

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Página: 1 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL																			
1117	1117	28/07/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPNDENCIA OFICIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL mayo 2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2,443.65			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			2,393.26	2,393.26	0.00								
55	000	000	002	000	530106	1701 001 0			50.39	50.39	0.00								
1118	1118	28/07/2017	COM	NOR	OGA	ASCATRANS S.A. PROCESO DE CONTRATACION POR CATALOGO ELECTRONICO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO - POR EL MES DE MAYO 2017-RUTAS N1 3B 6B	1791985524001	ASCATRANS S.A.	1,524.60			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			1,524.60	1,524.60	0.00								
1119	1118	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASCATRANS S.A. PROCESO DE CONTRATACION POR CATALOGO ELECTRONICO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO - POR EL MES DE MAYO 2017-RUTAS N1 3B 6B	1791985524001	ASCATRANS S.A.	1,524.60			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			1,524.60	1,524.60	0.00								
1120	1117	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPNDENCIA OFICIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL mayo 2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2,143.55			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			2,143.55	2,143.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Página: 2 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1121	1117	31/07/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL mayo 2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	300.10			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			249.71	249.71	0.00								
55	000	000	002	000	530106	1701 001 0			50.39	50.39	0.00								
1122	1116	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	CARRERA BRACHO CARLOS ALBERTO ADQUISICION PAPEL HIGIENICO PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL	1714063458001	CARRERA BRACHO CARLOS ALBERTO	370.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			370.00	370.00	0.00								
1123	1116	31/07/2017	RDP	NOR	OGA	CARRERA BRACHO CARLOS ALBERTO ADQUISICION PAPEL HIGIENICO PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL	1714063458001	CARRERA BRACHO CARLOS ALBERTO	44.40			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			44.40	44.40	0.00								
1124	1120	31/07/2017	DEV	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL mayo 2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-2,143.55			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			-2,143.55	-2,143.55	0.00								
1125	1121	31/07/2017	RDP	DVO	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL mayo 2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-300.10			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	NASARZOSAM	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			-249.71	-249.71	0.00								
55	000	000	002	000	530106	1701 001 0			-50.39	-50.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Página: 3 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1126	1117	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL mayo 2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2,143.55			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			2,143.55	2,143.55	0.00								
1127	1117	02/08/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL mayo 2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	300.10			300.10	ERRADO	PMORALES					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
1128	1126	02/08/2017	DEV	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL mayo 2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-2,143.55			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			-2,143.55	-2,143.55	0.00								
1129	1117	02/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL mayo 2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2,143.55			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			2,099.35	2,099.35	0.00								
55	000	000	002	000	530106	1701 001 0			44.20	44.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Página: 4 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1130	1117	02/08/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL mayo 2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	300.10			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			293.91	293.91	0.00								
55	000	000	002	000	530106	1701 001 0			6.19	6.19	0.00								
1131	1131	03/08/2017	COM	NOR	OGA	MARCO VALLEJO.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA COPIADORA RICOH DE LA SECRETARIA GENERAL DEL ORGANISMO - MEMO CCE-DNA-2017-0994-M.	1705287496001	VALLEJO MARCO ANTONIC	349.44			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	1701 001 0			349.44	349.44	0.00								
1132	1132	03/08/2017	COM	NOR	OGA	LAUTARO TIPAN.- ADQUISICION DE FACTURAS PARA EL PUNTO DE VENTA DEL REGISTRO OFICIAL EN LA CIUDAD DE QUITO - MEMO CCE-DNA-2017-0990-M.	1709138976001	SUATUNCE TIPAN LAUTARO HUGO	190.00			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530804	1701 001 0			190.00	190.00	0.00								
1133	1133	03/08/2017	COM	NOR	OGA	EEQ.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE JUNIO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-1000-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,832.74			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1,832.74	1,832.74	0.00								
1134	1134	03/08/2017	COM	NOR	OGA	EEQ.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CASA CONSTITUCIONAL POR EL MES DE JUNIO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-217-0997-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6.03			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			6.03	6.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Ejercicio: 2017

Página: 5 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1135	1135	03/08/2017	COM	NOR	OGA	EEQ.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL 13 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-1003-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	878.82			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	878.82	878.82	0.00								
1136	1136	03/08/2017	COM	NOR	OGA	SONDA DEL ECUADOR.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DATOS INSTITUCIONAL - MEMO CCE-DNA-2017-982-M.	1791254791001	SONDA DEL ECUADOR ECUASONDA S.A.	1,720.32			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	1,720.32	1,720.32	0.00								
1137	1131	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	MARCO VALLEJO.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA COPIADORA RICOH DE LA SECRETARIA GENERAL DEL ORGANISMO - MEMO CCE-DNA-2017-0994-M.	1705287496001	VALLEJO MARCO ANTONIO	312.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530844	1701	001	0	312.00	312.00	0.00								
1138	1131	03/08/2017	RDP	NOR	OGA	MARCO VALLEJO.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA COPIADORA RICOH DE LA SECRETARIA GENERAL DEL ORGANISMO - MEMO CCE-DNA-2017-0994-M.	1705287496001	VALLEJO MARCO ANTONIO	37.44			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530844	1701	001	0	37.44	37.44	0.00								
1139	1132	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	LAUTARO TIPAN.- ADQUISICION DE FACTURAS PARA EL PUNTO DE VENTA DEL REGISTRO OFICIAL EN LA CIUDAD DE QUITO - MEMO CCE-DNA-2017-0990-M.	1709138976001	SUATUNCE TIPAN LAUTARO HUGO	190.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530804	1701	001	0	190.00	190.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Página: 6 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1140	1134	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	EEQ.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CASA CONSTITUCIONAL POR EL MES DE JUNIO DEL 2017 suministro 87172 -8/87175-9	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6.03			0.00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	6.03	6.03	0.00								
1141	1135	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	EEQ.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL 13 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2017 - MEMO CCE-DNA- 2017-1003-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	878.82			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	878.82	878.82	0.00								
1142	1136	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	SONDA DEL ECUADOR.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DATOS INSTITUCIONAL - MEMO CCE- DNA-2017-982-M.	1791254791001	SONDA DEL ECUADOR ECUASONDA S.A.	1,536.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	1,536.00	1,536.00	0.00								
1143	1136	03/08/2017	RDP	NOR	OGA	SONDA DEL ECUADOR.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DATOS INSTITUCIONAL - MEMO CCE- DNA-2017-982-M.	1791254791001	SONDA DEL ECUADOR ECUASONDA S.A.	184.32			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	184.32	184.32	0.00								
1144	1144	04/08/2017	COM	NOR	OGA	MARCO VALLEJO.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAS COPIADORAS RICOH DEL ORGANISMO - MEMORANDO CCE-DNA-2017-0993-M	1705287496001	VALLEJO MARCO ANTONIO	1,641.92			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530844	1701	001	0	1,257.76	1,257.76	0.00								
55	000	000	002	000	530844	1701	001	0	384.16	384.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Página: 7 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1145	1145	04/08/2017	COM	NOR	OGA	COMPUEQUIP.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESION - INF. 210-CC-SG-DNAL-2017	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	5,562.69			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			5,562.69	5,562.69	0.00								
1146	1146	04/08/2017	COM	NOR	OGA	JOHN CAMPAÑA.- ADQUISICION DE ARCHIPRACTICOS (MATERIALES DE OFICINA) PARA USO DEL ORGANISMO - MEMO CCE-DNA-2017-1004-M.	1724741416001	CAMPANA MEJIA JOHN ISRAEL	1,305.74			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			179.02	179.02	0.00								
55	000	000	002	000	530804	1701 001 0			1,126.72	1,126.72	0.00								
1147	1147	04/08/2017	COM	NOR	OGA	CNEL.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS POR EL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-1014-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	409.48			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			409.48	409.48	0.00								
1148	1147	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS POR EL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-1014-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	409.48			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			409.48	409.48	0.00								
1149	1145	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	COMPUEQUIP.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESION - INF. 210-CC-SG-DNAL-2017	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	4,966.69			4,915.82	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			4,966.69	4,966.69	0.00								
1150	1145	04/08/2017	RDP	NOR	OGA	COMPUEQUIP.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESION - INF. 210-CC-SG-DNAL-2017	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	596.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			596.00	596.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Página: 8 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1151	1144	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	MARCO VALLEJO.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAS COPIADORAS RICOH DEL ORGANISMO - MEMORANDO CCE-DNA-2017-0993-M	1705287496001	VALLEJO MARCO ANTONIC	1,466.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	1701 001 0			1,123.00	1,123.00	0.00								
55	000	000	002	000	530844	1701 001 0			343.00	343.00	0.00								
1152	1152	04/08/2017	COM	NOR	OGA	DRA. ROXANA SILVA.- ANTICIPO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUYAQUIL DEL 7 AL 8 DE AGOSTO DEL 2017 - SIMPOSIO EN LA UNIVERSIDAD VICENTE ROCAFUERTE - MEMO CCE-DNA-2017-1030-M.	0914396882	SILVA CHICAIZA EMMA ROXANA	130.00			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
1153	1144	04/08/2017	RDP	NOR	OGA	MARCO VALLEJO.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAS COPIADORAS RICOH DEL ORGANISMO - MEMORANDO CCE-DNA-2017-0993-M	1705287496001	VALLEJO MARCO ANTONIC	175.92			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	1701 001 0			134.76	134.76	0.00								
55	000	000	002	000	530844	1701 001 0			41.16	41.16	0.00								
1154	1146	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	JOHN CAMPAÑA.- ADQUISICION DE ARCHIPRACTICOS (MATERIALES DE OFICINA) PARA USO DEL ORGANISMO - MEMO CCE-DNA-2017-1004-M.	1724741416001	CAMPANA MEJIA JOHN ISRAEL	1,165.84			0.00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			159.84	159.84	0.00								
55	000	000	002	000	530804	1701 001 0			1,006.00	1,006.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Página: 9 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1155	1146	04/08/2017	RDP	NOR	OGA	JOHN CAMPAÑA.- ADQUISICION DE ARCHIPRACTICOS (MATERIALES DE OFICINA) PARA USO DEL ORGANISMO - MEMO CCE-DNA-2017-1004-M.	1724741416001	CAMPANA MEJIA JOHN ISRAEL	139.90			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			19.18	19.18	0.00								
55	000	000	002	000	530804	1701 001 0			120.72	120.72	0.00								
1156	1152	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	DRA. ROXANA SILVA.- ANTICIPO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUYAQUIL DEL 7 AL 8 DE AGOSTO DEL 2017 - SIMPOSIO EN LA UNIVERSIDAD VICENTE ROCAFUERTE - MEMO CCE-DNA-2017-1030-M.	0914396882	SILVA CHICAIZA EMMA ROXANA	130.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
1157	1133	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	EEQ.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE JUNIO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-1000-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,832.74			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1,832.74	1,832.74	0.00								
1158	1158	04/08/2017	COM	NOR	OGA	COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL POR EL MES DE JUNIO DEL 2017 - INF. 198-CC-SGI-DNAL-2017.	0992100850001	COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS	14,560.00			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			14,560.00	14,560.00	0.00								
1159	1159	04/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:JU A:2017] 581-0000-CCE-PAGO JUBILACION PATRONAL DE JULIO 2017 DE: MORALES SHUGULLI BYRON KLEBER, ORDONEZ MORALES GLADYS MARGARITA, REYES MEDIAVILLA CRISTOBAL	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	858.87			0.00	APROBADO	FVALLEJOJ		FVALLEJOJ	FVALLEJOJ	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1700 001 0			540.87	540.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Ejercicio: 2017

Página: 10 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
55	000	000	002	000	580209	1700 001 0			318.00	318.00	0.00								
1160	1158	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL POR EL MES DE JUNIO DEL 2017 - INF. 198- CC-SGI-DNAL-2017.	0992100850001	COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS	13,000.00			0.00	APROBADO	TLPROANOC	TLPROANOC	TLPROANOC	TLPROANOC	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			13,000.00	13,000.00	0.00								
1161	1161	04/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2017] 581-CCE-PAGO VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2017	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	4,248.00			0.00	APROBADO	FVALLEJOJ		FVALLEJOJ	FVALLEJOJ	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530306	1701 001 0			4,248.00	4,248.00	0.00								
1162	1158	04/08/2017	RDP	NOR	OGA	COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL POR EL MES DE JUNIO DEL 2017 - INF. 198- CC-SGI-DNAL-2017.	0992100850001	COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS	1,560.00			0.00	APROBADO	TLPROANOC		TLPROANOC	TLPROANOC	TLPROANOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			1,560.00	1,560.00	0.00								
1163	1163	07/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2017] 581 CCE.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACTIVOS, CONTRATOS INDEFINIDOS BAJO CODIGO DE TRABAJO, LOSEP Y OTROS REGIMENES, JULIO DE 2017 CON ACREDITACION EN CUENTA Y ACUMULACION EN EL IESE.	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	43,023.79			0.00	APROBADO	FVALLEJOJ		FVALLEJOJ	FVALLEJOJ	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			12,554.92	12,554.92	0.00								
55	000	000	002	000	510602	1700 001 0			3,513.89	3,513.89	0.00								
55	000	000	003	000	510602	1700 001 0			2,438.23	2,438.23	0.00								
55	000	000	004	000	510602	1700 001 0			24,516.75	24,516.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Ejercicio: 2017

Página: 11 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1164	1164	08/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FD A:2017] 581 CCE.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PASIVOS DE ESPÍN ROMERO LEIDY JOHANA CON ACREDITACIÓN EN CUENTA.	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	83.99			0.00	APROBADO	NASARZOSAM		NASARZOSAM	NASARZOSAM	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			83.99	83.99	0.00								
1165	1165	08/08/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 23 junio al 24 julio 2017.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	359.27			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			359.27	359.27	0.00								
1166	1166	08/08/2017	COM	NOR	OGA	TAME EP SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE FUNCIONARIOS DE LA CORTE COSNTTUCIONAL DEL ECUADOR. MAYO 2017	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	5,104.34			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5,104.34	5,104.34	0.00								
1167	1167	08/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2017] 581 CCE.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA LICENCIA SIN RMU DE DALGO NICOLALDE JUAN JAIR CON ACREDITACIÓN EN CUENTA.	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	68.06			0.00	APROBADO	FVALLEJOJ		FVALLEJOJ	FVALLEJOJ	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	510602	1700 001 0			68.06	68.06	0.00								
1168	1165	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 23 junio al 24 julio 2017.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	359.27			0.00	APROBADO	TLPROANOC		TLPROANOC	TLPROANOC	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			359.27	359.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Página: 12 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1169	1166	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	TAME EP SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE FUNCIONARIOS DE LA CORTE COSNTITUCIONAL DEL ECUADOR. MAYO 2017	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	4,578.64			0.00	APROBADO	TLPROANOC	TLPROANOC	TLPROANOC	TLPROANOC	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4,578.64	4,578.64	0.00								
1170	1166	08/08/2017	RDP	NOR	OGA	TAME EP SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE FUNCIONARIOS DE LA CORTE COSNTITUCIONAL DEL ECUADOR. MAYO 2017	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	525.70			0.00	APROBADO	TLPROANOC		TLPROANOC	TLPROANOC	TLPROANOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	525.70	525.70	0.00								
1171	1148	09/08/2017	DEV	RTO	OGA	CNEL.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS POR EL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-1014-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	-409.48			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-409.48	-409.48	0.00								
1172	1147	09/08/2017	COM	RTO	OGA	CNEL.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS POR EL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-1014-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	-409.48			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-409.48	-409.48	0.00								
1173	1173	09/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2017] 581-CCE-NOMINA DECIMO CUARTO JUBILADOS DEL PERIODO 2016 - 2017	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	1,125.00			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1700	001	0	750.00	750.00	0.00								
55	000	000	002	000	580209	1700	001	0	375.00	375.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Ejercicio: 2017

Página: 13 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1174	1174	09/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2017] 581-CCE-ROL DE PAGOS DE LA DECIMO CUARTA REMUNERACION, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016 - 2017 DE LOS TRABAJADORES DE LA INSTITUCION BAJO CODIGO DEL TRABAJO	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	19,132.50			0.00	APROBADO	NASARZOSAM		NASARZOSAM	NASARZOSAM	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	15,382.50	15,382.50	0.00								
55	000	000	002	000	510204	1700	001	0	3,750.00	3,750.00	0.00								
1175	1175	09/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2017] 581-CCE-ROL DE PAGOS DE LA DECIMO CUARTA REMUNERACION, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016 - 2017 DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL ORGANISMO BAJO LOSEP Y OTROS REGIMENES ESPECIALES	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	63,318.20			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	19,111.53	19,111.53	0.00								
55	000	000	002	000	510204	1700	001	0	8,257.50	8,257.50	0.00								
55	000	000	003	000	510204	1700	001	0	4,281.25	4,281.25	0.00								
55	000	000	004	000	510204	1700	001	0	31,667.92	31,667.92	0.00								
1176	1176	10/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2017] 581-0000-CCE PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE ESPIN ROMERO LEIDY JOHANA, QUIEN RENUNCIO EL 11 DE JULIO DE 2017, NOMBRAMIENTO	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	6,669.80			0.00	APROBADO	FVALLEJOJ		FVALLEJOJ	FVALLEJOJ	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,459.03	1,459.03	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	355.21	355.21	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	4,855.56	4,855.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Página: 14 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1177	1177	10/08/2017	COM	NOR	OGA	COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL POR EL AÑO 2017 -julio	0992100850001	COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS	14,560.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	14,560.00	14,560.00	0.00								
1178	1178	10/08/2017	COM	NOR	OGA	COHECO S.A. MANTENIMIENTO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL ORGANISMO junio 2017	1790043800001	COHECO S.A.	579.56			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	579.56	579.56	0.00								
1179	1177	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL POR EL AÑO 2017 -julio	0992100850001	COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS	13,000.00			13,000.00	ERRADO	TLPROANOC		TLPROANOC			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	13,000.00	13,000.00	0.00								
1180	1178	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	COHECO S.A. MANTENIMIENTO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL ORGANISMO junio 2017	1790043800001	COHECO S.A.	517.46			0.00	APROBADO	TLPROANOC		TLPROANOC	TLPROANOC	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	517.46	517.46	0.00								
1181	1178	15/08/2017	RDP	NOR	OGA	COHECO S.A. MANTENIMIENTO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL ORGANISMO junio 2017	1790043800001	COHECO S.A.	62.10			0.00	APROBADO	TLPROANOC		TLPROANOC	TLPROANOC	TLPROANOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	62.10	62.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Página: 15 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1182	1177	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL POR EL AÑO 2017 -julio	0992100850001	COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS	13,000.00			0.00	APROBADO	TLPROANOC		TLPROANOC	TLPROANOC	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	13,000.00	13,000.00	0.00								
1183	1183	15/08/2017	COM	NOR	OGA	SILVA CHICAIZA EMMA ROXANA VIATICOS A GUAYAQUIL3-4 JULIO 2017	0914396882	SILVA CHICAIZA EMMA ROXANA	39.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
1184	1177	15/08/2017	RDP	NOR	OGA	COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL POR EL AÑO 2017 -julio	0992100850001	COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS	1,560.00			0.00	APROBADO	TLPROANOC		TLPROANOC	TLPROANOC	TLPROANOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	1,560.00	1,560.00	0.00								
1185	1185	15/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2017] 581 CCE.- PAGO DE DECIMO CUERTO LICENCIA SIN RMU DE DALGO NICOLALDE JUAN JAIR.	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	375.00			0.00	APROBADO	FVALLEJOJ		FVALLEJOJ	FVALLEJOJ	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	510204	1700	001	0	375.00	375.00	0.00								
1186	1186	15/08/2017	COM	NOR	OGA	MOLINA ANDRADE WENDY PIEDAD VIATICOS A GUAYAQUIL SESION PLENC 25-26 JULIO 2017	1707305189	MOLINA ANDRADE WENDY PIEDAD	39.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
1187	1187	15/08/2017	COM	NOR	OGA	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO VIATICOS SEGURIDAD GUAYAQUIL20- 21-22 JULIO 2017	0602376105	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO	260.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Página: 16 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1188	1188	15/08/2017	COM	NOR	OGA	CHILA QUIMI JUAN CARLOS VIATICOS SEGURIDAD GUAYAQUIL24 AL 31 JULIO 2017	0502906332	CHILA QUIMI JUAN CARLOS	910.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	910.00	910.00	0.00								
1189	1189	15/08/2017	COM	NOR	OGA	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO VIATICOS SEGURIDAD GUAYAQUIL15 AL 19 JULIO 2017	0602376105	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO	466.75			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	466.75	466.75	0.00								
1190	1190	15/08/2017	COM	NOR	OGA	CARUA AGUILAR VICTOR HUGO VIATICOS SEGURIDAD 16 AL 27 JULIO 2017 GUAYAQUIL	1718937350	CARUA AGUILAR VICTOR HUGO	1,219.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,219.00	1,219.00	0.00								
1191	1191	15/08/2017	COM	NOR	OGA	MALO ALCIVAR JOFFRE ENRIQUE VIATICOS SEGURIDAD GUAYAQUIL24 AL 27 JULIO 2017	0603955295	MALO ALCIVAR JOFFRE ENRIQUE	387.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	387.00	387.00	0.00								
1192	1192	15/08/2017	COM	NOR	OGA	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO VIATICOS SEGURIDAD 25 AL 31 JULIO 2017	0602376105	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO	734.23			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	734.23	734.23	0.00								
1193	1183	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	SILVA CHICAIZA EMMA ROXANA VIATICOS A GUAYAQUIL3-4 JULIO 2017	0914396882	SILVA CHICAIZA EMMA ROXANA	39.00			0.00	APROBADO	LRSALASE		LRSALASE	LRSALASE	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Página: 17 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1194	1194	15/08/2017	COM	NOR	OGA	PRADO CHIRIBOGA PAUL EMILIO VIATICOS A GUAYAQUIL PROSECRETARIO 25-26 JULIO 2017 SESION PLENO	1719189761	PRADO CHIRIBOGA PAUL EMILIO	126.90			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			126.90	126.90	0.00								
1195	1195	15/08/2017	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA VIATICOS GUAYAQUIL25AL28 JULIO 2017 SESION PLENO	0104497094	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA	333.68			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			333.68	333.68	0.00								
1196	1196	15/08/2017	COM	NOR	OGA	PROANO GAVILANEZ TANYA NIKITA VIATICOS GUAYAQUIL24 AL 26 JULIO 2017 SESION PLENO	1716022403	PROANO GAVILANEZ TANYA NIKITA	260.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
1197	1197	15/08/2017	COM	NOR	OGA	ENDARA ZAMBRANO JONATHAN DAVID VIATICOS SEGURIDAD 14 AL 17 JULIO 2017	1715196257	ENDARA ZAMBRANO JONATHAN DAVID	387.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			387.00	387.00	0.00								
1198	1198	15/08/2017	COM	NOR	OGA	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO VIATICOS SEGURIDAD GUAYAQUIL08 AL 11 JULIO 2017	0602376105	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO	382.99			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			382.99	382.99	0.00								
1199	1199	15/08/2017	COM	NOR	OGA	CHILA QUIMI JUAN CARLOS VIATICOS GUAYAQUIL SEGURIDAD6 AL 10 JULIO 2017	0502906332	CHILA QUIMI JUAN CARLOS	390.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			390.00	390.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Ejercicio: 2017

Página: 18 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1200	1200	15/08/2017	COM	NOR	OGA	CASTILLA FASSIO FERNANDO JOSE PAGO REEMBOLSO DE DIFERENCIA DE PASAJE AEREO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PRESIDENCIA POR CAMBIO AGENDA DEL SR. PRESIDENTE MEMORANDO CCE-DNA-2017-0959-M	0909018855	CASTILLA FASSIO FERNANDO JOSE	63.40			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			63.40	63.40	0.00								
1201	1200	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	CASTILLA FASSIO FERNANDO JOSE PAGO REEMBOLSO DE DIFERENCIA DE PASAJE AEREO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PRESIDENCIA POR CAMBIO AGENDA DEL SR. PRESIDENTE MEMORANDO CCE-DNA-2017-0959-M	0909018855	CASTILLA FASSIO FERNANDO JOSE	63.40			0.00	APROBADO	LRSALASE		LRSALASE	LRSALASE	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			63.40	63.40	0.00								
1202	1195	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA VIATICOS GUAYAQUIL25AL28 JULIO 2017 SESION PLENO	0104497094	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA	333.68			0.00	APROBADO	LRSALASE		LRSALASE	LRSALASE	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			333.68	333.68	0.00								
1203	1189	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO VIATICOS SEGURIDAD GUAYAQUIL15 AL 19 JULIO 2017	0602376105	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO	466.75			0.00	APROBADO	LRSALASE		LRSALASE	LRSALASE	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			466.75	466.75	0.00								
1204	1188	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	CHILA QUIMI JUAN CARLOS VIATICOS SEGURIDAD GUAYAQUIL24 AL 31 JULIO 2017	0502906332	CHILA QUIMI JUAN CARLOS	910.00			0.00	APROBADO	LRSALASE		LRSALASE	LRSALASE	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			910.00	910.00	0.00								
1205	1186	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	MOLINA ANDRADE WENDY PIEDAD VIATICOS A GUAYAQUIL SESION PLENC 25-26 JULIO 2017	1707305189	MOLINA ANDRADE WENDY PIEDAD	39.00			0.00	APROBADO	LRSALASE		LRSALASE	LRSALASE	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Página: 19 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1206	1194	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	PRADO CHIRIBOGA PAUL EMILIO VIATICOS A GUAYAQUIL PROSECRETARIO 25-26 JULIO 2017 SESION PLENO	1719189761	PRADO CHIRIBOGA PAUL EMILIO	126.90			0.00	APROBADO	LRSALASE		LRSALASE	LRSALASE	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			126.90	126.90	0.00								
1207	1196	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	PROANO GAVILANEZ TANYA NIKITA VIATICOS GUAYAQUIL24 AL 26 JULIO 2017 SESION PLENO	1716022403	PROANO GAVILANEZ TANYA NIKITA	260.00			0.00	APROBADO	LRSALASE		LRSALASE	LRSALASE	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
1208	1191	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	MALO ALCIVAR JOFFRE ENRIQUE VIATICOS SEGURIDAD GUAYAQUIL24 AL 27 JULIO 2017	0603955295	MALO ALCIVAR JOFFRE ENRIQUE	387.00			0.00	APROBADO	LRSALASE		LRSALASE	LRSALASE	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			387.00	387.00	0.00								
1209	1198	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO VIATICOS GUAYAQUIL08 AL 11 JULIO 2017	0602376105	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO	382.99			0.00	APROBADO	LRSALASE		LRSALASE	LRSALASE	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			382.99	382.99	0.00								
1210	1199	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	CHILA QUIMI JUAN CARLOS VIATICOS GUAYAQUIL SEGURIDAD6 AL 10 JULIO 2017	0502906332	CHILA QUIMI JUAN CARLOS	390.00			0.00	APROBADO	LRSALASE		LRSALASE	LRSALASE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			390.00	390.00	0.00								
1211	1197	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	ENDARA ZAMBRANO JONATHAN DAVID VIATICOS SEGURIDAD 14 AL 17 JULIO 2017	1715196257	ENDARA ZAMBRANO JONATHAN DAVID	387.00			0.00	APROBADO	LRSALASE		LRSALASE	LRSALASE	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			387.00	387.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Página: 20 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1212	1192	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO VIATICOS SEGURIDAD 25 AL 31 JULIO 2017	0602376105	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO	734.23			0.00	APROBADO	LRSALASE		LRSALASE	LRSALASE	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			734.23	734.23	0.00								
1213	1190	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	CARUA AGUILAR VICTOR HUGO VIATICOS SEGURIDAD 16 AL 27 JULIO 2017 GUAYAQUIL	1718937350	CARUA AGUILAR VICTOR HUGO	1,219.00			0.00	APROBADO	LRSALASE		LRSALASE	LRSALASE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			1,219.00	1,219.00	0.00								
1214	1187	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO VIATICOS SEGURIDAD GUAYAQUIL20-21-22 JULIO 2017	0602376105	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO	260.00			0.00	APROBADO	LRSALASE		LRSALASE	LRSALASE	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
1215	1210	16/08/2017	DEV	RTO	OGA	CHILA QUIMI JUAN CARLOS VIATICOS GUAYAQUIL SEGURIDAD6 AL 10 JULIO 2017	0502906332	CHILA QUIMI JUAN CARLOS	-390.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-390.00	-390.00	0.00								
1216	1199	16/08/2017	COM	RTO	OGA	CHILA QUIMI JUAN CARLOS VIATICOS GUAYAQUIL SEGURIDAD6 AL 10 JULIO 2017	0502906332	CHILA QUIMI JUAN CARLOS	-390.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-390.00	-390.00	0.00								
1217	1217	16/08/2017	COM	NOR	OGA	MALO ALCIVAR JOFFRE ENRIQUE VIATICOS SEGURIDAD GUAYAQUIL20-21-22 JULIO 2017	0603955295	MALO ALCIVAR JOFFRE ENRIQUE	260.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Página: 21 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1218	1217	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	MALO ALCIVAR JOFFRE ENRIQUE VIATICOS SEGURIDAD GUAYAQUIL20- 21-22 JULIO 2017	0603955295	MALO ALCIVAR JOFFRE ENRIQUE	260.00			260.00	ERRADO	LRSALASE					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			0.00	0.00	0.00								
1219	1219	16/08/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL ESMERALDAS 7 JUNIO AL 7 JULIO 2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	70.40			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			70.40	70.40	0.00								
1220	1217	16/08/2017	COM	RTO	OGA	MALO ALCIVAR JOFFRE ENRIQUE VIATICOS SEGURIDAD GUAYAQUIL20- 21-22 JULIO 2017	0603955295	MALO ALCIVAR JOFFRE ENRIQUE	-260.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-260.00	-260.00	0.00								
1221	1213	16/08/2017	DEV	RTO	OGA	CARUA AGUILAR VICTOR HUGO VIATICOS SEGURIDAD 16 AL 27 JULIO 2017 GUAYAQUIL	1718937350	CARUA AGUILAR VICTOR HUGO	-1,219.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-1,219.00	-1,219.00	0.00								
1222	1190	16/08/2017	COM	RTO	OGA	CARUA AGUILAR VICTOR HUGO VIATICOS SEGURIDAD 16 AL 27 JULIO 2017 GUAYAQUIL	1718937350	CARUA AGUILAR VICTOR HUGO	-1,219.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-1,219.00	-1,219.00	0.00								
1223	1223	16/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2017] 581-CCE-PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS PAASIVOS DE AGOSTO DE 2017 DE ERAZO GALARZA DANIELA ESTEFANIA	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	257.00			0.00	APROBADO	FVALLEJOJ		FVALLEJOJ	FVALLEJOJ	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	510203	1700 001 0			225.75	225.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Página: 22 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
55	000	000	004	000	510204	1700 001 0			31.25	31.25	0.00								
1224	1224	16/08/2017	COM	NOR	OGA	CARUA AGUILAR VICTOR HUGO VIATICOS SEGURIDAD A GUAYAQUIL16 AL 27 JULIO 2017	1718937350	CARUA AGUILAR VICTOR HUGO	1,419.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			1,419.00	1,419.00	0.00								
1225	1225	16/08/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL PARA JUNIO2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2,799.29			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			2,709.03	2,709.03	0.00								
55	000	000	002	000	530106	1701 001 0			90.26	90.26	0.00								
1226	1224	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	CARUA AGUILAR VICTOR HUGO VIATICOS SEGURIDAD A GUAYAQUIL16 AL 27 JULIO 2017	1718937350	CARUA AGUILAR VICTOR HUGO	1,419.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			1,419.00	1,419.00	0.00								
1227	1219	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL ESMERALDAS 7 JUNIO AL 7 JULIO 2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	70.40			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			70.40	70.40	0.00								
1228	1225	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL PARA JUNIO2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2,499.37			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			2,418.78	2,418.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Página: 23 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
55	000	000	002	000	530106	1701 001 0			80.59	80.59	0.00								
1229	1225	17/08/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL PARA JUNIO2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	299.92			299.92	ERRADO	PMORALES					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			0.00	0.00	0.00								
1230	1225	17/08/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL PARA JUNIO2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	299.92			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			290.25	290.25	0.00								
55	000	000	002	000	530106	1701 001 0			9.67	9.67	0.00								
1231	1231	17/08/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA USO DEL ORGANISMO DE MAYO 2017 -	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,381.93			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			5,381.93	5,381.93	0.00								
1232	1232	18/08/2017	COM	NOR	OGA	TAME EP SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE FUNCIONARIOS DE LA CORTE COSNTTITUCIONAL DEL ECUADOR JUNIO 2017	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6,690.34			0.00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6,690.34	6,690.34	0.00								
1233	1233	18/08/2017	COM	NOR	OGA	RON CALDERON LUIS DANIEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO	1713853297001	RON CALDERON LUIS DANIEL	28.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			28.00	28.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Ejercicio: 2017

Página: 24 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1234	1232	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	TAME EP SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE FUNCIONARIOS DE LA CORTE COSNTITUCIONAL DEL ECUADOR JUNIO 2017	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6,690.34			6,690.34	ERRADO	LRSALASE					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6,690.34	6,690.34	0.00								
1235	1232	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	TAME EP SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE FUNCIONARIOS DE LA CORTE COSNTITUCIONAL DEL ECUADOR JUNIO 2017	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6,085.66			0.00	APROBADO	LRSALASE		LRSALASE	LRSALASE	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6,085.66	6,085.66	0.00								
1236	1232	18/08/2017	RDP	NOR	OGA	TAME EP SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE FUNCIONARIOS DE LA CORTE COSNTITUCIONAL DEL ECUADOR JUNIO 2017	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	604.68			0.00	APROBADO	LRSALASE		LRSALASE	LRSALASE	LRSALASE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	604.68	604.68	0.00								
1237	1237	18/08/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL 16 JUNIO AL 18 DE JULIO 2017	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	85.99			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	85.99	85.99	0.00								
1238	1238	18/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2017] 581-CCE-PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE AGOSTO DE 2017	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	7,615.54			0.00	APROBADO	FVALLEJOJ		FVALLEJOJ	FVALLEJOJ	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,331.23	2,331.23	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	500.00	500.00	0.00								
55	000	000	002	000	510203	1700	001	0	170.12	170.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Ejercicio: 2017

Página: 25 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
55	000	000	002	000	510204	1700 001 0			62.50	62.50	0.00								
55	000	000	003	000	510203	1700 001 0			206.00	206.00	0.00								
55	000	000	004	000	510203	1700 001 0			3,876.94	3,876.94	0.00								
55	000	000	004	000	510204	1700 001 0			468.75	468.75	0.00								
1239	1237	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL 16 JUNIO AL 18 DE JULIO 2017, CUENTA NUMERO 889419856 DEL ESTADO DE CUENTA 001-008-012549731	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	85.99			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	FVALLEJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			85.99	85.99	0.00								
1240	1233	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	RON CALDERON LUIS DANIEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO	1713853297001	RON CALDERON LUIS DANIEL	25.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			25.00	25.00	0.00								
1241	1233	21/08/2017	RDP	NOR	OGA	RON CALDERON LUIS DANIEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO	1713853297001	RON CALDERON LUIS DANIEL	3.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			3.00	3.00	0.00								
1242	1242	21/08/2017	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A SERVICIO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR -JULIO 2017	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,301.91			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			1,301.91	1,301.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Página: 26 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1243	1242	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A SERVICIO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR - JULIO 2017	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,162.42			0.00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	1,162.42	1,162.42	0.00								
1244	1242	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A SERVICIO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR -JULIO 2017	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,301.91			1,301.91	ERRADO	PMORALES					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
1245	1243	21/08/2017	DEV	RTO	OGA	ATIMASA S.A SERVICIO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR - JULIO 2017	0991331859001	ATIMASA S.A.	-1,162.42			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	-1,162.42	-1,162.42	0.00								
1246	1242	21/08/2017	COM	RTO	OGA	ATIMASA S.A SERVICIO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR -JULIO 2017	0991331859001	ATIMASA S.A.	-1,301.91			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	-1,301.91	-1,301.91	0.00								
1247	1247	21/08/2017	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. SERVICIO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR -	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,162.42			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	1,162.42	1,162.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Página: 27 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1248	1248	21/08/2017	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REGISTRO IVA POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0991331859001	ATIMASA S.A.	139.49			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			139.49	139.49	0.00								
1249	1249	21/08/2017	COM	NOR	OGA	CNEL EP GUAYAQUIL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL REGIONAL GUAYAQUIL DEL 9 JUNIO AL 10 JULIO 2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	297.83			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			297.83	297.83	0.00								
1250	1250	21/08/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EDITORA NACIONAL POR EL 14 DE JUNIO AL 14 JULIO 2017.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	214.70			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530104	1701 001 0			214.70	214.70	0.00								
1251	1251	21/08/2017	COM	NOR	OGA	ARAUJO HIDALGO INES MARIA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA CASA CONSTITUCIONAL Y EDIFICIO MATRIZ DEL ORGANISMO.	1705763207001	ARAUJO HIDALGO INES MARIA	6,154.40			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			6,154.40	6,154.40	0.00								
1252	1248	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REGISTRO IVA POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0991331859001	ATIMASA S.A.	139.49			139.49	ERRADO	LRSALASE					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			139.49	139.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Ejercicio: 2017

Página: 28 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1253	1247	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. SERVICIO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR -	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,162.42			0.00	APROBADO	LRSALASE		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	1,162.42	1,162.42	0.00								
1254	1248	21/08/2017	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REGISTRO IVA POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0991331859001	ATIMASA S.A.	139.49			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	139.49	139.49	0.00								
1255	1250	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EDITORA NACIONAL POR EL 14 DE JUNIO AL 14 JULIO 2017.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	214.70			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	FVALLEJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530104	1701	001	0	214.70	214.70	0.00								
1256	1249	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL EP GUAYAQUIL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL REGIONAL GUAYAQUIL DEL 9 JUNIO AL 10 JULIO 2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	297.83			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	FVALLEJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	297.83	297.83	0.00								
1257	1251	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	ARAUJO HIDALGO INES MARIA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA CASA CONSTITUCIONAL Y EDIFICIO MATRIZ DEL ORGANISMO.	1705763207001	ARAUJO HIDALGO INES MARIA	5,495.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	5,495.00	5,495.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Página: 29 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1258	1251	22/08/2017	RDP	NOR	OGA	ARAUJO HIDALGO INES MARIA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA CASA CONSTITUCIONAL Y EDIFICIO MATRIZ DEL ORGANISMO.	1705763207001	ARAUJO HIDALGO INES MARIA	659.40			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			659.40	659.40	0.00								
1259	1259	22/08/2017	COM	NOR	TRF	CONSULADO DE EUROPA SECRETARIA GENERAL PAGO ADESION CONVENIO COMISION VENECIA - CORTE EUROPEA-CORTE CONSTITUCIONAL ECUADOR MEMORANDO 0415-CC-SGI-2017	INT0000002998	CONSULADO DE EUROPA SECRETARIA GENERAL	3,000.00			3,000.00	ERRADO	MARIANITA		MARIANITA			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580301	1701 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								
1260	1260	22/08/2017	COM	NOR	TRF	CONSULADO DE EUROPA SECRETARIA GENERAL PAGO ADESION CONVENIO COMISION VENECIA - CORTE EUROPEA-CORTE CONSTITUCIONAL ECUADOR MEMORANDO 0415-CC-SGI-2017	INT0000002998	CONSULADO DE EUROPA SECRETARIA GENERAL	2,310.58			2,310.58	ERRADO	MARIANITA		MARIANITA			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580301	1701 001 0			2,310.58	2,310.58	0.00								
1261	1261	22/08/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EDITORA NACIONAL DEL 21 JUNIO AL 21 JULIO 2017	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	17.62			17.62	ERRADO	MARIANITA					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			1,402.28	1,402.28	0.00								
55	000	000	002	000	530101	1701 001 0			157.46	157.46	0.00								
1262	1262	22/08/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EDITORA NACIONAL DEL 21 JUNIO AL 21 JULIO 2017	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	17.62			17.62	ERRADO	MARIANITA		MARIANITA			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Página: 30 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1263	1263	22/08/2017	COM	NOR	OGA	EMAAP SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EDITORA NACIONAL DEL 21 JUNIO AL 21 JULIO 2017	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	17.62			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530101	1701	001	0	17.62	17.62	0.00								
1264	1264	22/08/2017	COM	NOR	OGA	CNT EP PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE JULIO 2017 MEMORANDO CCE-DNA-2017-1088-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,138.30			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,065.38	1,065.38	0.00								
55	000	000	002	000	530105	1701	001	0	72.92	72.92	0.00								
1265	1265	22/08/2017	COM	NOR	OGA	EEQ SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EDIFICIO MATRIZ 1 JULIO AL 1 AGOSTO 2017.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,742.77			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,742.77	1,742.77	0.00								
1266	1266	22/08/2017	COM	NOR	OGA	EE Q SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL CASA CONSTITUCIONAL POR EL 30 JUNIO AL 30 JULIO 2017	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3.93			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3.93	3.93	0.00								
1267	1266	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	EE Q SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL CASA CONSTITUCIONAL POR EL 30 JUNIO AL 30 JULIO 2017	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3.93			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	FVALLEJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3.93	3.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Página: 31 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1268	1265	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	EEQ SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EDIFICIO MATRIZ 1 JULIO AL 1 AGOSTO 2017.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,742.77			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	FVALLEJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,742.77	1,742.77	0.00								
1269	1263	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMAAP SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EDITORA NACIONAL DEL 21 JUNIO AL 21 JULIO 2017	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	17.62			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	FVALLEJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530101	1701	001	0	17.62	17.62	0.00								
1270	1270	23/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2017] 581-0000-CCE PAGO REMUNERACIONES DE AGOSTO DE 2017 DE LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE CONTRATO, NOMBRAMIENTO Y CODIGO DE TRABAJO DEL ORGANISMO, DE LOS REGIMENES DE LOSEP, ESPECIAL Y CT.	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	575,203.68			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT	FVALLEJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	104,927.36	104,927.36	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	33,199.89	33,199.89	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	11,008.00	11,008.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	14,920.11	14,920.11	0.00								
55	000	000	002	000	510105	1700	001	0	30,204.02	30,204.02	0.00								
55	000	000	002	000	510106	1700	001	0	11,070.46	11,070.46	0.00								
55	000	000	002	000	510510	1700	001	0	817.00	817.00	0.00								
55	000	000	002	000	510601	1700	001	0	4,214.81	4,214.81	0.00								
55	000	000	003	000	510105	1700	001	0	29,270.23	29,270.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Página: 32 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
55	000	000	003	000	510601	1700 001 0			2,752.12	2,752.12	0.00								
55	000	000	004	000	510105	1700 001 0			125,884.29	125,884.29	0.00								
55	000	000	004	000	510510	1700 001 0			177,902.20	177,902.20	0.00								
55	000	000	004	000	510601	1700 001 0			29,033.19	29,033.19	0.00								
1271	1271	23/08/2017	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS A LA REGIONAL DE GUAYAQUIL POR EL MES DE JULIO 2017	0991331859001	ATIMASA S.A.	310.05			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			310.05	310.05	0.00								
1272	1272	23/08/2017	COM	NOR	TRF	CONSULADO DE EUROPA SECRETARIA GENERAL PAGO ADESION CONVENIO COMISION VENECIA - CORTE EUROPEA-CORTE CONSTITUCIONAL ECUADOR MEMORANDO 0415-CC-SGI-2017	INT0000002998	CONSULADO DE EUROPA SECRETARIA GENERAL	2,310.58			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580301	1701 001 0			2,310.58	2,310.58	0.00								
1273	1271	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS A LA REGIONAL DE GUAYAQUIL POR EL MES DE JULIO 2017	0991331859001	ATIMASA S.A.	276.83			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	FVALLEJOI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			276.83	276.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Página: 33 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1274	1271	24/08/2017	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS A LA REGIONAL DE GUAYAQUIL POR EL MES DE JULIO 2017	0991331859001	ATIMASA S.A.	33.22			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	33.22	33.22	0.00								
1275	1272	24/08/2017	DEV	NOR	TRF	CONSULADO DE EUROPA SECRETARIA GENERAL PAGO ADESION CONVENIO COMISION VENECIA - CORTE EUROPEA-CORTE CONSTITUCIONAL ECUADOR MEMORANDO 0415-CC-SGI-2017	INT0000002998	CONSULADO DE EUROPA SECRETARIA GENERAL	2,310.58			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	FVALLEJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580301	1701	001	0	2,310.58	2,310.58	0.00								
1276	1276	24/08/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS REGIONAL PORTOVIEJO 28 MAYO AL 30 JUNIO 2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	66.83			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	66.83	66.83	0.00								
1277	1277	24/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2017] 581-0000-CCE PAGO REMUNERACIONES DE AGOSTO DE 2017 DE LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE CONTRATO PASIVOS, ERAZO GALARZA DANIELA ESTEFANIA Y MACHUCA LOZANO SANTIAGO ESTEBAN QUIENES CESARON EN SUS FUNCIONES EL 03 DE AGOSTO DE 2017	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	641.79			0.00	APROBADO	NASARZOSAM		NASARZOSAM	NASARZOSAM	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	510510	1700	001	0	638.60	638.60	0.00								
55	000	000	004	000	510601	1700	001	0	3.19	3.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Página: 34 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1278	1278	24/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2017] 581-CCE-PAGO DE ENCARGOS DE AGOSTO DE 2017 Y SUBROGACIONES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	11,405.72			0.00	APROBADO	NASARZOSAM		NASARZOSAM	NASARZOSAM	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	213.10	213.10	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	5,886.08	5,886.08	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	575.18	575.18	0.00								
55	000	000	002	000	510512	1700	001	0	91.60	91.60	0.00								
55	000	000	002	000	510601	1700	001	0	8.38	8.38	0.00								
55	000	000	004	000	510203	1700	001	0	42.93	42.93	0.00								
55	000	000	004	000	510512	1700	001	0	68.60	68.60	0.00								
55	000	000	004	000	510513	1700	001	0	4,129.14	4,129.14	0.00								
55	000	000	004	000	510601	1700	001	0	390.71	390.71	0.00								
1279	1276	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS REGIONAL PORTOVIEJO 28 MAYO AL 30 JUNIO 2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	66.83			0.00	APROBADO	LRSALASE		LRSALASE	LRSALASE	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	66.83	66.83	0.00								
1280	1280	24/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2017] 581-CCE-PRIMER ALCANCE AL PAGO VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2017	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	4,956.00			0.00	APROBADO	NASARZOSAM		NASARZOSAM	NASARZOSAM		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	354.00	354.00	0.00								
55	000	000	004	000	530306	1701	001	0	4,602.00	4,602.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Página: 35 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1281	1264	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE JULIO 2017 MEMORANDO CCE-DNA-2017-1088-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,016.31			0.00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	951.23	951.23	0.00								
55	000	000	002	000	530105	1701	001	0	65.08	65.08	0.00								
1282	1264	24/08/2017	RDP	NOR	OGA	CNT EP PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE JULIO 2017 MEMORANDO CCE-DNA-2017-1088-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	121.99			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	114.15	114.15	0.00								
55	000	000	002	000	530105	1701	001	0	7.84	7.84	0.00								
1283	1283	28/08/2017	COM	NOR	OGA	ASCATRANS S.A. PARA SERVICIOS DE TRANSPORTE POR EL MES DE JUNIO 2017 - R.PRESUPUESTARIA N,39 M.0461-CC-SGI-DTH-2017	1791985524001	ASCATRANS S.A.	1,524.60			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	1,524.60	1,524.60	0.00								
1284	1283	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASCATRANS S.A. PARA SERVICIOS DE TRANSPORTE POR EL MES DE JUNIO 2017 - R.PRESUPUESTARIA N,39 M.0461-CC-SGI-DTH-2017	1791985524001	ASCATRANS S.A.	1,524.60			1,509.35	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	1,524.60	1,524.60	0.00								
1285	1285	28/08/2017	COM	NOR	OGA	EMAP SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL 18 JULIO AL 18 AGOSTO 2017	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	110.94			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	110.94	110.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Página: 36 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1286	1286	29/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2017] 581 CORTE CONSTITUCIONAL.- GRUPO 51.- PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DE JULIO DE 2017, PERSONAL DE CONTRATO BAJO CÓDIGO DEL TRABAJO	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	178.73			0.00	APROBADO	FVALLEJOJ		FVALLEJOJ	FVALLEJOJ	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	159.36	159.36	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	19.37	19.37	0.00								
1287	1285	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMAP SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL 18 JULIO AL 18 AGOSTO 2017	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	110.94			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	110.94	110.94	0.00								
1288	1288	29/08/2017	COM	NOR	OGA	INMOBILIARIA VARGAS ALARCON CIA. LTDA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO POR EL MES DE JULIO 2017 -	1790519082001	INMOBILIARIA VARGAS ALARCON CIA. LTDA.	13,440.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	13,440.00	13,440.00	0.00								
1289	1288	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	INMOBILIARIA VARGAS ALARCON CIA. LTDA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO POR EL MES DE JULIO 2017 -	1790519082001	INMOBILIARIA VARGAS ALARCON CIA. LTDA.	12,000.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	12,000.00	12,000.00	0.00								
1290	1288	29/08/2017	RDP	NOR	OGA	INMOBILIARIA VARGAS ALARCON CIA. LTDA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO POR EL MES DE JULIO 2017 -	1790519082001	INMOBILIARIA VARGAS ALARCON CIA. LTDA.	1,440.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	1,440.00	1,440.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Página: 37 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1291	1288	29/08/2017	RDP	NOR	OGA	INMOBILIARIA VARGAS ALARCON CIA. LTDA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO POR EL MES DE JULIO 2017 -	1790519082001	INMOBILIARIA VARGAS ALARCON CIA. LTDA.	1,440.00			1,440.00	ERRADO	PMORALES					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			0.00	0.00	0.00								
1292	1292	29/08/2017	COM	NOR	OGA	LOVATO SANCHEZ JUAN CARLOS ADQUISICION DE FACTURAS PARA EL ALMACEN DEL REGISTRO OFICIAL MEMORANDO CCE-DNA-2017-1052-M	1712472321001	LOVATO SANCHEZ JUAN CARLOS	130.64			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530804	1701 001 0			130.64	130.64	0.00								
1293	1293	29/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2017] 581 CCE.- GRUPO 99.- LIQUIDACION DE HABERES DE ARMAS VASQUEZ JORGE MARCELO, CESACION 31 DE JULIO DE 2015, NOMBRAMIENTO	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	156.12			156.12	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	990101	1700 001 0			156.12	156.12	0.00								
1294	1231	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA USO DEL ORGANISMO DE MAYO 2017 -	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,720.99			4,720.99	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			4,720.99	4,720.99	0.00								
1295	1280	29/08/2017	CYD	RTO	SUE	[P:08 T:AJ A:2017] 581-CCE-PRIMER ALCANCE AL PAGO VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2017	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	-4,956.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530306	1701 001 0			-354.00	-354.00	0.00								
55	000	000	004	000	530306	1701 001 0			-4,602.00	-4,602.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Página: 38 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1296	1231	30/08/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA USO DEL ORGANISMO DE MAYO 2017 -	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	660.94			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	660.94	660.94	0.00								
1297	1297	30/08/2017	COM	NOR	OGA	DRA. SILVA CHICAIZA EMMA ROXANA. VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE DE FUNCIONARIOS Y JUECES DEL ORGANISMO.	0914396882	SILVA CHICAIZA EMMA ROXANA	130.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
1298	1297	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	DRA. SILVA CHICAIZA EMMA ROXANA. VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE DE FUNCIONARIOS Y JUECES DEL ORGANISMO.	0914396882	SILVA CHICAIZA EMMA ROXANA	130.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
1299	1292	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	LOVATO SANCHEZ JUAN CARLOS ADQUISICION DE FACTURAS PARA EL ALMACEN DEL REGISTRO OFICIAL MEMORANDO CCE-DNA-2017-1052-M	1712472321001	LOVATO SANCHEZ JUAN CARLOS	116.65			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530804	1701	001	0	116.65	116.65	0.00								
1300	1292	30/08/2017	RDP	NOR	OGA	LOVATO SANCHEZ JUAN CARLOS ADQUISICION DE FACTURAS PARA EL ALMACEN DEL REGISTRO OFICIAL MEMORANDO CCE-DNA-2017-1052-M	1712472321001	LOVATO SANCHEZ JUAN CARLOS	13.99			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530804	1701	001	0	13.99	13.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Página: 39 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1301	1301	31/08/2017	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL ORGANISMO.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	4,798.29			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			4,798.29	4,798.29	0.00								
1302	1004	01/09/2017	DEV	NOR	OGA	DANNY THOMPSON.- MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINA DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL - MEMO CCE-DNA-2017- 0802-M.	0918676487001	THOMPSON CARRERA DANNY MAURICIO	1,100.00			1,078.00	ERRADO	PMORALES					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			1,100.00	1,100.00	0.00								
1303	1301	01/09/2017	DEV	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL ORGANISMO.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	4,284.19			4,224.55	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			4,284.19	4,284.19	0.00								
1304	1301	01/09/2017	RDP	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL ORGANISMO.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	514.10			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			514.10	514.10	0.00								
1305	1305	04/09/2017	COM	NOR	OGA	CEVALLOS ANDRADE DAVID YOEL SERVICIO ARRIENDO DE OFICINA REGIONAL PORTOVIEJO, del 23 JUNIO AL 22 JULIO DE 2017	1310906068001	CEVALLOS ANDRADE DAVID YOEL	672.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			672.00	672.00	0.00								
1306	1306	04/09/2017	COM	NOR	OGA	BENAVIDES CAICEDO JONATHAN JAVIER VIATICOS 10-11-12-13-14 AGOSTO 2017 SEGURIDAD GUAYAQUIL	1002783940	BENAVIDES CAICEDO JONATHAN JAVIER	520.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			520.00	520.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Página: 40 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1307	1307	04/09/2017	COM	NOR	OGA	MOREIRA MEDRANDA ANGEL REYES VIATICOS A GUAYAQUIL24 AL 27 DE JULIO 2017. CONDUCTOR DE LA DRA. TATIANA ORDEÑANA	1714048640	MOREIRA MEDRANDA ANGEL REYES	240.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1308	1308	04/09/2017	COM	NOR	OGA	MOREIRA MEDRANDA ANGEL REYES REPOSICION POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y PEAJES EN LA COMISION 24 AL 27 JULIO 2017 A GUAYAQUIL.	1714048640	MOREIRA MEDRANDA ANGEL REYES	80.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	74.00	74.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
1309	1309	04/09/2017	COM	NOR	OGA	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO VIATICOS A GUAYAQUIL03 AL 06 AGOSTO 2017 SEGURIDAD	0602376105	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO	390.00			390.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00								
1310	1310	04/09/2017	COM	NOR	OGA	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER VIATICOS GUAYAQUIL30 JUNIO 1-2-3-4 JULIO 2017 SEGURIDAD	1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER	520.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								
1311	1311	04/09/2017	COM	NOR	OGA	MALO ALCIVAR JOFFRE ENRIQUE VIATICOS A GUAYAQUIL20 21 22 JULIO 2017 SEGURIDAD	0603955295	MALO ALCIVAR JOFFRE ENRIQUE	260.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
1312	1312	04/09/2017	COM	NOR	OGA	CHILA QUIMI JUAN CARLOS VIATICOS SEGURIDAD GUAYAQUIL6 AL 10 JULIO 2017	0502906332	CHILA QUIMI JUAN CARLOS	520.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Página: 41 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1313	1313	04/09/2017	COM	NOR	OGA	VELASCO HURTADO MARIA DEL CARMEN VIATICOS 20 21 JUNIO 2017 A IBARRA NOTIFICACIONES	0923380398	VELASCO HURTADO MARIA DEL CARMEN	39.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
1314	1314	04/09/2017	COM	NOR	OGA	VELASCO HURTADO MARIA DEL CARMEN REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES IBARRA - 20-21 JUNIO 2017 NOTIFICACIONES	0923380398	VELASCO HURTADO MARIA DEL CARMEN	24.35			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			24.35	24.35	0.00								
1315	1308	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	MOREIRA MEDRANDA ANGEL REYES REPOSICION POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y PEAJES EN LA COMISION 24 AL 27 JULIO 2017 A GUAYAQUIL.	1714048640	MOREIRA MEDRANDA ANGEL REYES	80.00			80.00	ERRADO	PMORALES					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			74.00	74.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
1316	1307	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	MOREIRA MEDRANDA ANGEL REYES VIATICOS A GUAYAQUIL24 AL 27 DE JULIO 2017, CONDUCTOR DE LA DRA. TATIANA ORDEÑANA	1714048640	MOREIRA MEDRANDA ANGEL REYES	240.00			240.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1317	1306	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES CAICEDO JONATHAN JAVIER VIATICOS 10-11-12-13-14 AGOSTO 2017 SEGURIDAD GUAYAQUIL	1002783940	BENAVIDES CAICEDO JONATHAN JAVIER	520.00			520.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			520.00	520.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Página: 42 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1318	1318	04/09/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EDITORA NACIONAL 21 JULIO 22 AGOSTO 2017	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	21.87			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530101	1701 001 0			21.87	21.87	0.00								
1319	1308	04/09/2017	COM	RTO	OGA	MOREIRA MEDRANDA ANGEL REYES REPOSICION POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y PEAJES EN LA COMISION 24 AL 27 JULIO 2017 A GUAYAQUIL.	1714048640	MOREIRA MEDRANDA ANGEL REYES	-80.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			-74.00	-74.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			-6.00	-6.00	0.00								
1320	1320	04/09/2017	COM	NOR	OGA	MOREIRA MEDRANDA ANGEL REYES REPOSICION POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y PEAJES REALIZADOS EN COMISION GUAYAQUIL 24 AL 27 JULIO 2017 CONDUCTOR DE LA DRA. TATIANA ODEÑANA	1714048640	MOREIRA MEDRANDA ANGEL REYES	80.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			74.00	74.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
1321	1309	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO VIATICOS A GUAYAQUIL 03 AL 06 AGOSTO 2017 SEGURIDAD	0602376105	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO	390.00			0.00	APROBADO	LRSALASE		LRSALASE	LRSALASE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			390.00	390.00	0.00								
1322	1310	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER VIATICOS GUAYAQUIL 30 JUNIO 1-2-3-4 JULIO 2017 SEGURIDAD	1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER	520.00			520.00	APROBADO	LRSALASE		LRSALASE	LRSALASE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			520.00	520.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Página: 43 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1323	1313	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	VELASCO HURTADO MARIA DEL CARMEN VIATICOS 20 21 JUNIO 2017 A IBARRA NOTIFICACIONES	0923380398	VELASCO HURTADO MARIA DEL CARMEN	39.00			39.00	APROBADO	LRSALASE		LRSALASE	LRSALASE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
1324	1320	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	MOREIRA MEDRANDA ANGEL REYES REPOSICION POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y PEAJES REALIZADOS EN COMISION GUAYAQUIL 24 AL 27 JULIO 2017 CONDUCTOR DE LA DRA. TATIANA ODEÑANA	1714048640	MOREIRA MEDRANDA ANGEL REYES	80.00			80.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			74.00	74.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
1325	1325	04/09/2017	COM	NOR	OGA	ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL ADQUISICION DE MATERIAL PARA PRODUCCION DEL REGISTRO OFICIAL MEMORANDO CCE-DNA-2017-1123-M	1704277274001	ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL	5,962.01			0.00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530807	1701 001 0			5,962.01	5,962.01	0.00								
1326	1314	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	VELASCO HURTADO MARIA DEL CARMEN REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES IBARRA - 20-21 JUNIO 2017 NOTIFICACIONES	0923380398	VELASCO HURTADO MARIA DEL CARMEN	24.35			24.35	APROBADO	LRSALASE		LRSALASE	LRSALASE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			24.35	24.35	0.00								
1327	1312	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	CHILA QUIMI JUAN CARLOS VIATICOS SEGURIDAD GUAYAQUIL6 AL 10 JULIO 2017	0502906332	CHILA QUIMI JUAN CARLOS	520.00			520.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			520.00	520.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Página: 44 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1328	1311	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	MALO ALCIVAR JOFFRE ENRIQUE VIATICOS A GUAYAQUIL20 21 22 JULIO 2017 SEGURIDAD	0603955295	MALO ALCIVAR JOFFRE ENRIQUE	260.00			260.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
1329	1305	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ANDRADE DAVID YOEL SERVICIO ARRIENDO DE OFICINA REGIONAL PORTOVIEJO, del 23 JUNIO AL 22 JULIO DE 2017	1310906068001	CEVALLOS ANDRADE DAVID YOEL	600.00			552.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			600.00	600.00	0.00								
1330	1305	05/09/2017	RDP	NOR	OGA	CEVALLOS ANDRADE DAVID YOEL SERVICIO ARRIENDO DE OFICINA REGIONAL PORTOVIEJO, del 23 JUNIO AL 22 JULIO DE 2017	1310906068001	CEVALLOS ANDRADE DAVID YOEL	72.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			72.00	72.00	0.00								
1331	1318	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EDITORA NACIONAL 21 JULIO 22 AGOSTO 2017 CUENTA 4858708132	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	21.87			21.87	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530101	1701 001 0			21.87	21.87	0.00								
1332	1332	05/09/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA CCE DEL 17 JULIO AL 16 AGOSTO 2017.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	774.68			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			774.68	774.68	0.00								
1333	1325	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL ADQUISICION DE MATERIAL PARA PRODUCCION DEL REGISTRO OFICIAL MEMORANDO CCE-DNA-2017-1123-M	1704277274001	ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL	5,962.01			5,902.39	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530807	1701 001 0			5,962.01	5,962.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1116

Página: 45 de 45

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:58:43

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1334	1332	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA CCE DEL 17 JULIO AL 16 AGOSTO 2017.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	774.68			774.68	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			774.68	774.68	0.00								
1335	1321	05/09/2017	DEV	RTO	OGA	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO VIATICOS A GUAYAQUIL 03 AL 06 AGOSTO 2017 SEGURIDAD	0602376105	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO	-390.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-390.00	-390.00	0.00								
1336	1336	05/09/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EDITORA NACIONAL DEL 14 JULIO AL 15 AGOSTO 2017	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	201.01			201.01	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530104	1701 001 0			201.01	201.01	0.00								
1337	1337	05/09/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO MATRIA LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL 24 JULIO AL 24 AGOSTO 2017.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	820.31			820.31	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			820.31	820.31	0.00								
1338	1338	05/09/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL REGIONAL PORTOVIEJO 30 JUNIO AL 30 JULIO 2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	23.46			23.46	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			23.46	23.46	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 581-0000-0000									997,973.76	997,973.76	0.00	56,529.10					CANTIDAD DE CURS:		222
TOTAL GENERAL :									997,973.76	997,973.76	0.00	56,529.10							