquil, e 17 y 18 de julio/13, para reunión con el Dr. T. Alvear para revisar proyecto de Justicia Amiga. Certif No. 235.	158.45	0.00
06/09/2013	44755762	DAG	01000010000000000002086	GRANDA MOLINA XAVIER, PRE-784: Por subsistencia y reembolso de hotel en viaje realizado a la ciudad de Quito el 23 y 24 de julio/13, para reunión sobre varios temas de la Dirección Provincial con la Directora General y Talento Humano. Certif No. 235.	116.36	0.00
06/09/2013	44755895	DAG	01000010000000000002089	GRANDA MOLINA XAVIER, PRE-787: Por viáticos y subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito del 10 al 12 de junio/13, para reunión con la Dirección General para planificación de actividades inherentes a la FJA. Certif No. 235.	210.00	0.00
09/09/2013	44780386	DAG	01000010000000000002101	PESANTEZ CALLE IRENE, PRE-792: Por viáticos en viaje realizado a la ciudad de Quito del 17 al 29 de junio/13, para asistir a la capacitación del segundo grupo de Jueces y Juezas nombrados para los Juzgados de la Violencia. Certif No. 235.	280.00	0.00
09/09/2013	44780430	DAG	01000010000000000002102	SANCHEZ QUITO FREDDY, PRE-793: Por subsistencias y reembolso de hotel en viaje realizado a la ciudad de Quito, el 23 y 24 de agosto/13, para coordinar actividades relacionadas con la Unidad del Consejo de la Judicatura del Azuay. Certif No. 235.	108.36	0.00
09/09/2013	44780497	DAG	01000010000000000002103	JIMENEZ LARRIVA PAÚL ESTEBAN, PRE-794: Por subsistencias en viaje realizado a la ciudad de Quito del 17 al 21 de junio/13, para asistir al curso de capacitación sobre temas de gestión, talento humano y SATJE. Certif No. 235.	400.00	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 010-0001-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 13 DE 18
FECHA : 27/02/2014 16:53:00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

19/09/2013	45063427	DAG	01000010000000000002176	LOYOLA DONOSO MARCIA, PRE-828: Por subsistencias en viaje realizado a la ciudad de Quito el 10 de agosto/13 para reunión de trabajo con funcionarios del Eje de Infraestructura Civil. Certif No. 235.	60.00	0.00
19/09/2013	45063566	DAG	01000010000000000002178	ARGUDO DUMAN JUAN BERNRDO, PRE-830: Por reembolso de alimentación en viaje realizado al Cantón Gualaceo el 12 de julio/13, para traslado de funcionarios de los Juzgados del Cantón a las diferentes Parroquias. Certif No. 235.	2.24	0.00
19/09/2013	45063644	DAG	01000010000000000002179	RUIZ MARTINEZ TAMARA, PRE-831: Por subsistencias en viaje realizado a la ciudad de Quito el 3 de julio/13 para realizar trámites de la Unidad de Talento Humano. Certif no. 235.	50.00	0.00
19/09/2013	45063755	DAG	01000010000000000002180	CORDERO GARATE SANDRA CATALINA, PRE-832: Por viáticos y subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito el 28 y 29 de agosto/13 para realizar trámites en la DNP, DG del CJ de planificación y Dirección Jurídica. Certif No. 235.	210.00	0.00
19/09/2013	45063809	DAG	01000010000000000002181	ARGUDO DUMAN JUAN, PRE-833: Por alimentación incurrida en viaje realizado al Cantón Gualaceo con personal de citaciones, para entrega de notificaciones en diferentes parroquias. Certif no. 235	2.50	0.00
19/09/2013	45063901	DAG	01000010000000000002182	BERMEO PERALTA CECILIA ELIZABETH, PRE-834: Por viáticos y subsistencias en viaje realizado a la ciudad de Quito el 28 y 29 de agosto/13, para asistir a varias reuniones y revisar informes de planificación y presupuesto para implementar la Unidad de la Familia en el Azuay. Certif No. 235.	150.00	0.00
26/09/2013	45250642	DAG	01000010000000000002258	ANDRADE JARA JAIME EDMUNDO, PRE-870: Por subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Machala el 1 de agosto/13, para coordinar operativo a realizar el 5 de agosto con la Policía Nacional y Judicial del Oro. Certif No. 235.	60.00	0.00
26/09/2013	45250789	DAG	01000010000000000002260	CORDERO GÁRATE SANDRA, PRE-872: Por subsistencias en viaje realizado a la ciudad de Quito el 25 de julio/13, para reuniones con Asesoría Jurídica a fin de entregar propuestas de convenios. Certif No. 235.	70.00	0.00
26/09/2013	45250869	DAG	01000010000000000002261	ARGUDO DUMAN JUAN BERNARDO, PRE-874: Por reembolso de gastos de alimentación en viaje realizado al Cantón Gualaceo para realizar diligencias en diferentes Parroquias, Certif No. 235.	2.99	0.00
27/09/2013	45306865	DAG	01000010000000000002271	SACOTO COELLO ARTURO XAVIER, PRE-868: Por viáticos y subsistencias en viaje realizado a la ciudad de Quito el 28 y 29 de agosto/13, para asistir a reunión con el Ing. Ruperto Amaguay Director de Informática para exponer tecnológicos del nuevo edificio. Certif No. 235.	180.00	0.00
27/09/2013	45307176	DAG	01000010000000000002273	SACOTO COELLO ARTURO, PRE-873: Por ajuste en el pago de viáticos de viaje realizado a la ciudad de Quito del 17 al 22 de junio/13, para asistir a curso de Deploying Messaging Solutions With Microsoft Exange Server 2012. Certif. No. 235.	100.00	0.00
27/09/2013	45340524	DAG	01000010000000000002298	BARSALLO CHAVEZ LUIS MARIO, PRE-883: Por viáticos y subsistencias en viaje realizado a la ciudad de Quito del 27 al 29 de agosto/13 para reunión con la Dirección General para tratar temas inherentes a la Dirección Provincial. Certif No. 235.	222.00	0.00
27/09/2013	45340578	DAG	01000010000000000002299	BRAVO CORDERO BORIS SALVADOR, PRE-884: Por viáticos y subsistencias en viaje realizado a la ciudad de Quito el 3 y 4 de septiembre de 2013, para mantener reunión convocada por el Dr. Thomás Alvear para definir cronograma de procesos de depuración de causas. Certif No. 235.	60.27	0.00
27/09/2013	45340714	DAG	01000010000000000002301	FAREZ FALCONÍ CRISTIAN HUMBERTO, PRE-886: Por reembolso de gastos en viaje realizado al Cantón Pujilí el 7 de septiembre/13 para notificar a Jaime Chanoluisa, quien se encuentra como testigo dentro del proceso No. 195-2012. Certif No. 235.	11.79	0.00
27/09/2013	45340767	DAG	01000010000000000002302	BRAVO CORDERO BORIS SALVADOR, PRE-887: Por viáticos y subsistencias en viaje realizado a la ciudad de Quito el 14 y 15 de agosto/13 para mantner reunión convocada con el Thomas Alvear en la Dirección de Modernización. Certif No. 235	150.00	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 010-0001-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 14 DE 18
FECHA : 27/02/2014 16:53:00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

04/10/2013	45550261	DAG	01000010000000000002457	PESANTEZ CALLE IRENE EMPERATRIZ, PRE-903: Por viáticos y subsistencias en viaje realizado a la ciudad de Quito del 13 al 15 de mayo de 2013, para conformar el tribunal que examine los candidatos a notarios en el país. Certif No. 235	209.00	0.00
10/10/2013	45670245	DAG	01000010000000000002475	GRANDA IVAN, PRE-909: Por cancelación de viáticos, subsistencias y reembolso de hotel en viaje realizado a la ciudad de Quito del 27 al 29 de agosto/13 para reuniones con funcionarios de la Dirección General. Certif No. 235.	273.84	0.00
14/10/2013	45710545	DAG	01000010000000000002497	QUIZHPI CRIOLLO JORGE FELIPE, PRE-920: Por reembolso de hotel en viaje realizado a la ciudad de Quito el 15 y 16 de septiembre/13 para trasladar vehículo asignado por la Matriz a la Dirección Provincial. Certif no. 343.	30.00	0.00
14/10/2013	45710649	DAG	01000010000000000002499	VASQUEZ ABAD PEDRO, PRE-922: Por reembolso de gastos de alimentación consumidos en viaje realizado a la ciudad de Quito del 23 al 25 de sept/13, para conformar tribunales de calificación por concurso de notarios. Certif No. 235.	15.55	0.00
14/10/2013	45711264	DAG	01000010000000000002503	ARGUDO DUMAN JUAN BERNARDO, PRE-926: Por reembolso de gastos de alimentación en viaje realizado al Cantón Pujilí para trasladar al Dr. Cristhian Fárez para notificar a testigo dentro del proceso 195-2012. Certif No. 235.	10.90	0.00
14/10/2013	45712900	DAG	01000010000000000002502	VASQUEZ ABAD PEDRO, PRE-925: Por reembolso de gastos de alimentación en viaje realizado a la ciudad de Quito del 3 al 4 de sept/13, por reunión de trabajo con la Dirección General, Certif No. 235.	6.50	0.00
23/10/2013	45974907	DAG	01000010000000000002518	LIQUIDACION DE VIATICOS DE RENE LLIVICURA	215.83	0.00
30/10/2013	46326957	DAG	01000010000000000002693	IDROVO LEÓN GERMAN: PRE-998,Asistencia al proceso de capacitación del 1er. módulo de mediadores, reembolso de alimentación desde el 23 al 28 de septiembre de 2013 justificativos presentados se encuentran por debajo al valor mínimo a justificar, por \$117.09. Certif. No.235	117.09	0.00
30/10/2013	46327094	DAG	01000010000000000002694	SANTACRUZ MARTINEZ MARTHA: PRE-999, Asistencia al proceso de capacitación del 1er. módulo de mediadores, reembolso de alimentación desde el 23 al 28 de septiembre de 2013 justificativos presentados se encuentran por debajo al valor mínimo a justificar, por \$315.70. Certif. No.362	315.70	0.00
30/10/2013	46327759	DAG	01000010000000000002695	MORALES ASTUDILLO ROMAN: PRE-1000, Asistencia al proceso de capacitación del 1er. módulo de mediadores, reembolso de alimentación desde el 23 al 28 de septiembre de 2013 justificativos presentados se encuentran por debajo al valor mínimo a justificar. Certif. No.362	189.95	0.00
30/10/2013	46327932	DAG	01000010000000000002697	MARQUEZ CAMPOVERDE PAUL: PRE-1001, Asistencia al proceso de capacitación del 1er. módulo de mediadores, Reembolso de alimentación del 23, 25, 26 y 28 justificativos por debajo al valor mínimo a justificar y pago de viático del 24 Y 27 de septiembre de 2013. Certif. No.362.	256.06	0.00
30/10/2013	46328276	DAG	01000010000000000002699	ABAD ABAD JUAN: PRE-1002, Asistencia al proceso de capacitación del 1er. módulo de mediadores,Reembolso de alimentación desde el 23 al 28 de septiembre de 2013 justificativos presentados se encuentran por debajo al valor mínimo a justificar. Certif. No. 362.	108.33	0.00
30/10/2013	46328577	DAG	01000010000000000002701	MUNOZ SALCEDO MARIA: PRE-1003, Asistencia al proceso de capacitación del 1er. módulo de mediadores Reembolso por alimentación del 23, 26, 27 y 28 de septiembre por no cumplir con el 70% mínimo a justificar por el valor del viático. Pago de viático del 24,25 y 27 de septiembre de 2013. Certif. No.362	261.04	0.00
30/10/2013	46329054	DAG	01000010000000000002703	ALVARADO SUAREZ CELIA: PRE-1005, Asistencia al proceso de capacitación del 1er. módulo de mediadores, Reembolso de alimentación desde el 23 al 28 de septiembre de 2013 justificativos presentados se encuentran por debajo al valor mínimo a justificar. Certif. No.362.	169.08	0.00
30/10/2013	46329265	DAG	01000010000000000002706	CABRERA MEDINA PAOLA: PRE-1006, Asistencia al proceso de capacitación del 1er. módulo de mediadores, Pago de viático del 24 de septiembre de 2013 por justificar el 70% del valor del viático y reembolso de alimentación del 23, 25, 26, 27 y 28 de septiembre de 2013. Certif. No.362.	216.45	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 010-0001-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 15 DE 18
FECHA : 27/02/2014 16:53:00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

30/10/2013	46329413	DAG	01000010000000000002707	ANDRADE JARA JAIME: PRE-1007, Operativo de control contra la comercialización ilegal de mercancías en los locales de desguesaderos de vehículos de toda clase. Pago de subsistencia del 26 de julio de 2013 y reembolso por movilización en la Ruta Cuenca-Loja-Cuenca. Certif. No.362.	45.00	0.00
30/10/2013	46329899	DAG	01000010000000000002710	CABRERA QUITO XIMENA: PRE-1009, Capacitación de ingresos de datos al sistema de la DNP. Pago de viático del 3 de septiembre y reembolso de movilización del 4 de septiembre de 2013. Certif. No.235	68.00	0.00
30/10/2013	46330308	DAG	01000010000000000002714	VASQUEZ ABAD PEDRO: PRE-1010, Participación en el equipo de trabajo de revisión y preparación de los procesos e instalaciones para la inauguración del Complejo Judicial de Florida Norte,Reembolso por alimentación y hospedaje del 7 y 8 de octubre de 2013. Certif. No.362.	66.14	0.00
30/10/2013	46330899	DAG	01000010000000000002718	BELTRAN BERMEO ESTEBAN: PRE-1012, Traslado al Dr. Jaime Andrade para que efectuó operativo de control de mercancías sin documentación. Reembolso por alimentación 10 de octubre de 2013 por no cumplir el mínimo establecido para el reconocimiento de subsistencia. Certif. No. 362.	10.00	0.00
30/10/2013	46330997	DAG	01000010000000000002720	AUQUILLA QUINDE MELIDA: PRE-1013, Asistencia a la presentación del programa de mediación y cultura de paz, presentación de los nuevos mediadores del centro de mediación judicial. Reembolso por alimentación 23 de octubre de 2013. Certif. No.362.	13.44	0.00
30/10/2013	46331714	DAG	01000010000000000002702	MOLINA LEÓN PABLO: PRE-1004,Asistencia al proceso de capacitación del 1er. módulo de mediadores, reembolso de alimentación desde el 23 al 28 de septiembre de 2013 justificativos presentados se encuentran por debajo al valor mínimo a justificar. Certif. No.362.	213.69	0.00
30/10/2013	46331786	DAG	01000010000000000002723	AUQUILLA QUINDE MELIDA: PRE-1014, Asistencia al proceso de capacitación con el primer módulo para formar parte del proceso de formación de mediadores. Pago de viático del 23, 24, 25 de septiembre de 2013 y reembolso de alimentación 26, 27 y 28 de septiembre de 2013. Certif. No.362	259.18	0.00
30/10/2013	46331971	DAG	01000010000000000002725	CORDERO DIAZ PABLO: PRE-1015, Asistencia al I Encuentro de Juezas y Juezas de la Corte Nacional de Justicia, Presidentes de Cortes Provinciales y Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario. Certif. No.362	110.49	0.00
30/10/2013	46332116	DAG	01000010000000000002726	PATIÑO LEDESMA RODRIGO: PRE-1016, Asistencia al I Encuentro de Juezas y Juezas de la Corte Nacional de Justicia, Presidentes de Cortes Provinciales y Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario. Certif. No. 362	85.28	0.00
30/10/2013	46332980	DAG	01000010000000000002727	ARGUDO DUMAN JUAN: PRE-1017, Traslado al Dr. Pedro Vasquez a la ciudad de Guayaquil para el acto de inauguración del nuevo edificio del Consejo de la Judicatura. Reembolso por alimentación del 7 de octubre de 2013. Certif. No. 362	7.25	0.00
30/10/2013	46333115	DAG	01000010000000000002728	ARGUDO DUMAN JUAN: PRE-1018, Traslado al Dr. Jaime Andrade a la ciudad de Loja para realizar operativo de anticachinerías. Reembolso por alimentación del 17 de octubre de 2013 por no cumplir el mínimo establecido para el reconocimiento de viático y subsistencia. CERTIF. No. 362.	8.50	0.00
31/10/2013	46397410	DAG	01000010000000000002794	URGILES CONTRERAS LUIS: PRE-1028, Diferencia y Liquidación de Anticipo al viático pertinente entregado el 09-octubre-2013 con referencia contable No.45635780.Certif. No. 362. SEGUN PRE-904	50.00	0.00
05/11/2013	46495357	DAG	01000010000000000002796	LIQUIDACION DE VIATICOS DE RENE LLIVICURA	-215.83	0.00
05/11/2013	46496715	DAG	01000010000000000002797	VALOR PARA REGISTRAR EL VALOR GASTADO EN LA COMISION	324.17	0.00
05/11/2013	46498389	DAG	01000010000000000002799	Rendición de la Entidad:10-1-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	150.00	0.00
08/11/2013	46604492	DAG	01000010000000000002830	AYALA RIOS DAVID: PRE-1039, por traslado para realizar operativo de control anti cachinerías en locales de venta y reparación de celulares y pago del 30% de subsistencia y reembolso de alimentación del 17 de octubre de 2013 por no cumplir el mínimo. Certif. No. 362	14.50	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 010-0001-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 16 DE 18
FECHA : 27/02/2014 16:53:00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

08/11/2013	46604641	DAG	01000010000000000002831	ALVARADO SUAREZ PIEDAD: PRE-1040, POR Asistencia a la incorporación de mediadores y Pago del 30% de subsistencia por el 23 de octubre y reembolso de alimentación del 23 de octubre de 2013 por no cumplir el mínimo establecido para el reconocimiento de subsistencia. certif. No.362	14.89	0.00
08/11/2013	46604722	DAG	01000010000000000002832	JIMENEZ LARRIVA PAUL: PRE-1041, Asistencia al II Encuentro de Jueces y Jueces de Corte Nacional, Presidentes de Corte Provinciales y Tribunales Distritales: Principio de Oralidad en la Administración de Justicia." Certif. 362.	50.00	0.00
08/11/2013	46604816	DAG	01000010000000000002833	LOYOLA DONOSO MARÍA: PRE-1042, Asistencia a reunión con la Dra. Susana Santillán auditora interna del CNJ para tratar temas de control interno y con el Ing. Boris Ordoñez y tratar temas de activación de claves y homologaciones. Certif. No.362.	36.04	0.00
08/11/2013	46604952	DAG	01000010000000000002834	GARCIA GALARZA JAVIER: PRE-1043, Asistencia a reunión para la revisión de la plataforma de sistematización "Encuesta de detección de necesidades de formación capacitación" en la Escuela de la Función Judicial.Certif. No.362	28.53	0.00
08/11/2013	46605687	DAG	01000010000000000002835	RODAS SUMBA TANIA: PRE-1049, Asistencia al examen de Red Hat System Administration I (RH124) Reembolso por alimentación 18 de octubre de 2013 por no cumplir el mínimo establecido para el reconocimiento de subsistencia. Certif. No. 362	18.26	0.00
08/11/2013	46605817	DAG	01000010000000000002836	ANDRADE JARA JAIME: PRE-1051, Operativo de control contra la comercialización ilegal de mercancías en los locales donde se compra y vende productos naturales, donde presuntamente, se comercializa ilegalmente dicho bienes. Certif. No.362	14.00	0.00
08/11/2013	46622361	DAG	01000010000000000002843	AYALA RIOS DAVID: PRE-1049, Cordinación para realizar operativo el día 10 de octubre de 2013 en locales donde se compra y vende productos naturales. Certif. No. 235	9.10	0.00
08/11/2013	46622448	DAG	01000010000000000002844	PALACIOS GUZMAN DAVID: PRE-1047, Operativo de control contra la comercialización ilegal de mercancías en locales de venta y reparación de celulares. Certif. No. 235.	8.25	0.00
08/11/2013	46622522	DAG	01000010000000000002845	ANDRADE JARA JAIME: PRE-1046, Operativo de control contra la comercialización ilegal de mercancías en locales de venta y reparación de celulares. Certif. No.235	8.75	0.00
08/11/2013	46622820	DAG	01000010000000000002848	PALACIOS GUZMAN DAVID: PRE-1044, Cordinación para realizar operativo el día 10 de octubre de 2013 en locales donde se compra y vende productos naturales. Certif. No. 235	10.50	0.00
08/11/2013	46623019	DAG	01000010000000000002849	CABRERA MEDINA PAOLA: PRE-1045, Asistencia a la presentación de Programa Nacional de Mediación y Cultura de Paz y de los Nuevos Mediadores del Centro de Mediación Judicial.Certif. No.235	8.40	0.00
20/11/2013	46979181	DAG	01000010000000000003022	CUZME ORTEGA KARINA: PRE-1099, por reembolso de alimentación del 22 de octubre de 2013 por no cumplir con el 70% mínimo establecido, del viaje a Quito el 22 de octubre del 2013 a realizar trámites institucionales en el Ministerio de Finanzas. Cer. Pre. N° 362.	20.14	0.00
20/11/2013	46979280	DAG	01000010000000000003025	MATUTE ALVARADO DIEGO: PRE-1101, por el pago de viático del 9 de octubre y reembolso de alimentación del 10 de octubre del 2013, por no cumplir con el mínimo establecido para el reconocimiento de subsistencia en el cumplimiento de de la comisión asignada. Cer. Pre. N° 362	76.24	0.00
20/11/2013	46979304	DAG	01000010000000000003026	VAZQUEZ ABAD PEDRO: PRE-1102, por reembolso de alimentación del 29 de octubre del 2013 del traslado a Quito para reunión de trabajo con el Director de Mejora Continua. Cer. Pre. N° 362.	16.90	0.00
20/11/2013	46979324	DAG	01000010000000000003027	CUZME ORTEGA KARINA: PRE-1103, por viático del 28 de octubre, subsistencia del 29 de octubre del 2013, por el traslado a Quito para realizar trámites en el Ministerio de Finanzas. Cer. Pre. N° 362.	90.00	0.00
20/11/2013	46979348	DAG	01000010000000000003029	PALACIOS GUZMAN DAVID: PRE-1104, por subistencia del 6 de agosto del 2013 del traslado a la ciudad de Machala para realizar operativo de control de mercancías sin soporte documental. Cer. Pre. N° 362.	50.00	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 010-0001-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 17 DE 18
FECHA : 27/02/2014 16:53:00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

20/11/2013	46979491	DAG	01000010000000000003031	AYALA RIOS DAVID: PRE-1106, pago de subsistencia por el viaje del 6 de agosto del 2013 a la ciudad de Machala para realizar operativo de control de mercancías sin soporte documental. Cer. Pre. N° 362	50.00	0.00
20/11/2013	46980594	DAG	01000010000000000003041	ANDRADE JARA JAIME: PRE-1109, traslado para la realización del operativo de control contra la comercialización ileagl de mercancías el 6 de agosto de 2013 en la ciudad de Machala. Certif. No. 362.	60.00	0.00
20/11/2013	46980636	DAG	01000010000000000003043	CUZME ORTEGA KARINA: PRE-1111, reembolso de alimentación por traslado para gestionar trámites institucionales en el Ministerio de Finanzas a fin de registrar en el Biométrico la huella digital para realizar pagos. Entrega de documentos a la unidad financiera 18 de nov-2013. Certif. No. 362.	19.74	0.00
20/11/2013	46980665	DAG	01000010000000000003044	ANDRADE JARA JAIME: PRE-1112, Traslado para la cordinación de operativo el día 10 de octubre de 2013 en la ciudad de Machala en locales donde se compra y vende productos naturales, reembolso de alimentación del 2 de octubre de 2013 y 30% del valor de la subsisietncia. Certif. No. 362.	33.00	0.00
22/11/2013	47063306	DAG	01000010000000000003088	LLIVICURA VAZQUEZ RENE: PRE-1127, Tralado a la provincia de Galápagos para habilitar, unificar el sistema, actualizar información de causas, registros sorteo peritos y capacitación en el sistema SATJE, DEL 21 AL 25 de Octubre de 2013. Certif. No. 362.	203.19	0.00
22/11/2013	47063376	DAG	01000010000000000003089	VARGAS PINOS JENNY: PRE-1128, Traslado para prestar apoyo en la toma de pruebas teóricas y prácticas a las y los postulantes del concurso público 02-2012 de la Fiscalía General DEL 10 al 13 de octubre de 2013. Certif. No. 362	147.30	0.00
22/11/2013	47063428	DAG	01000010000000000003090	GARCIA GALARZA JAVIER: PRE-1129, Traslado para prestar apoyo en la toma de pruebas teóricas y prácticas a las y los postulantes del concurso público 02-2012 de la Fiscalía General del 10 al 13 de noviembre de 2013. Certif. No. 362	147.30	0.00
22/11/2013	47063817	DAG	01000010000000000003093	BERMEO PERALTA CECILIA: PRE-1132, Por disposición del Dr. Tomas Alvear se traslada para asistir a reunión del 17 al 18 de octubre de 2013. Certif. 362.	60.00	0.00
27/11/2013	47246308	DAG	01000010000000000003173	LEDESMA PACURUCU DIAMA: PRE-1161, Asistencia al taller de evaluación y capacitación de comunicación, Reembolso de alimentación del 16 de noviembre de 2013, por no cumplir el 70% del valor mínimo a presentar. Certif. No. 362.	25.15	0.00
27/11/2013	47246492	DAG	01000010000000000003175	CHICA ROJAS MARCELO: PRE-1163, Asistencia al taller de evaluación y capacitación de comunicación Y Reembolso de alimentación del 15 y 16 de noviembre de 2013, por no cumplir el 70% del valor mínimo a presentar. certif. No. 400.	93.72	0.00
27/11/2013	47260237	DAG	01000010000000000003196	CABRERA QUITO XIMENA: PRE-1169, Traslado para la entrega de documentos y carpetas en la ventanilla del Consejo de la Judicatura y trámites con supervisoras y personas encargadas de la emisión de contratos el 8 de octubre/2013. Certif. No. 235.	15.00	0.00
27/11/2013	47260502	DAG	01000010000000000003197	GRANDA MOLINA IVAN: PRE-1170, Asistencia a la reunión convocada por el Dr. Tomas Alvear en el despacho de la Dirección de Modernización. Pago de viático del 17 de octubre de 2013. Certif. No.400.	100.00	0.00
27/11/2013	47260740	DAG	01000010000000000003198	GRANDA MOLINA IVÁN: PRE-1171, Asistencia a reunión con autoridadesdel Consejo de la Judicatura para tratar temas administrativos. Pago de viático del 13 de noviembre de 2013. Certif. No.400.	100.00	0.00
28/11/2013	47348495	DAG	01000010000000000003212	CONSTANTINE ZAMBRANO JOSÉ: PRE-1177, Traslado para asistencia a reunión de trabajo con el Dr. TomásAlvear, director nacional de mejora continua y con la Dra. María Samaniego del 12 de noviembre/2013, Reembolso de alimentación del 12 de noviembre de 2013. Certif. No.362	27.13	0.00
28/11/2013	47348539	DAG	01000010000000000003213	VASQUEZ ABAD PEDRO: PRE-1178, Traslado para asistencia a reunión de trabajo con el Dr. TomásAlvear, director nacional de mejora continua y con la Dra. María Samaniego. Reembolso de alimentación del 12 de noviembre de 2013, por no cumplir el 70% del valor mínimo a presentar. Certif. No. 362.	19.19	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 010-0001-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 18 DE 18
FECHA : 27/02/2014 16:53.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

29/11/2013	47458095	DAG	01000010000000000003225	GAVILANES ENCALADA FABIAN: PRE-1181, Participación en la integración de tribunales para calificar las pruebas prácticas de los aspirantes a notarios, en el concurso convocado por el Consejo de la Judicatura. Pago por viático del 26 de septiembre de 2013. Certif. No. 362	80.00	0.00
29/11/2013	47458246	DAG	01000010000000000003227	ALVAREZ BARROS PEDRO: PRE-1183, Participación como miembro del tribunal calificador del concurso de fiscales. Reembolso de alimentación del 24, 25 y 27 de septiembre por no justificar el 70% mínimo a justificar y pago del 30% correspondiente a viático y subsistencia. Certif. No. 400.	159.19	0.00
29/11/2013	47458347	DAG	01000010000000000003228	GARCÍA GALARZA JAVIER: PRE-1184, Participación en las pruebas teóricas y prácticas a las y los postulantes del concurso de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social, para llenar cargos de Notarías y Notarios. Reembolso del 19, 23 y 26 de septiembre de 2013, Certif. No. 400.	431.62	0.00
29/11/2013	47458498	DAG	01000010000000000003229	VARGAS PINOS JENNY: PRE-1185, Participación en las pruebas teóricas y prácticas a las y los postulantes del concurso para llenar cargos de Notarías y Notarios. Reembolso del 19 de septiembre de 2013, pago de viático del 20 al 24 de septiembre 2013. Certif. No. 400.	425.64	0.00
03/12/2013	47571377	DAG	01000010000000000003236	CABRERA CORNEJO PATRICIA: PRE-1087, Asistencia al curso de "Digitalización Justicia 2.0", Reembolso de alimentación del 20 de noviembre de 2013 por no justificar el 70% mínimo a justificar y pago del 30% correspondiente a subsistencia. Certif. No. 362.	19.97	0.00
03/12/2013	47571505	DAG	01000010000000000003238	CORDERO DÍAZ PABLO: PRE-1189, alcance al pago de viático del informe 236-October-2013 documentación en el PRE-1015, CUR: 2725. Certif. No- 362	15.00	0.00
06/12/2013	47711580	DAG	01000010000000000003265	LLIVICURA VAZQUEZ RENE: PRE-1201, Participación en el análisis y desarrollo de la unificación del sistema SATJE Reembolso de alimentación desde el 18 al 22 de noviembre de 2013 por no justificar el 30% mínimo a justificar, reembolso por movilización del 18 y 22 de noviembre/2013. Certif. No400.	226.09	0.00
10/12/2013	47868052	DAG	01000010000000000003308	CABRERA QUITO XIMENA DEL ROCIO.- PRE-1216, por registro de viático y subsistencia del 30 de octubre al 01 de noviembre, viaje a Quito para tramitar tema de Contratos.	62.60	0.00
11/12/2013	47998783	DAG	01000010000000000003362	CABRERA QUITO XIMENA: PRE-1230, Reembolso de alimentación y pago del 30% de la subsistencia del 16 de octubre 2013. Entrega de documentación y carpetas en la ventanilla general de Consejo de la Judicatura, para revisión de documentos. Certif. No. 362.	11.90	0.00
11/12/2013	47998885	DAG	01000010000000000003363	CABRERA QUITO XIMENA: PRE-1231, Pago del 30% del valor de la subsistencia 19 de septiembre de 2013. Certif. No.362.	9.00	0.00
11/12/2013	47999921	DAG	01000010000000000003367	RUIZ MARTÍNEZ PABLO: PRE-1234, Reembolso de hospedaje del 23 de noviembre de 2013 y pago del 30% del viático y subsistencia del 23 y 24 de noviembre de 2013. Asistencia a la capacitación dirigida a los jueces multicompetentes que corresponde a la fase 1-2013. Certif. No. 362.	87.00	0.00
16/12/2013	48289786	DAG	01000010000000000003532	ARGUDO DUMAN JUAN: PRE-1278, por subsistencia del 9 de diciembre del 2013 a la ciudad de Marcabelli-Riobamba, conduciendo el vehículo de la institución. Cer. Pre. N° 362	17.50	0.00

Subtotal Flujos 39,265.55 0.00

Subtotal por Auxiliares 39,265.55 0.00

Saldo por Auxiliares 39,265.55

TOTAL CUENTA 39,265.55 0.00

SALDO CUENTA 39,265.55