

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 970, Numero De Cur <= 1126

Ejercicio: 2017

Página: 1 de 34

Fecha: 07/08/2017

Hora: 15:49:04

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	
ENTIDAD: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL																			
970	970	04/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2017] 581-CCE-PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE JULIO DE 2017	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	7,994.54			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT	LJROMEROE	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								
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	003	000	510204	1700	001	0	31.25	31.25	0.00								
55	000	000	004	000	510203	1700	001	0	4,193.44	4,193.44	0.00								
55	000	000	004	000	510204	1700	001	0	500.00	500.00	0.00								
971	971	04/07/2017	COM	NOR	OGA	LUIS TORRES.- MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CERRADURAS MAGNETICAS DEL DESPACHO DE LA DRA. MARIEN SEGURA, JUEZA DEL ORGANISMO - MEMO CCE-DNA-2017- 0798-M.	1710537174001	TORRES GONZAGA LUIS GERARDO	720.00			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								
972	972	04/07/2017	COM	NOR	OGA	MARGARITA GUEVARA.- RETAPIZADO DE MOBILIARIO DE LA PRESIDENCIA - MEMO CCE-DNA-2017-0848-M.	1803538857001	GUEVARA SUAREZ MARGARITA SOLEDAD	2,032.80			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530403	1701	001	0	2,032.80	2,032.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 970, Numero De Cur <= 1126

Ejercicio: 2017

Página: 2 de 34

Fecha: 07/08/2017

Hora: 15:49:04

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	
973	973	04/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FD A:2017] 581 CCE.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PASIVOS DE PEREZ PAREDES MARIA GLORIA CON ACREDITACION EN CUENTA.	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	73.22			0.00	APROBADO	LIROMEROE		LIROMEROE	LIROMEROE	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	510602	1700 001 0			73.22	73.22	0.00								
974	971	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	LUIS TORRES.- MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CERRADURAS MAGNETICAS DEL DESPACHO DE LA DRA. MARIEN SEGURA, JUEZA DEL ORGANISMO - MEMO CCE-DNA-2017-0798-M.	1710537174001	TORRES GONZAGA LUIS GERARDO	720.00			705.60	ERRADO	PMORALES					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			720.00	720.00	0.00								
975	975	04/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2017] 581 CCE.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACTIVOS, CONTRATOS INDEFINIDOS BAJO CODIGO DE TRABAJO, LOSEP Y OTROS REGIMENES, JUNIO DE 2017 CON ACREDITACION EN CUENTA Y ACUMULACION EN EL IESE.	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	42,967.62			0.00	APROBADO	LIROMEROE		LIROMEROE	LIROMEROE	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			12,682.39	12,682.39	0.00								
55	000	000	002	000	510602	1700 001 0			3,506.26	3,506.26	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			24,340.74	24,340.74	0.00								
976	972	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	MARGARITA GUEVARA.- RETAPIZADO DE MOBILIARIO DE LA PRESIDENCIA - MEMO CCE-DNA-2017-0848-M.	1803538857001	GUEVARA SUAREZ MARGARITA SOLEDAD	1,815.00			0.00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530403	1701 001 0			1,815.00	1,815.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 970, Numero De Cur <= 1126

Ejercicio: 2017

Página: 3 de 34

Fecha: 07/08/2017

Hora: 15:49:04

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	
977	972	04/07/2017	RDP	NOR	OGA	MARGARITA GUEVARA.- RETAPIZADO DE MOBILIARIO DE LA PRESIDENCIA - MEMO CCE-DNA-2017-0848-M.	1803538857001	GUEVARA SUAREZ MARGARITA SOLEDAD	217.80			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530403	1701 001 0			217.80	217.80	0.00								
978	978	04/07/2017	COM	NOR	OGA	ALFREDO RUIZ.- REPOSICION POR ADQUISICION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO NISSAN MURANO - MEMO CCE-DNA-2017-0868-M	0900568247	RUIZ GUZMAN ALFREDO TIRSO	10.00			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
979	979	04/07/2017	COM	NOR	OGA	JOHANNA ERAS.- REPOSICION POR PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE TRES MANTELES PARA ACTOS INSTITUCIONALES REALIZADOS POR LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO - MEMO CCE-DNA-2017-0858-M.	1715192421	ERAS LARA NANCY JOHANA	17.10			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530503	1701 001 0			17.10	17.10	0.00								
980	548	04/07/2017	DEV	RTO	OGA	TAME.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO REALIZADOS EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 - INF. 065-CC-SGI-DNAL-2017.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-7,661.29			0.00	APROBADO	NASARZOSAM		NASARZOSAM	NASARZOSAM		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			-7,661.29	-7,661.29	0.00								
981	981	04/07/2017	COM	NOR	OGA	EMAAP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EDITORA NACIONAL POR EL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-0874-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	12.03			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530101	1701 001 0			12.03	12.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 970, Numero De Cur <= 1126

Ejercicio: 2017

Página: 4 de 34

Fecha: 07/08/2017

Hora: 15:49:04

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	
982	549	04/07/2017	RDP	DVO	OGA	TAME.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO REALIZADOS EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 - INF. 065-CC-SGI-DNAL-2017.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-894.88			0.00	APROBADO	NASARZOSAM		NASARZOSAM	NASARZOSAM	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			-894.88	-894.88	0.00								
983	983	04/07/2017	COM	NOR	OGA	DAVID CEVALLOS.- SERVICIO ARRIENDO DE OFICINA REGIONAL PORTOVIEJO DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-856-M	1310906068001	CEVALLOS ANDRADE DAVID YOEL	672.00			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			672.00	672.00	0.00								
984	981	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMAAP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EDITORA NACIONAL POR EL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-0874-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	12.03			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530101	1701 001 0			12.03	12.03	0.00								
985	978	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	ALFREDO RUIZ.- REPOSICION POR ADQUISICION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO NISSAN MURANO - MEMO CCE-DNA-2017-0868-M	0900568247	RUIZ GUZMAN ALFREDO TIRSO	10.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
986	983	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	DAVID CEVALLOS.- SERVICIO ARRIENDO DE OFICINA REGIONAL PORTOVIEJO DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-856-M	1310906068001	CEVALLOS ANDRADE DAVID YOEL	600.00			0.00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			600.00	600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 970, Numero De Cur <= 1126

Ejercicio: 2017

Página: 5 de 34

Fecha: 07/08/2017

Hora: 15:49:04

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	
987	983	05/07/2017	RDP	NOR	OGA	DAVID CEVALLOS.- SERVICIO ARRIENDO DE OFICINA REGIONAL PORTOVIEJO DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-856-M	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								
988	979	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	JOHANNA ERAS.- REPOSICION POR PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE TRES MANTELES PARA ACTOS INSTITUCIONALES REALIZADOS POR LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO - MEMO CCE-DNA-2017-0858-M.	1715192421	ERAS LARA NANCY JOHANA	17.10			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530503	1701 001 0			17.10	17.10	0.00								
989	543	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	TAME.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO REALIZADOS EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 - INF. 065-CC-SGI-DNAL-2017.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7,661.29			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	NASARZOSAM	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			7,661.29	7,661.29	0.00								
990	990	05/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2017] 581-0000-CCE PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE PEREZ PAREDES MARIA GLORIA QUIEN RENUNCIO EL 09 DE JUNIO DE 2017, NOMBRAMIENTO.	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	1,965.64			0.00	APROBADO	NASARZOSAM		NASARZOSAM	NASARZOSAM	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	510203	1700 001 0			1,294.10	1,294.10	0.00								
55	000	000	004	000	510204	1700 001 0			165.63	165.63	0.00								
55	000	000	004	000	510707	1700 001 0			505.91	505.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 970, Numero De Cur <= 1126

Ejercicio: 2017

Página: 6 de 34

Fecha: 07/08/2017

Hora: 15:49:04

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	
991	991	05/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2017] 581 CCE.- GRUPO 51.- LIQUIDACION DE HABERES DEANA ZCO AGUILAR NADIA SOFIA DEL CISNE, CESACION 23 DE MAYO DE 2017, CONTRATOS OCASIONALES	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	4,974.19			0.00	APROBADO	NASARZOSAM		NASARZOSAM	NASARZOSAM	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	510203	1700	001	0	1,028.02	1,028.02	0.00								
55	000	000	004	000	510204	1700	001	0	305.21	305.21	0.00								
55	000	000	004	000	510707	1700	001	0	3,640.96	3,640.96	0.00								
992	992	05/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:JU A:2017] 581-0000-CCE-PAGO JUBILACION PATRONAL DE JUNIO 2017 DE: MORALES SHUGULLI BYRON KLEBER, ORDONEZ MORALES GLADYS MARGARITA, REYES MEDIIVILLA CRISTOBAL	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	858.87			0.00	APROBADO	LIROMEROE		LIROMEROE	LIROMEROE	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1700	001	0	540.87	540.87	0.00								
55	000	000	002	000	580209	1700	001	0	318.00	318.00	0.00								
993	993	05/07/2017	COM	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE.- ADQUISICION DE 50 GALONES DE REVELADOR DE PLACAS PARA LA PRODUCCION DE REGISTRO OFICIAL - MEMO CCE-DNA-2017-0875-M.	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	448.00			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530807	1701	001	0	448.00	448.00	0.00								
994	994	05/07/2017	COM	NOR	OGA	COOP. 13 DE ABRIL.- PROCESO DE CONTRATACION POR CATALOGO ELECTRONICO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2017 - MEMO 535 -CC-SGI-DTH-2017.	1791050487001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES TRECE DE ABRIL	643.72			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	643.72	643.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 970, Numero De Cur <= 1126

Ejercicio: 2017

Página: 7 de 34

Fecha: 07/08/2017

Hora: 15:49:04

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	
995	993	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE.- ADQUISICION DE 50 GALONES DE REVELADOR DE PLACAS PARA LA PRODUCCION DE REGISTRO OFICIAL - MEMO CCE-DNA-2017-0875-M.	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	400.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530807	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
996	993	05/07/2017	RDP	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE.- ADQUISICION DE 50 GALONES DE REVELADOR DE PLACAS PARA LA PRODUCCION DE REGISTRO OFICIAL - MEMO CCE-DNA-2017-0875-M.	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	48.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530807	1701 001 0			48.00	48.00	0.00								
997	994	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	COOP. 13 DE ABRIL.- PROCESO DE CONTRATACION POR CATALOGO ELECTRONICO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2017 - MEMO 535 -CC-SGI-DTH-2017.	1791050487001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES TRECE DE ABRIL	643.72			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			643.72	643.72	0.00								
998	998	05/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2017] 581 CCE.- GRUPO 51.- LIQUIDACION DE HABERES DE CABEZAS MONTESE JANNETH BEATRIZ, CESACION 30 DE ABRIL DE 2016, CONTRATO INDEFINIDO	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	982.50			0.00	APROBADO	NASARZOSAM		NASARZOSAM	NASARZOSAM	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1700 001 0			982.50	982.50	0.00								
999	543	06/07/2017	RDP	NOR	OGA	TAME.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO REALIZADOS EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 - INF. 065-CC-SGI-DNAL-2017.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	894.88			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			894.88	894.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 970, Numero De Cur <= 1126

Ejercicio: 2017

Página: 8 de 34

Fecha: 07/08/2017

Hora: 15:49:04

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	
1000	950	06/07/2017	DEV	RTO	OGA	ERENIA BEDOYA.- SERVICIO ARRIENDC OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0801-M.	0800381782001	BEDOYA CASTRO ERENIA	-1,000.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	-1,000.00	-1,000.00	0.00								
1001	949	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	ERENIA BEDOYA.- SERVICIO ARRIENDC OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0801-M.	0800381782001	BEDOYA CASTRO ERENIA	1,000.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
1002	995	06/07/2017	DEV	RTO	OGA	GRAPHICSOURCE.- ADQUISICION DE 50 GALONES DE REVELADOR DE PLACAS PARA LA PRODUCCION DE REGISTRO OFICIAL - MEMO CCE-DNA-2017-0875-M.	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	-400.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530807	1701	001	0	-400.00	-400.00	0.00								
1003	993	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE.- ADQUISICION DE 50 GALONES DE REVELADOR DE PLACAS PARA LA PRODUCCION DE REGISTRO OFICIAL - MEMO CCE-DNA-2017-0875-M.	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	400.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530807	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
1004	1004	06/07/2017	COM	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	1,254.00			1,254.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,254.00	1,254.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 970, Numero De Cur <= 1126

Ejercicio: 2017

Página: 9 de 34

Fecha: 07/08/2017

Hora: 15:49:04

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	
1005	1005	07/07/2017	COM	NOR	OGA	IESS.- PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL POR DEMORA DE 40 DIAS EN EL PAGO DE APORTES AL IESS EN FEBRERO DEL 2013 - MEMO 0560-CC-SGI-DTH-2017.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	125.02			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			125.02	125.02	0.00								
1006	1005	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	IESS.- PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL POR DEMORA DE 40 DIAS EN EL PAGO DE APORTES AL IESS EN FEBRERO DEL 2013 - MEMO 0560-CC-SGI-DTH-2017.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	125.02			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			125.02	125.02	0.00								
1007	1007	10/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2017] 581-CCE-PAGO VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JULIO DE 2017	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	4,248.00			0.00	APROBADO	FVALLEJOJ		FVALLEJOJ	FVALLEJOJ	LIROMEROE	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								
1008	1008	10/07/2017	COM	NOR	OGA	VALE PUBLICID C.A. ADQUISICION DE CARTULINAS PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION.	1792341426001	VALEPUBLICID C.A.	276.43			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			276.43	276.43	0.00								
1009	1009	10/07/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL POR EL AÑO 2017.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	327.34			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			327.34	327.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 970, Numero De Cur <= 1126

Ejercicio: 2017

Página: 10 de 34

Fecha: 07/08/2017

Hora: 15:49:04

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	
1010	1009	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL POR EL AÑO 2017.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	327.34			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			327.34	327.34	0.00								
1011	1008	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	VALE PUBLICID C.A. ADQUISICION DE CARTULINAS PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION.	1792341426001	VALEPUBLICID C.A.	246.81			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			246.81	246.81	0.00								
1012	1008	10/07/2017	RDP	NOR	OGA	VALE PUBLICID C.A. ADQUISICION DE CARTULINAS PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION.	1792341426001	VALEPUBLICID C.A.	29.62			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			29.62	29.62	0.00								
1013	971	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	LUIS TORRES.- MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CERRADURAS MAGNETICAS DEL DESPACHO DE LA DRA. MARIEN SEGURA, JUEZA DEL ORGANISMO - MEMO CCE-DNA-2017-0798-M.	1710537174001	TORRES GONZAGA LUIS GERARDO	720.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			720.00	720.00	0.00								
1014	1014	10/07/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA USO DEL ORGANISMO febrero 2017 -	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,453.07			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			5,453.07	5,453.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 970, Numero De Cur <= 1126

Ejercicio: 2017

Página: 11 de 34

Fecha: 07/08/2017

Hora: 15:49:04

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	
1015	1014	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA USO DEL ORGANISMO febrero 2017 -	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,783.39			4,712.25	ERRADO	PMORALES		PMORALES			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			4,783.39	4,783.39	0.00								
1016	1014	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA USO DEL ORGANISMO febrero 2017 -	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,783.39			4,712.25	ERRADO	PMORALES		PMORALES			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			4,783.39	4,783.39	0.00								
1017	1017	11/07/2017	COM	NOR	OGA	RUIZ GUZMAN ALFREDO TIRSO REPOSICION POR ADQUISICION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO NISSAN MURANO.	0900568247	RUIZ GUZMAN ALFREDO TIRSO	18.55			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			18.55	18.55	0.00								
1018	1018	11/07/2017	COM	NOR	OGA	DEL POZO BARREZUETA HUGO ENRIQUE REPOSICION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UNA PUERTA EN LA BODEGA DEL REGISTRO OFICIAL.	1704267481	DEL POZO BARREZUETA HUGO ENRIQUE	58.43			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530811	1701 001 0			58.43	58.43	0.00								
1019	1017	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	RUIZ GUZMAN ALFREDO TIRSO REPOSICION POR ADQUISICION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO NISSAN MURANO.	0900568247	RUIZ GUZMAN ALFREDO TIRSO	18.55			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			18.55	18.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 970, Numero De Cur <= 1126

Ejercicio: 2017

Página: 12 de 34

Fecha: 07/08/2017

Hora: 15:49:04

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	
1020	1018	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEL POZO BARREZUETA HUGO ENRIQUE REPOSICION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UNA PUERTA EN LA BODEGA DEL REGISTRO OFICIAL.	1704267481	DEL POZO BARREZUETA HUGO ENRIQUE	58.43			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530811	1701 001 0			58.43	58.43	0.00								
1021	1021	12/07/2017	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. SERVICIO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE JUNIO 2017 PARA LOS VEHICULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR -	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,235.67			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			1,235.67	1,235.67	0.00								
1022	1021	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. SERVICIO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE JUNIO 2017 PARA LOS VEHICULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR -	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,103.28			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			1,103.28	1,103.28	0.00								
1023	1021	13/07/2017	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. SERVICIO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE JUNIO 2017 PARA LOS VEHICULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR -	0991331859001	ATIMASA S.A.	132.39			132.39	ERRADO	PMORALES		PMORALES			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			132.39	132.39	0.00								
1024	1022	13/07/2017	DEV	RTO	OGA	ATIMASA S.A. SERVICIO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE JUNIO 2017 PARA LOS VEHICULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR -	0991331859001	ATIMASA S.A.	-1,103.28			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			-1,103.28	-1,103.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 970, Numero De Cur <= 1126

Ejercicio: 2017

Página: 13 de 34

Fecha: 07/08/2017

Hora: 15:49:04

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	
1025	1025	13/07/2017	COM	NOR	OGA	COHECO.- MANTENIMIENTO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017 -0892-M.	1790043800001	COHECO S.A.	579.56			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	579.56	579.56	0.00								
1026	1025	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	COHECO.- MANTENIMIENTO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017 -0892-M.	1790043800001	COHECO S.A.	517.46			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	517.46	517.46	0.00								
1027	1025	13/07/2017	RDP	NOR	OGA	COHECO.- MANTENIMIENTO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017 -0892-M.	1790043800001	COHECO S.A.	62.10			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	62.10	62.10	0.00								
1028	1028	14/07/2017	COM	NOR	OGA	MOLINA ZAMBRANO EDWIN ARMANDO VIATICOS GUAYAQUIL23AL26 JUNIO 2017 SEGURIDAD	1713226999	MOLINA ZAMBRANO EDWIN ARMANDO	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								
1029	1029	14/07/2017	COM	NOR	OGA	BENAVIDES CAICEDO JONATHAN JAVIER VIATICOS GUAYAQUIL30JUNIO AL 3 JULIO 2017 SEGURIDAD	1002783940	BENAVIDES CAICEDO JONATHAN JAVIER	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								
1030	1030	14/07/2017	COM	NOR	OGA	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO VIATICOS GUAYAQUIL22 AL 24 JUNIO 2017 SEGURIDAD	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 >= 970, Numero De Cur <= 1126

Ejercicio: 2017

Página: 14 de 34

Fecha: 07/08/2017

Hora: 15:49:04

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	
1031	1031	14/07/2017	COM	NOR	OGA	MOLINA ZAMBRANO EDWIN ARMANDO VIATICOS GUAYAQUIL19-20 JUNIO 2017 SEGURIDAD	1713226999	MOLINA ZAMBRANO EDWIN ARMANDO	129.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			129.00	129.00	0.00								
1032	1032	14/07/2017	COM	NOR	OGA	MALO ALCIVAR JOFFRE ENRIQUE VIATICOS GUAYAQUIL19-20 JUNIO 2017 SEGURIDAD.	0603955295	MALO ALCIVAR JOFFRE ENRIQUE	130.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
1033	1033	14/07/2017	COM	NOR	OGA	CHILA QUIMI JUAN CARLOS VIATICOS GUAYAQUIL15 AL 19 JUNIO 2017 SEGURIDAD	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								
1034	1034	14/07/2017	COM	NOR	OGA	VILLARROEL SIMBA ROBERTO CARLOS VIATICOS GUAYAQUIL8-9-10 JUNIO 2017 SEGURIDAD.	1715412225	VILLARROEL SIMBA ROBERTO CARLOS	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								
1035	1035	14/07/2017	COM	NOR	OGA	SOTO CORDERO FABIAN ANIBAL VIATICOS A GUAYAQUIL8-9 JUNIO 2017 PRESENTACION OBRA EDITADA POR CEDEC MANUAL DE ARGUMENTACION CONSTITUCIONAL	1307263754	SOTO CORDERO FABIAN ANIBAL	128.86			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			128.86	128.86	0.00								
1036	1036	14/07/2017	COM	NOR	OGA	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO VIATICOS GUAYAQUIL15-16-17 JUNIO 2017 SEGURIDAD.	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 >= 970, Numero De Cur <= 1126

Ejercicio: 2017

Página: 15 de 34

Fecha: 07/08/2017

Hora: 15:49:04

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	
1037	1037	14/07/2017	COM	NOR	OGA	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER VIATICOS GUAYAQUIL19-20 JUNIO 2017 SEGURIDAD	1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER	129.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	129.00	129.00	0.00								
1038	1038	14/07/2017	COM	NOR	OGA	FOLLECO JUAN CARLOS VIATICOS ESMERALDAS 29-30 MAYO 2017 PRESENTAR CINE JURIDICO UN ABOLICIONISTA	1707207872	FOLLECO JUAN CARLOS	80.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1039	1021	14/07/2017	COM	RTO	OGA	ATIMASA S.A. SERVICIO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE JUNIO 2017 PARA LOS VEHICULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR -	0991331859001	ATIMASA S.A.	-1,235.67			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	-1,235.67	-1,235.67	0.00								
1040	1040	14/07/2017	COM	NOR	OGA	ATIMASA.- SERVICIO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR POR EL MES DE JUNIO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0914-M.	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,103.28			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	1,103.28	1,103.28	0.00								
1041	1041	14/07/2017	COM	NOR	OGA	ATIMASA.- REGISTRO DEL IVA DEL CONTRATO DEL SERVICIO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR POR EL MES DE JUNIO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0914-M.	0991331859001	ATIMASA S.A.	132.39			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	132.39	132.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 970, Numero De Cur <= 1126

Ejercicio: 2017

Página: 16 de 34

Fecha: 07/08/2017

Hora: 15:49:04

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	
1042	907	14/07/2017	DEV	DNC	OGA	CNT.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA CORTE COSNTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE MAYO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0755-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-71.14			0.00	ERRADO	PMORALES					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-71.14	-71.14	0.00								
1043	1043	14/07/2017	COM	NOR	OGA	AKROS CIA. LTDA. LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE ANTIVIRUS INSTITUCIONAL	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	5,916.69			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			5,916.69	5,916.69	0.00								
1044	1044	14/07/2017	COM	NOR	OGA	E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EDITORA NACIONAL DESDE EL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0922-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	197.17			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530104	1701 001 0			197.17	197.17	0.00								
1045	1045	14/07/2017	COM	NOR	OGA	PEREGRINOS.- PROCESO DE CONTRATACION POR CATALOGO ELECTRONICO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2017 - MEMO 0569-CC-SGI-DTH-2017.	1792445450001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PEREGRINOS PEREITRANS S.A.	5,386.92			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			5,386.92	5,386.92	0.00								
1046	1044	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EDITORA NACIONAL DESDE EL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0922-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	197.17			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530104	1701 001 0			197.17	197.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 970, Numero De Cur <= 1126

Ejercicio: 2017

Página: 17 de 34

Fecha: 07/08/2017

Hora: 15:49:04

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	
1047	1043	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	AKROS CIA. LTDA. LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE ANTIVIRUS INSTITUCIONAL	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	5,282.76			5,177.10	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			5,282.76	5,282.76	0.00								
1048	1043	14/07/2017	RDP	NOR	OGA	AKROS CIA. LTDA. LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE ANTIVIRUS INSTITUCIONAL	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	633.93			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			633.93	633.93	0.00								
1049	1045	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	PEREGRINOS.- PROCESO DE CONTRATACION POR CATALOGO ELECTRONICO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2017 - MEMO 0569-CC-SGI-DTH-2017.	1792445450001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PEREGRINOS PEREITRANS S.A.	5,386.92			5,333.05	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			5,386.92	5,386.92	0.00								
1050	1050	14/07/2017	COM	NOR	OGA	INMOBILIARIA VARGAS.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO POR EL MES DE JUNIO DEL 2017 - INF. 186- CC-SGI-DNAL-2017.	1790519082001	INMOBILIARIA VARGAS ALARCON CIA. LTDA.	13,440.00			0.00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT		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								
1051	1040	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	ATIMASA.- SERVICIO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR POR EL MES DE JUNIO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0914-M.	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,103.28			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			1,103.28	1,103.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 970, Numero De Cur <= 1126

Ejercicio: 2017

Página: 18 de 34

Fecha: 07/08/2017

Hora: 15:49:04

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	
1052	1041	14/07/2017	RDP	NOR	OGA	ATIMASA.- REGISTRO DEL IVA DEL CONTRATO DEL SERVICIO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR POR EL MES DE JUNIO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0914-M.	0991331859001	ATIMASA S.A.	132.39			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			132.39	132.39	0.00								
1053	1038	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	FOLLECO JUAN CARLOS VIATICOS ESMERALDAS 29-30 MAYO 2017 PRESENTAR CINE JURIDICO UN ABOLICIONISTA	1707207872	FOLLECO JUAN CARLOS	80.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1054	1037	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER VIATICOS GUAYAQUIL19-20 JUNIO 2017 SEGURIDAD	1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER	129.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			129.00	129.00	0.00								
1055	1036	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO VIATICOS GUAYAQUIL15-16-17 JUNIO 2017 SEGURIDAD.	0602376105	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO	260.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
1056	1035	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	SOTO CORDERO FABIAN ANIBAL VIATICOS A GUAYAQUIL8-9 JUNIO 2017 PRESENTACION OBRA EDITADA POR CEDEC MANUAL DE ARGUMENTACION CONSTITUCIONAL	1307263754	SOTO CORDERO FABIAN ANIBAL	128.86			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			128.86	128.86	0.00								
1057	1034	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL SIMBA ROBERTO CARLOS VIATICOS GUAYAQUIL8-9-10 JUNIO 2017 SEGURIDAD.	1715412225	VILLARROEL SIMBA ROBERTO CARLOS	260.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			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 >= 970, Numero De Cur <= 1126

Ejercicio: 2017

Página: 19 de 34

Fecha: 07/08/2017

Hora: 15:49:04

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	
1058	1033	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	CHILA QUIMI JUAN CARLOS VIATICOS GUAYAQUIL15 AL 19 JUNIO 2017 SEGURIDAD	0502906332	CHILA QUIMI JUAN CARLOS	520.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			520.00	520.00	0.00								
1059	1032	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	MALO ALCIVAR JOFFRE ENRIQUE VIATICOS GUAYAQUIL19-20 JUNIO 2017 SEGURIDAD.	0603955295	MALO ALCIVAR JOFFRE ENRIQUE	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								
1060	1031	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	MOLINA ZAMBRANO EDWIN ARMANDO VIATICOS GUAYAQUIL19-20 JUNIO 2017 SEGURIDAD	1713226999	MOLINA ZAMBRANO EDWIN ARMANDO	129.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			129.00	129.00	0.00								
1061	1030	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO VIATICOS GUAYAQUIL22 AL 24 JUNIO 2017 SEGURIDAD	0602376105	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO	260.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
1062	1029	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES CAICEDO JONATHAN JAVIER VIATICOS GUAYAQUIL30JUNIO AL 3 JULIO 2017 SEGURIDAD	1002783940	BENAVIDES CAICEDO JONATHAN JAVIER	390.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			390.00	390.00	0.00								
1063	1028	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	MOLINA ZAMBRANO EDWIN ARMANDO VIATICOS GUAYAQUIL23AL26 JUNIO 2017 SEGURIDAD	1713226999	MOLINA ZAMBRANO EDWIN ARMANDO	390.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			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 >= 970, Numero De Cur <= 1126

Ejercicio: 2017

Página: 20 de 34

Fecha: 07/08/2017

Hora: 15:49:04

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	
1064	1050	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	INMOBILIARIA VARGAS.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO POR EL MES DE JUNIO DEL 2017 - INF. 186-CC-SGI-DNAL-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								
1065	1050	17/07/2017	RDP	NOR	OGA	INMOBILIARIA VARGAS.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO POR EL MES DE JUNIO DEL 2017 - INF. 186-CC-SGI-DNAL-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								
1066	1066	17/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2017] 581-0000-CCE PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE SANTACRUZ CAMPOVERDE PAULINA ANABEL, QUIEN RENUNCIO EL 30 DE JUNIO DE 2017, CONTRATOS OCASIONALES	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	905.84			905.84	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			366.50	366.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			187.50	187.50	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			351.84	351.84	0.00								
1067	1067	18/07/2017	COM	NOR	OGA	LEXIS.- LICENCIAMIENTO ANUAL DEL SISTEMA DE CONSULTA JURIDICA LEXIS DEL 1 DE JUNIO DEL 2017 AL 31 DE MAYO DEL 2018 - MEMO CCE-DNA-2017-0938-M.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	6,401.36			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			6,401.36	6,401.36	0.00								
1068	1067	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	LEXIS.- LICENCIAMIENTO ANUAL DEL SISTEMA DE CONSULTA JURIDICA LEXIS DEL 1 DE JUNIO DEL 2017 AL 31 DE MAYO DEL 2018 - MEMO CCE-DNA-2017-0938-M.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	5,715.50			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			5,715.50	5,715.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 970, Numero De Cur <= 1126

Ejercicio: 2017

Página: 21 de 34

Fecha: 07/08/2017

Hora: 15:49:04

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	
1069	1069	18/07/2017	COM	NOR	OGA	CNT.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE JUNIO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0920-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,076.94			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,006.76	1,006.76	0.00								
55	000	000	002	000	530105	1701	001	0	70.18	70.18	0.00								
1070	1070	18/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2017] 581-0000-CCE PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE URBINA ALCALA SARAI REBECA, QUIEN RENUNCIO EL 30 DE JUNIO DE 2017, CONTRATOS OCASIONALES	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	711.52			0.00	APROBADO	NASARZOSAM		NASARZOSAM	NASARZOSAM	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	366.50	366.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	281.25	281.25	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	63.77	63.77	0.00								
1071	1067	18/07/2017	RDP	NOR	OGA	LEXIS.- LICENCIAMIENTO ANUAL DEL SISTEMA DE CONSULTA JURIDICA LEXIS DEL 1 DE JUNIO DEL 2017 AL 31 DE MAYO DEL 2018 - MEMO CCE-DNA-2017-0938-M.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	685.86			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	685.86	685.86	0.00								
1072	1072	19/07/2017	COM	NOR	OGA	BASEQUIP CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL BALANCEADOR CITRIX NETSCALER - MEMO CCE-DNA-2017-0923-M.	0991313265001	BASEQUIP, SISTEMAS Y EQUIPOS CIA. LTDA.	302.40			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	302.40	302.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 970, Numero De Cur <= 1126

Ejercicio: 2017

Página: 22 de 34

Fecha: 07/08/2017

Hora: 15:49:04

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	
1073	1072	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	BASEQUIP CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL BALANCEADOR CITRIX NETSCALER - MEMO CCE-DNA-2017-0923-M.	0991313265001	BASEQUIP, SISTEMAS Y EQUIPOS CIA. LTDA.	270.00			264.60	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			270.00	270.00	0.00								
1074	1072	19/07/2017	RDP	NOR	OGA	BASEQUIP CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL BALANCEADOR CITRIX NETSCALER - MEMO CCE-DNA-2017-0923-M.	0991313265001	BASEQUIP, SISTEMAS Y EQUIPOS CIA. LTDA.	32.40			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			32.40	32.40	0.00								
1075	1075	19/07/2017	COM	NOR	OGA	SUATUNCE LAUTARO.- ADQUISICION DE 3 COPIAS ANILLADAS DE DOCUMENTOS DEL CEDEC - MEMO CCE-DNA-2017-0939-M	1709138976001	SUATUNCE TIPAN LAUTARO HUGO	105.00			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530204	1701 001 0			105.00	105.00	0.00								
1076	1075	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	SUATUNCE LAUTARO.- ADQUISICION DE 3 COPIAS ANILLADAS DE DOCUMENTOS DEL CEDEC - MEMO CCE-DNA-2017-0939-M	1709138976001	SUATUNCE TIPAN LAUTARO HUGO	105.00			0.00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530204	1701 001 0			105.00	105.00	0.00								
1077	1077	19/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2017] 581 CORTE CONSTITUCIONAL.- GRUPO 51.- PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2016 A RODRIGUEZ PARRALES EDGAR STALIN	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	489.68			0.00	APROBADO	FVALLEJOJ		FVALLEJOJ	FVALLEJOJ	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1700 001 0			489.68	489.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 970, Numero De Cur <= 1126

Ejercicio: 2017

Página: 23 de 34

Fecha: 07/08/2017

Hora: 15:49:04

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	
1078	1078	20/07/2017	COM	NOR	OGA	EXTINPEST S.A. SERVICIO DE DESINFECCION Y DESATIZACION DE LAS INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS MATRIZ Y ADMINISTRATIVO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL MEMORANDO CCE-DNA-2017-0683-M	1792052947001	EXTINPEST S.A.	134.40			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			134.40	134.40	0.00								
1079	1079	20/07/2017	COM	NOR	OGA	CNT.- SERVICIO DE TELEVISION PAGADA DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA- 2017-0876-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	39.15			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			39.15	39.15	0.00								
1080	1079	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.- SERVICIO DE TELEVISION PAGADA DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA- 2017-0876-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	34.50			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			34.50	34.50	0.00								
1081	1079	20/07/2017	RDP	NOR	OGA	CNT.- SERVICIO DE TELEVISION PAGADA DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA- 2017-0876-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4.65			4.65	ERRADO	PMORALES					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			4.65	4.65	0.00								
1082	1079	20/07/2017	RDP	NOR	OGA	CNT.- SERVICIO DE TELEVISION PAGADA DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA- 2017-0876-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4.65			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			4.65	4.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 970, Numero De Cur <= 1126

Ejercicio: 2017

Página: 24 de 34

Fecha: 07/08/2017

Hora: 15:49:04

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	
1083	1083	21/07/2017	COM	NOR	OGA	TANYA PROAÑO.- REPOSICION COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL DESPACHO PRESIDENCIA - MEMO CCE-DNA-2017-0947-M.	1716022403	PROANO GAVILANEZ TANYA NIKITA	46.32			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			46.32	46.32	0.00								
1084	1084	21/07/2017	COM	NOR	OGA	EGEDA.- ADQUISICION DE LICENCIAS PARA LA UTILIZACION DE PELICULAS PARA EL CINE JURIDICO - MEMO CCE- DNA-2017-0946-M.	1791822579001	SOCIEDAD DE GESTION COLECTIVA EGEDA ECUADOR	268.94			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	570102	1701 001 0			268.94	268.94	0.00								
1085	1069	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE JUNIO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017- 0920-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	961.53			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			961.53	961.53	0.00								
1086	1086	21/07/2017	COM	NOR	OGA	ENDARA ZAMBRANO JONATHAN DAVID PAGO REEMBOLSO DE DIFERENCIA DE PASAJE AEREO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PRESIDENCIA POR CAMBIO AGENDA DEL SR. PRESIDENTE MEMORANDO CCE-DNA-2017-0944-M	1715196257	ENDARA ZAMBRANO JONATHAN DAVID	42.18			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			42.18	42.18	0.00								
1087	1069	24/07/2017	RDP	NOR	OGA	CNT.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE JUNIO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017- 0920-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	115.41			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			45.23	45.23	0.00								
55	000	000	002	000	530105	1701 001 0			70.18	70.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 970, Numero De Cur <= 1126

Ejercicio: 2017

Página: 25 de 34

Fecha: 07/08/2017

Hora: 15:49:04

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	
1088	1084	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	EGEDA.- ADQUISICION DE LICENCIAS PARA LA UTILIZACION DE PELICULAS PARA EL CINE JURIDICO - MEMO CCE-DNA-2017-0946-M.	1791822579001	SOCIEDAD DE GESTION COLECTIVA EGEDA ECUADOR	240.12			0.00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	570102	1701 001 0			240.12	240.12	0.00								
1089	1084	24/07/2017	RDP	NOR	OGA	EGEDA.- ADQUISICION DE LICENCIAS PARA LA UTILIZACION DE PELICULAS PARA EL CINE JURIDICO - MEMO CCE-DNA-2017-0946-M.	1791822579001	SOCIEDAD DE GESTION COLECTIVA EGEDA ECUADOR	28.81			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	570102	1701 001 0			28.81	28.81	0.00								
1090	1086	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	ENDARA ZAMBRANO JONATHAN DAVID PAGO REEMBOLSO DE DIFERENCIA DE PASAJE AEREO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PRESIDENCIA POR CAMBIO AGENDA DEL SR. PRESIDENTE MEMORANDO CCE-DNA-2017-0944-M	1715196257	ENDARA ZAMBRANO JONATHAN DAVID	42.18			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			42.18	42.18	0.00								
1091	1083	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	TANYA PROAÑO.- REPOSICION COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL DESPACHO PRESIDENCIA - MEMO CCE-DNA-2017-0947-M.	1716022403	PROANO GAVILANEZ TANYA NIKITA	46.32			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			46.32	46.32	0.00								
1092	1014	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA USO DEL ORGANISMO febrero 2017 -	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,783.39			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			4,783.39	4,783.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 970, Numero De Cur <= 1126

Ejercicio: 2017

Página: 26 de 34

Fecha: 07/08/2017

Hora: 15:49:04

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	
1093	1014	24/07/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA USO DEL ORGANISMO febrero 2017 -	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	669.68			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			669.68	669.68	0.00								
1094	1078	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	EXTINPEST S.A. SERVICIO DE DESINFECCION Y DESATIZACION DE LAS INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS MATRIZ Y ADMINISTRATIVO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL MEMORANDO CCE-DNA-2017-0683-M	1792052947001	EXTINPEST S.A.	120.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
1095	1078	24/07/2017	RDP	NOR	OGA	EXTINPEST S.A. SERVICIO DE DESINFECCION Y DESATIZACION DE LAS INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS MATRIZ Y ADMINISTRATIVO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL MEMORANDO CCE-DNA-2017-0683-M	1792052947001	EXTINPEST S.A.	14.40			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			14.40	14.40	0.00								
1096	1084	25/07/2017	COM	RPA	OGA	EGEDA.- ADQUISICION DE LICENCIAS PARA LA UTILIZACION DE PELICULAS PARA EL CINE JURIDICO - MEMO CCE- DNA-2017-0946-M.	1791822579001	SOCIEDAD DE GESTION COLECTIVA EGEDA ECUADOR	-0.01			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	570102	1701 001 0			-0.01	-0.01	0.00								
1097	914	25/07/2017	COM	RTO	OGA	DORADO TORRES DANIEL FELIPE VIATICOS A GUAYAQUIL 8 JUNIO 2017, SEMINARIO DERECHO CONSTITUCIONAL COLEGIO ABOGADOS DEL GUAYAS	1061702796	DORADO TORRES DANIEL FELIPE	-67.02			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-67.02	-67.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 970, Numero De Cur <= 1126

Ejercicio: 2017

Página: 27 de 34

Fecha: 07/08/2017

Hora: 15:49:04

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	
1098	1098	25/07/2017	COM	NOR	OGA	DORADO TORRES DANIEL FELIPE VIATICOS AL INTERIOR A GUAYAQUIL -8 JUNIO 2017 SEMINARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL COL. ABOGADOS DEL GUAYAS	AR549950	DORADO TORRES DANIEL FELIPE	67.02			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.02	67.02	0.00								
1099	1099	25/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2017] 581 CORTE CONSTITUCIONAL.- GRUPO 51.- PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DE JUNIO DE 2017, PERSONAL DE CONTRATO BAJO LOSEP Y OTROS REGIMENES	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	1,007.12			0.00	APROBADO	FVALLEJOJ		FVALLEJOJ	FVALLEJOJ	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	1,007.12	1,007.12	0.00								
1100	1100	25/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2017] 581-0000-CCE PAGO REMUNERACIONES DE ESPIN ROMERO LEIDY JOHANA POR RENUNCIA VOLUNTARIA HASTA EL 11 DE JULIO DE 2017	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	1,100.59			0.00	APROBADO	NASARZOSAM		NASARZOSAM	NASARZOSAM	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	1,008.33	1,008.33	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	92.26	92.26	0.00								
1101	1101	25/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2017] 581-0000-CCE PAGO REMUNERACIONES DE JULIO 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	582,484.67			0.00	APROBADO	FVALLEJOJ		FVALLEJOJ	FVALLEJOJ	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	106,701.86	106,701.86	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	15,082.47	15,082.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 970, Numero De Cur <= 1126

Ejercicio: 2017

Página: 28 de 34

Fecha: 07/08/2017

Hora: 15:49:04

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	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								
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			126,701.29	126,701.29	0.00								
55	000	000	004	000	510510	1700 001 0			181,959.00	181,959.00	0.00								
55	000	000	004	000	510601	1700 001 0			29,503.52	29,503.52	0.00								
1102	1098	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	DORADO TORRES DANIEL FELIPE VIATICOS AL INTERIOR A GUAYAQUIL -8 JUNIO 2017 SEMINARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL COL. ABOGADOS DEL GUAYAS	AR549950	DORADO TORRES DANIEL FELIPE	67.02			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			67.02	67.02	0.00								
1103	1103	25/07/2017	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 junio 2017	0991331859001	ATIMASA S.A.	186.98			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			186.98	186.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 970, Numero De Cur <= 1126

Ejercicio: 2017

Página: 29 de 34

Fecha: 07/08/2017

Hora: 15:49:04

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	
1104	1103	25/07/2017	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 junio 2017	0991331859001	ATIMASA S.A.	164.02			164.02	ERRADO	PMORALES					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	164.02	164.02	0.00								
1105	1103	25/07/2017	COM	RTO	OGA	ATIMASA S.A. SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS A LA REGIONAL DE GUAYAQUIL junio 2017	0991331859001	ATIMASA S.A.	-186.98			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	-186.98	-186.98	0.00								
1106	1106	25/07/2017	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 junio 2017	0991331859001	ATIMASA S.A.	206.04			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	206.04	206.04	0.00								
1107	1107	25/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2017] 581 CORTE CONSTITUCIONAL.- GRUPO 51.- PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DE JUNIO DE 2017, BAJO CODIGO DEL TRABAJO	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	3,566.21			0.00	APROBADO	FVALLEJOJ		FVALLEJOJ	FVALLEJOJ	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	3,179.83	3,179.83	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	386.38	386.38	0.00								
1108	1106	25/07/2017	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 junio 2017	0991331859001	ATIMASA S.A.	183.96			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	183.96	183.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 970, Numero De Cur <= 1126

Ejercicio: 2017

Página: 30 de 34

Fecha: 07/08/2017

Hora: 15:49:04

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	
1109	1106	25/07/2017	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 junio 2017	0991331859001	ATIMASA S.A.	22.08			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	22.08	22.08	0.00								
1110	1004	26/07/2017	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								
1111	1111	26/07/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AERE ^A DEL ECUADOR TAME EP RENOVACION DE LAS TARJETAS VIP DE LA AEROLINA TAME PARA DRA. RUTH SENI, DRA. MARIEN SEGURA Y MANUEL VITERI, JUECES DEL ORGANISMO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3,600.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3,600.00	3,600.00	0.00								
1112	1111	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AERE ^A DEL ECUADOR TAME EP RENOVACION DE LAS TARJETAS VIP DE LA AEROLINA TAME PARA DRA. RUTH SENI, DRA. MARIEN SEGURA Y MANUEL VITERI, JUECES DEL ORGANISMO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3,214.29			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3,214.29	3,214.29	0.00								
1113	1111	27/07/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AERE ^A DEL ECUADOR TAME EP RENOVACION DE LAS TARJETAS VIP DE LA AEROLINA TAME PARA DRA. RUTH SENI, DRA. MARIEN SEGURA Y MANUEL VITERI, JUECES DEL ORGANISMO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	385.71			385.71	ERRADO	PMORALES					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	385.71	385.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 970, Numero De Cur <= 1126

Ejercicio: 2017

Página: 31 de 34

Fecha: 07/08/2017

Hora: 15:49:04

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	
1114	1111	27/07/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP RENOVACION DE LAS TARJETAS VIP DE LA AEROLINA TAME PARA DRA. RUTH SENI, DRA. MARIEN SEGURA Y MANUEL VITERI, JUECES DEL ORGANISMO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	385.71			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	385.71	385.71	0.00								
1115	1115	28/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2017] 581-CCE-PAGO DE ENCARGOS DE JULIO DE 2017 Y SUBROGACIONES DE JUNIO DE 2017	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	11,243.68			0.00	APROBADO	FVALLEJOJ		FVALLEJOJ	FVALLEJOJ	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	406.79	406.79	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	5,611.25	5,611.25	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	569.50	569.50	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	510513	1700	001	0	4,129.14	4,129.14	0.00								
55	000	000	004	000	510601	1700	001	0	384.09	384.09	0.00								
1116	1116	28/07/2017	COM	NOR	OGA	CARRERA BRACHO CARLOS ALBERTO ADQUISICION PAPEL HIGIENICO PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL	1714063458001	CARRERA BRACHO CARLOS ALBERTO	414.40			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	414.40	414.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 970, Numero De Cur <= 1126

Ejercicio: 2017

Página: 32 de 34

Fecha: 07/08/2017

Hora: 15:49:04

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	
1117	1117	28/07/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL 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 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	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 >= 970, Numero De Cur <= 1126

Ejercicio: 2017

Página: 33 de 34

Fecha: 07/08/2017

Hora: 15:49:04

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	
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 >= 970, Numero De Cur <= 1126

Ejercicio: 2017

Página: 34 de 34

Fecha: 07/08/2017

Hora: 15:49:04

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	
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								
TOTAL ENTIDAD: 581-0000-0000									792,302.68	792,302.68	0.00	26,641.14					CANTIDAD DE CURS:		157
TOTAL GENERAL :									792,302.68	792,302.68	0.00	26,641.14							