

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Página: 1 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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																			
783	782	01/06/2017	DEV	NOR	OGA	TAME.- SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL DE FUNCIONARIOS DE LA CORTE COSNTITUCIONAL DEL ECUADOR POR EL MES DE MARZO DEL 2017 - INF. 129-CC-SGI-DNAL-2017.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	5,354.32			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5,354.32	5,354.32	0.00								
784	784	01/06/2017	COM	NOR	OGA	PROANO GAVILANEZ TANYA NIKITA	1716022403	PROANO GAVILANEZ TANYA NIKITA	130.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
						ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL 05-06 JUNIO 2017-													
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
785	784	02/06/2017	DEV	NOR	OGA	PROANO GAVILANEZ TANYA NIKITA	1716022403	PROANO GAVILANEZ TANYA NIKITA	130.00			0.00	APROBADO	TLPROANOC		TLPROANOC	TLPROANOC	LJROMEROE	S
						ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL 05-06 JUNIO 2017-													
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
786	786	02/06/2017	COM	NOR	OGA	MEGACAVEDI.- ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL ORGANISMO - MEMO CCE-DNA-2017-0692-M.	1792068363001	MEGACAVEDI CIA. LTDA.	551.76			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	551.76	551.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Ejercicio: 2017

Página: 2 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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	
787	782	05/06/2017	RDP	NOR	OGA	TAME.- SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL DE FUNCIONARIOS DE LA CORTE COSNTITUCIONAL DEL ECUADOR POR EL MES DE MARZO DEL 2017 - INF. 129-CC-SGI-DNAL-2017.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	610.12			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			610.12	610.12	0.00								
788	788	05/06/2017	COM	NOR	OGA	FIRST COMPUTER.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE IMPRESION - INF. 138-CC-SGI-DNAL-2017.	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	1,479.72			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			1,479.72	1,479.72	0.00								
789	789	05/06/2017	COM	NOR	OGA	XEROX DEL ECUADOR S.A. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA PRENSA DIGITAL DEL REGISTRO OFICIAL.	1790007863001	XEROX DEL ECUADOR S.A.	3,687.67			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530844	1701 001 0			3,687.67	3,687.67	0.00								
790	788	05/06/2017	DEV	NOR	OGA	FIRST COMPUTER.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE IMPRESION - INF. 138-CC-SGI-DNAL-2017.	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	1,298.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			1,298.00	1,298.00	0.00								
791	780	05/06/2017	COM	RTO	OGA	COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL POR ABRIL 2017 -	0992100850001	COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS	-14,840.00			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			-14,840.00	-14,840.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Página: 3 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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	
792	792	05/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:JU A:2017] 581-0000-CCE-PAGO JUBILACION PATRONAL DE JUNIO 2017 DE: MORALES SHUGULLI BYRON KLEBER, ORDONEZ MORALES GLADYS MARGARITA, REYES MEDIAVILLA CRISTOBAL	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	858.87			0.00	APROBADO	FVALLEJOJ		FVALLEJOJ	FVALLEJOJ	LJROMEROE	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								
793	793	05/06/2017	COM	NOR	OGA	COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL POR EL MES DE ABRIL 2017	0992100850001	COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS	14,820.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			14,820.00	14,820.00	0.00								
794	794	05/06/2017	COM	NOR	OGA	CEVALLOS ANDRADE DAVID YOEL SERVICIO ARRIENDO DE OFICINA MANABI 23 ABRIL AL 22 MAYO 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								
795	788	05/06/2017	RDP	NOR	OGA	FIRST COMPUTER.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE IMPRESION - INF. 138-CC-SGI-DNAL-2017.	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	181.72			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			181.72	181.72	0.00								
796	793	05/06/2017	DEV	NOR	OGA	COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL POR EL MES DE ABRIL 2017	0992100850001	COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS	13,000.00			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			13,000.00	13,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Página: 4 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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	
797	793	05/06/2017	RDP	NOR	OGA	COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL POR EL MES DE ABRIL 2017	0992100850001	COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS	1,820.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	1,820.00	1,820.00	0.00								
798	786	05/06/2017	DEV	NOR	OGA	MEGACAVEDI.- ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL ORGANISMO - MEMO CCE-DNA-2017- 0692-M.	1792068363001	MEGACAVEDI CIA. LTDA.	484.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	484.00	484.00	0.00								
799	786	05/06/2017	RDP	NOR	OGA	MEGACAVEDI.- ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL ORGANISMO - MEMO CCE-DNA-2017- 0692-M.	1792068363001	MEGACAVEDI CIA. LTDA.	67.76			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	67.76	67.76	0.00								
800	789	05/06/2017	DEV	NOR	OGA	XEROX DEL ECUADOR S.A. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA PRENSA DIGITAL DEL REGISTRO OFICIAL.	1790007863001	XEROX DEL ECUADOR S.A.	3,234.80			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530844	1701	001	0	3,234.80	3,234.80	0.00								
801	789	05/06/2017	RDP	NOR	OGA	XEROX DEL ECUADOR S.A. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA PRENSA DIGITAL DEL REGISTRO OFICIAL.	1790007863001	XEROX DEL ECUADOR S.A.	452.87			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530844	1701	001	0	452.87	452.87	0.00								
802	802	06/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2017] 581-CCE-PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE JUNIO DE 2017	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	7,994.54			0.00	APROBADO	FVALLEJOJ		FVALLEJOJ	FVALLEJOJ	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,263.15	2,263.15	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	468.75	468.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Ejercicio: 2017

Página: 5 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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	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			4,261.52	4,261.52	0.00								
55	000	000	004	000	510204	1700 001 0			531.25	531.25	0.00								
803	803	06/06/2017	COM	NOR	OGA	GRACE GUAMANGALLO.- ADQUISICION DE FACTURAS PARA EL ALMACEN CENTRO DE LA EDITORA NACIONAL - MEMO CCE-DNA-2017-0697 -M.	1712119377001	GUAMANGALLO REVELO GRACE DE LOURDES	85.50			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530804	1701 001 0			85.50	85.50	0.00								
804	804	06/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2017] 581-CCE-PAGO VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO DE 2017	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	4,956.00			0.00	APROBADO	NASARZOSAM		NASARZOSAM	NASARZOSAM	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530306	1701 001 0			4,956.00	4,956.00	0.00								
805	803	06/06/2017	DEV	NOR	OGA	GRACE GUAMANGALLO.- ADQUISICION DE FACTURAS PARA EL ALMACEN CENTRO DE LA EDITORA NACIONAL - MEMO CCE-DNA-2017-0697 -M.	1712119377001	GUAMANGALLO REVELO GRACE DE LOURDES	75.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530804	1701 001 0			75.00	75.00	0.00								
806	803	06/06/2017	RDP	NOR	OGA	GRACE GUAMANGALLO.- ADQUISICION DE FACTURAS PARA EL ALMACEN CENTRO DE LA EDITORA NACIONAL - MEMO CCE-DNA-2017-0697 -M.	1712119377001	GUAMANGALLO REVELO GRACE DE LOURDES	10.50			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530804	1701 001 0			10.50	10.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Ejercicio: 2017

Página: 6 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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	
807	794	06/06/2017	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ANDRADE DAVID YOEL SERVICIO ARRIENDO DE OFICINA MANABI 23 ABRIL AL 22 MAYO 2017	1310906068001	CEVALLOS ANDRADE DAVID YOEL	600.00			0.00	APROBADO	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								
808	794	06/06/2017	RDP	NOR	OGA	CEVALLOS ANDRADE DAVID YOEL SERVICIO ARRIENDO DE OFICINA MANABI 23 ABRIL AL 22 MAYO 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								
809	809	06/06/2017	COM	NOR	OGA	E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL 18 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DEL 2017 - MEMO CCE- DNA-2017-0688-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	736.92			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			736.92	736.92	0.00								
810	810	06/06/2017	COM	NOR	OGA	LAUTARO SUATUNCE.- ADQUISICION DE COMPROBANTES DE RETENCION PARA LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA - MEMO CCE-DNA-2017- 0708-M.	1709138976001	SUATUNCE TIPAN LAUTARO HUGO	44.00			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			44.00	44.00	0.00								
811	811	06/06/2017	COM	NOR	OGA	SERVINFO.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO D EQUIPOS DE COMPUTO CONVENIO MARCO - CATALOGO ELECTRONICO - INF. 143-CC-SGI-DNAL- 2017.	1791176693001	GRUPO INFORMATICO SERVINFO CIA. LTDA.	47.88			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			47.88	47.88	0.00								
812	811	06/06/2017	DEV	NOR	OGA	SERVINFO.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO D EQUIPOS DE COMPUTO CONVENIO MARCO - CATALOGO ELECTRONICO - INF. 143-CC-SGI-DNAL- 2017.	1791176693001	GRUPO INFORMATICO SERVINFO CIA. LTDA.	42.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			42.00	42.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Página: 7 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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	
813	811	06/06/2017	RDP	NOR	OGA	SERVINFO.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO D EQUIPOS DE COMPUTO CONVENIO MARCO - CATALOGO ELECTRONICO - INF. 143-CC-SGI-DNAL-2017.	1791176693001	GRUPO INFORMATICO SERVINFO CIA. LTDA.	5.88			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	5.88	5.88	0.00								
814	809	06/06/2017	DEV	NOR	OGA	E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL 18 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0688-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	736.92			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	736.92	736.92	0.00								
815	810	06/06/2017	DEV	NOR	OGA	LAUTARO SUATUNCE.- ADQUISICION DE COMPROBANTES DE RETENCION PARA LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA - MEMO CCE-DNA-2017-0708-M.	1709138976001	SUATUNCE TIPAN LAUTARO HUGO	44.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	44.00	44.00	0.00								
816	816	07/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FD A:2017] 581 CCE.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PASIVOS, DE AÑAZCO AGUILAR NADIA SOFIA DEL CISNE CON ACREDITACION EN CUENTA.	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	165.28			0.00	APROBADO	NASARZOSAM		NASARZOSAM	NASARZOSAM	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	510602	1700	001	0	165.28	165.28	0.00								
817	817	07/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2017] 581 CCE.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACTIVOS, CONTRATOS INDEFINIDOS BAJO CODIGO DE TRABAJO, LOSEP Y OTROS REGIMENES, MAYO DE 2017 CON ACREDITACION EN CUENTA Y ACUMULACION EN EL IEES.	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	43,006.88			0.00	APROBADO	FVALLEJOJ		FVALLEJOJ	FVALLEJOJ	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	12,361.28	12,361.28	0.00								
55	000	000	002	000	510602	1700	001	0	3,672.87	3,672.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Página: 8 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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	510602	1700 001 0			2,438.23	2,438.23	0.00								
55	000	000	004	000	510602	1700 001 0			24,534.50	24,534.50	0.00								
818	818	08/06/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS.- SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2017 - INF. 149-CC-SGI-DNAL-2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2,117.93			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			2,077.72	2,077.72	0.00								
55	000	000	002	000	530106	1701 001 0			40.21	40.21	0.00								
819	819	12/06/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS.- SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL DEL 17 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 - INF. 146-CC-SGI-DNAL-2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	623.44			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			605.12	605.12	0.00								
55	000	000	002	000	530106	1701 001 0			18.32	18.32	0.00								
820	820	12/06/2017	COM	NOR	OGA	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL PERIODO 2 FEBRERO AL 24 DE MAYO 2017-ELIZABETH TAPIA MEMORANDO CCE-DNA-2017-0726-M	1103540264	TAPIA LEON PAULINA ELIZABETH	136.43			0.00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			72.16	72.16	0.00								
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			15.00	15.00	0.00								
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			25.62	25.62	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			23.65	23.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Página: 9 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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	
821	821	12/06/2017	COM	NOR	OGA	INMOBILIARIA VARGAS ALARCON CIA. LTDA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO POR EL mes MAYO 2017 -	1790519082001	INMOBILIARIA VARGAS ALARCON CIA. LTDA.	13,680.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			13,680.00	13,680.00	0.00								
822	818	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS.- SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2017 - INF. 149-CC-SGI-DNAL-2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,857.83			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			1,822.56	1,822.56	0.00								
55	000	000	002	000	530106	1701 001 0			35.27	35.27	0.00								
823	818	12/06/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS.- SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2017 - INF. 149-CC-SGI-DNAL-2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	260.10			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			255.16	255.16	0.00								
55	000	000	002	000	530106	1701 001 0			4.94	4.94	0.00								
824	819	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS.- SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL DEL 17 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 - INF. 146-CC-SGI-DNAL-2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	546.88			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			530.81	530.81	0.00								
55	000	000	002	000	530106	1701 001 0			16.07	16.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Ejercicio: 2017

Página: 10 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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	
825	825	12/06/2017	COM	NOR	OGA	TANYA PROAÑO.- VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2017 - EVENTO DEL CEDEC - CINE JURIDICO - MEMO CCE-DNA-2017-0722-M.	1716022403	PROANO GAVILANEZ TANYA NIKITA	118.24			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			118.24	118.24	0.00								
826	826	12/06/2017	COM	NOR	OGA	VICTOR CARUA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 22 DE MAYO DEL 2017 - SEGURIDAD - MEMO CCE-DNA-2017-0715-M.	1718937350	CARUA AGUILAR VICTOR HUGO	390.00			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			390.00	390.00	0.00								
827	827	12/06/2017	COM	NOR	OGA	LUIS VILLA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2017 - SEGURIDAD - MEMO CCE-DNA-2017-0715-M.	0602376105	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO	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								
828	828	12/06/2017	COM	NOR	OGA	JOSE DAVALOS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2017 - SEGURIDAD - MEMO CCE-DNA-2017-0715-M.	1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER	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								
829	825	13/06/2017	DEV	NOR	OGA	TANYA PROAÑO.- VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2017 - EVENTO DEL CEDEC - CINE JURIDICO - MEMO CCE-DNA-2017-0722-M.	1716022403	PROANO GAVILANEZ TANYA NIKITA	118.24			0.00	APROBADO	TLPROANOC		TLPROANOC	TLPROANOC	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			118.24	118.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Página: 11 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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	
830	819	13/06/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS.- SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL DEL 17 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 - INF. 146-CC-SGI-DNAL-2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	76.56			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	74.31	74.31	0.00								
55	000	000	002	000	530106	1701	001	0	2.25	2.25	0.00								
831	827	13/06/2017	DEV	NOR	OGA	LUIS VILLA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2017 - SEGURIDAD - MEMO CCE- DNA-2017-0715-M.	0602376105	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO	130.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
832	828	13/06/2017	DEV	NOR	OGA	JOSE DAVALOS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2017 - SEGURIDAD - MEMO CCE-DNA-2017-0715-M.	1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER	130.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
833	826	13/06/2017	DEV	NOR	OGA	VICTOR CARUA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 22 DE MAYO DEL 2017 - SEGURIDAD - MEMO CCE-DNA-2017-0715-M.	1718937350	CARUA AGUILAR VICTOR HUGO	390.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00								
834	834	13/06/2017	COM	NOR	OGA	E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL 1 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0738-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,786.81			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,786.81	1,786.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Página: 12 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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	
835	835	13/06/2017	COM	NOR	OGA	ATIMASA.- SERVICIO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR - POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0748-M.	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,120.36			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	1,120.36	1,120.36	0.00								
836	834	13/06/2017	DEV	NOR	OGA	E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL 1 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0738-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,786.81			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,786.81	1,786.81	0.00								
837	837	13/06/2017	COM	NOR	OGA	ATINASA.- REGISTRO DEL IVA DEL CONTRATO DE SERVICIO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR -POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0748-M.	0991331859001	ATIMASA S.A.	156.85			156.85	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	156.85	156.85	0.00								
838	835	13/06/2017	DEV	NOR	OGA	ATIMASA.- SERVICIO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR - POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0748-M.	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,120.36			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	1,120.36	1,120.36	0.00								
839	837	13/06/2017	RDP	NOR	OGA	ATINASA.- REGISTRO DEL IVA DEL CONTRATO DE SERVICIO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR -POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0748-M.	0991331859001	ATIMASA S.A.	156.85			156.85	ERRADO	PMORALES		PMORALES			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	156.85	156.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Página: 13 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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	
840	840	13/06/2017	COM	NOR	OGA	CARLOS TORO.- INSTALACION DE CORTINAS PARA LA REGIONAL DE ESMERALDAS - MEMO CCE-DNA-2017-0743-M.	0800466328001	TORO MARRETT CARLOS ENRIQUE	560.45			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530421	1701 001 0			560.45	560.45	0.00								
841	840	13/06/2017	DEV	NOR	OGA	CARLOS TORO.- INSTALACION DE CORTINAS PARA LA REGIONAL DE ESMERALDAS - MEMO CCE-DNA-2017-0743-M.	0800466328001	TORO MARRETT CARLOS ENRIQUE	500.40			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530421	1701 001 0			500.40	500.40	0.00								
842	840	13/06/2017	RDP	NOR	OGA	CARLOS TORO.- INSTALACION DE CORTINAS PARA LA REGIONAL DE ESMERALDAS - MEMO CCE-DNA-2017-0743-M.	0800466328001	TORO MARRETT CARLOS ENRIQUE	60.05			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530421	1701 001 0			60.05	60.05	0.00								
843	843	13/06/2017	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - INF. 147-CC-SGI-DNAL-2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2,310.79			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			2,253.79	2,253.79	0.00								
55	000	000	002	000	530106	1701 001 0			57.00	57.00	0.00								
844	844	13/06/2017	COM	NOR	OGA	FABIAN SOTO.- VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 29 Y 30 DE MAYO DEL 2017 - PROYECCION DE PELICULA - MEMO CCE-DNA-2017-0742-M.	1307263754	SOTO CORDERO FABIAN ANIBAL	118.50			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			118.50	118.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Página: 14 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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	
845	845	13/06/2017	COM	NOR	OGA	LUIS VILLA.- VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 30 Y 31 DE MAYO DEL 2017 - SEGURIDAD - MEMO CCE-DNA-2017-0742-M.	0602376105	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO	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								
846	846	13/06/2017	COM	NOR	OGA	DAVID ENDARA.- VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 Y 29 DE MAYO DEL 2017 - SEGURIDAD - MEMO CCE-DNA-2017-0742-M.	1715196257	ENDARA ZAMBRANO JONATHAN DAVID	650.00			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			650.00	650.00	0.00								
847	847	13/06/2017	COM	NOR	OGA	EDWIN VELASCO.- VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 2 AL 6 DE JUNIO DEL 2017 - SEGURIDAD - MEMO CCE-DNA-2017-0742-M.	1716159122	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE	520.00			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			520.00	520.00	0.00								
848	843	14/06/2017	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - INF. 147-CC-SGI-DNAL-2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2,027.01			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			1,977.01	1,977.01	0.00								
55	000	000	002	000	530106	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
849	843	14/06/2017	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - INF. 147-CC-SGI-DNAL-2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	283.78			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			276.78	276.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Página: 15 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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			7.00	7.00	0.00								
850	821	14/06/2017	DEV	NOR	OGA	INMOBILIARIA VARGAS ALARCON CIA. LTDA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO POR EL mes MAYO 2017 -	1790519082001	INMOBILIARIA VARGAS ALARCON CIA. LTDA.	12,000.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	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								
851	821	14/06/2017	RDP	NOR	OGA	INMOBILIARIA VARGAS ALARCON CIA. LTDA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO POR EL mes MAYO 2017 -	1790519082001	INMOBILIARIA VARGAS ALARCON CIA. LTDA.	1,680.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			1,680.00	1,680.00	0.00								
852	847	14/06/2017	DEV	NOR	OGA	EDWIN VELASCO.- VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 2 AL 6 DE JUNIO DEL 2017 - SEGURIDAD - MEMO CCE-DNA-2017-0742-M.	1716159122	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE	520.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			520.00	520.00	0.00								
853	846	14/06/2017	DEV	NOR	OGA	DAVID ENDARA.- VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 Y 29 DE MAYO DEL 2017 - SEGURIDAD - MEMO CCE-DNA-2017-0742-M.	1715196257	ENDARA ZAMBRANO JONATHAN DAVID	650.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			650.00	650.00	0.00								
854	845	14/06/2017	DEV	NOR	OGA	LUIS VILLA.- VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 30 Y 31 DE MAYO DEL 2017 - SEGURIDAD - MEMO CCE-DNA-2017-0742-M.	0602376105	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO	130.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Página: 16 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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	
855	844	14/06/2017	DEV	NOR	OGA	FABIAN SOTO.- VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 29 Y 30 DE MAYO DEL 2017 - PROYECCION DE PELICULA - MEMO CCE-DNA-2017-0742-M.	1307263754	SOTO CORDERO FABIAN ANIBAL	118.50			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			118.50	118.50	0.00								
856	856	15/06/2017	COM	NOR	OGA	COHECO.- MANTENIMIENTO DE LOS DOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL ORGANISMO POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0757-M.	1790043800001	COHECO S.A.	589.90			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			589.90	589.90	0.00								
857	857	15/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2017] 581 CORTE CONSTITUCIONAL.- GRUPO 51.- PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DE MAYO DE 2017, PERSONAL DE CONTRATO BAJO LOSEP Y OTROS REGIMENES	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	639.84			0.00	APROBADO	NASARZOSAM		NASARZOSAM	NASARZOSAM	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			639.84	639.84	0.00								
858	822	15/06/2017	DEV	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS.- SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2017 - INF. 149-CC-SGI-DNAL-2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-1,857.83			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			-1,822.56	-1,822.56	0.00								
55	000	000	002	000	530106	1701 001 0			-35.27	-35.27	0.00								
859	823	15/06/2017	RDP	DVO	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS.- SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2017 - INF. 149-CC-SGI-DNAL-2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-260.10			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	NASARZOSAM	NASARZOSAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			-255.16	-255.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Página: 17 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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			-4.94	-4.94	0.00								
860	818	15/06/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS.- SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2017 - INF. 149-CC-SGI-DNAL-2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,857.83			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			1,822.56	1,822.56	0.00								
55	000	000	002	000	530106	1701 001 0			35.27	35.27	0.00								
861	818	15/06/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS.- SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2017 - INF. 149-CC-SGI-DNAL-2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	260.10			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			255.16	255.16	0.00								
55	000	000	002	000	530106	1701 001 0			4.94	4.94	0.00								
862	856	15/06/2017	DEV	NOR	OGA	COHECO.- MANTENIMIENTO DE LOS DOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL ORGANISMO POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA- 2017-0757-M.	1790043800001	COHECO S.A.	517.46			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			517.46	517.46	0.00								
863	856	15/06/2017	RDP	NOR	OGA	COHECO.- MANTENIMIENTO DE LOS DOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL ORGANISMO POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA- 2017-0757-M.	1790043800001	COHECO S.A.	72.44			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			72.44	72.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Ejercicio: 2017

Página: 18 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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	
864	864	16/06/2017	COM	NOR	OGA	COLEGIO DE ABOGADOS DE GUAYAQUIL.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL POR EL MES DE MAYO DEL 2017 - INF. 156-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								
865	820	16/06/2017	COM	RTO	OGA	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL PERIODO 2 FEBRERO AL 24 DE MAYO 2017-ELIZABETH TAPIA MEMORANDO CCE-DNA-2017-0726-M	1103540264	TAPIA LEON PAULINA ELIZABETH	-136.43			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	-72.16	-72.16	0.00								
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	-15.00	-15.00	0.00								
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	-25.62	-25.62	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	-23.65	-23.65	0.00								
866	866	16/06/2017	COM	NOR	OGA	TAPIA LEON PAULINA ELIZABETH REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL PERIODO 2 FEBRERO AL 24 MAYO 2017 MEMORANDO CCE-DNA-2017-0726-M	1103540264	TAPIA LEON PAULINA ELIZABETH	136.43			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	72.16	72.16	0.00								
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	25.62	25.62	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	23.65	23.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Ejercicio: 2017

Página: 19 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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	
867	867	16/06/2017	COM	NOR	OGA	CNT.- SERVICIO DE TELEVISION PAGADA PARA LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2016, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2017 - CCE-DNA-2017-0698-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	137.69			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			137.69	137.69	0.00								
868	866	16/06/2017	COM	RTO	OGA	TAPIA LEON PAULINA ELIZABETH REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL PERIODO 2 FEBRERO AL 24 MAYO 2017 MEMORANDO CCE-DNA-2017-0726-M	1103540264	TAPIA LEON PAULINA ELIZABETH	-136.43			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			-72.16	-72.16	0.00								
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			-15.00	-15.00	0.00								
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			-25.62	-25.62	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			-23.65	-23.65	0.00								
869	869	16/06/2017	COM	NOR	OGA	TAPIA CAMPANA MYRIAN ELIZABETH REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL PERIODO 2 DE FEBRERO AL 24 DE MAYO 2017 MEMORANDO CCE-DNA-2017-0726-M	1711001451	TAPIA CAMPANA MYRIAN ELIZABETH	136.43			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			72.16	72.16	0.00								
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			15.00	15.00	0.00								
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			25.62	25.62	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			23.65	23.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Ejercicio: 2017

Página: 20 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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	
870	867	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.- SERVICIO DE TELEVISION PAGADA PARA LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2016, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2017 - CCE-DNA-2017-0698-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	137.69			137.69	ERRADO	PMORALES					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			137.69	137.69	0.00								
871	864	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	COLEGIO DE ABOGADOS DE GUAYAQUIL.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL POR EL MES DE MAYO DEL 2017 - INF. 156-CC-SGI-DNAL-2017.	0992100850001	COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS	13,000.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	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								
872	864	16/06/2017	RDP	NOR	OGA	COLEGIO DE ABOGADOS DE GUAYAQUIL.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL POR EL MES DE MAYO DEL 2017 - INF. 156-CC-SGI-DNAL-2017.	0992100850001	COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS	1,560.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			1,560.00	1,560.00	0.00								
873	869	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	TAPIA CAMPANA MYRIAN ELIZABETH REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL PERIODO 2 DE FEBRERO AL 24 DE MAYO 2017 MEMORANDO CCE-DNA-2017-0726-M	1711001451	TAPIA CAMPANA MYRIAN ELIZABETH	136.43			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			72.16	72.16	0.00								
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			15.00	15.00	0.00								
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			25.62	25.62	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			23.65	23.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Página: 21 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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	
874	874	16/06/2017	COM	NOR	OGA	GEOVANNY BAILON.- ADQUISICION DE SOBRES MEMBRETADOS PARA USO DEL ORGANISMO - MEMO CCE-DNA-2017-0766-M.	1712473329001	BAILON PITA GEOVANNY FREDVINER	2,139.09			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			2,139.09	2,139.09	0.00								
875	874	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	GEOVANNY BAILON.- ADQUISICION DE SOBRES MEMBRETADOS PARA USO DEL ORGANISMO - MEMO CCE-DNA-2017-0766-M.	1712473329001	BAILON PITA GEOVANNY FREDVINER	1,909.90			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			1,909.90	1,909.90	0.00								
876	871	16/06/2017	DEV	RTO	OGA	COLEGIO DE ABOGADOS DE GUAYAQUIL.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL POR EL MES DE MAYO DEL 2017 - INF. 156-CC-SGI-DNAL-2017.	0992100850001	COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS	-13,000.00			0.00	ERRADO	PMORALES		PMORALES			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								
877	877	16/06/2017	COM	NOR	OGA	TAME.- SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO NACIONALES DE FUNCIONARIOS DE LA CORTE COSNTITUCIONAL DEL ECUADOR POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - CONTRATO 001-CC-SGU-DAL-2017 - MEMO 88-CCE-DNA-SG-FP-2017.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	4,260.84			439.88	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			4,260.84	4,260.84	0.00								
878	878	16/06/2017	COM	NOR	OGA	E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA CONSTITUCIONAL POR EL MES DE MAYO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0739-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6.02			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			6.02	6.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Ejercicio: 2017

Página: 22 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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	
879	878	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA CONSTITUCIONAL POR EL MES DE MAYO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017 -0739-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6.02			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	6.02	6.02	0.00								
880	877	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	TAME.- SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO NACIONALES DE FUNCIONARIOS DE LA CORTE COSNTITUCIONAL DEL ECUADOR POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - CONTRATO 001-CC-SGU-DAL-2017 - MEMO 88-CCE-DNA-SG-FP-2017.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3,820.96			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	TLPROANOC	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3,820.96	3,820.96	0.00								
881	881	16/06/2017	COM	NOR	OGA	EDWIN MOLINA.- REPOSICION POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL PATRULLERO SP. - MEMO CCE-DNA- 2017-0756-M.	1713226999	MOLINA ZAMBRANO EDWIN ARMANDO	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								
882	882	19/06/2017	COM	NOR	OGA	DELGADO CHAUMANA NORMA MARLENE REPOSICION POR EL PAGO POR LA PUBLICACION DE UNA PROVIDENCIA DEL CASO No. 0052-16-IN, REALIZADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2016.	1714943774	DELGADO CHAUMANA NORMA MARLENE	643.42			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	643.42	643.42	0.00								
883	883	19/06/2017	COM	NOR	OGA	CORDOVA MADERA PABLO ANDRES VIATICOS AL INTERIOR A ESMERALDAS SEGURIDAD DRA MARIEN SEGURA 28-29-30 MAYO 2017	1713735544	CORDOVA MADERA PABLO ANDRES	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 > 782

Ejercicio: 2017

Página: 23 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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	
884	884	19/06/2017	COM	NOR	OGA	ARCINIEGA TONGUINO GABRIEL EDMUNDO VIATICOS AL INTERIOR A ESMERALDAS CONDUCTOR DE SRA JUEZA MARIEN SEGURA 28-29-30 MAYO 2017	0400880589	ARCINIEGA TONGUINO GABRIEL EDMUNDO	160.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
885	885	19/06/2017	COM	NOR	OGA	SEGURA REASCOS MARIEN VIATICOS AL INTERIOR A ESMERALDAS 28 29 30 DE MAYO 2017	0801731746	SEGURA REASCOS MARIEN	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								
886	886	19/06/2017	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	1,115.85			0.00	APROBADO	NASARZOSAM		NASARZOSAM	NASARZOSAM		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1700 001 0			1,115.85	1,115.85	0.00								
887	874	20/06/2017	RDP	NOR	OGA	GEOVANNY BAILON.- ADQUISICION DE SOBRES MEMBRETADOS PARA USO DEL ORGANISMO - MEMO CCE-DNA- 2017-0766-M.	1712473329001	BAILON PITA GEOVANNY FREDVINER	229.19			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			229.19	229.19	0.00								
888	881	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	EDWIN MOLINA.- REPOSICION POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL PATRULLERO SP. - MEMO CCE-DNA- 2017-0756-M.	1713226999	MOLINA ZAMBRANO EDWIN ARMANDO	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								
889	883	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	CORDOVA MADERA PABLO ANDRES VIATICOS AL INTERIOR A ESMERALDAS SEGURIDAD DRA MARIEN SEGURA 28-29-30 MAYO 2017	1713735544	CORDOVA MADERA PABLO ANDRES	260.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	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 > 782

Página: 24 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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	
890	884	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	ARCINIEGA TONGUINO GABRIEL EDMUNDO VIATICOS AL INTERIOR A ESMERALDAS CONDUCTOR DE SRA JUEZA MARIEN SEGURA 28-29-30 MAYO 2017	0400880589	ARCINIEGA TONGUINO GABRIEL EDMUNDO	160.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
891	885	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURA REASCOS MARIEN VIATICOS AL INTERIOR A ESMERALDAS 28 29 30 DE MAYO 2017	0801731746	SEGURA REASCOS MARIEN	260.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
892	892	20/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2017] 581 CORTE CONSTITUCIONAL.- GRUPO 51.- PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DE MAYO DE 2017, BAJO CODIGO DEL TRABAJO	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	2,976.54			0.00	APROBADO	FVALLEJO		FVALLEJO	FVALLEJO	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			2,654.04	2,654.04	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			322.50	322.50	0.00								
893	893	20/06/2017	COM	NOR	OGA	ATIMASA.- SERVICIO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR POR EL MES DE MAYO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0758-M.	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,179.74			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			1,179.74	1,179.74	0.00								
894	894	20/06/2017	COM	NOR	OGA	ATINASA.- REGISTRO DEL IVA DEL CONTRATO DE SERVICIO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR - POR EL EMS DE MAYO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0758-M.	0991331859001	ATIMASA S.A.	165.16			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			165.16	165.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Página: 25 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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	
895	895	20/06/2017	COM	NOR	OGA	E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EDITORA NACIONAL POR EL MES DE MAYO DEL 2017-MEMO CCE-DNA-2017-0786-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	202.36			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530104	1701 001 0			202.36	202.36	0.00								
896	893	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	ATIMASA.- SERVICIO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR POR EL MES DE MAYO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0758-M.	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,179.74			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			1,179.74	1,179.74	0.00								
897	897	20/06/2017	COM	NOR	OGA	CNEL.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL DEL 7 DE ABRIL AL 8 DE MAYO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0707-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	56.75			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			56.75	56.75	0.00								
898	894	20/06/2017	RDP	NOR	OGA	ATINASA.- REGISTRO DEL IVA DEL CONTRATO DE SERVICIO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR - POR EL EMS DE MAYO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0758-M.	0991331859001	ATIMASA S.A.	165.16			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			165.16	165.16	0.00								
899	899	20/06/2017	COM	NOR	OGA	EMAAP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EDITORA NACIONAL DEL 21 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0729-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	12.63			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530101	1701 001 0			12.63	12.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Página: 26 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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	
900	900	20/06/2017	COM	NOR	OGA	EMAAPQ.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MATRIZ DEL ORGANISMO DEL 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0711-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	454.07			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	454.07	454.07	0.00								
901	901	20/06/2017	COM	NOR	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	1,221.22			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,150.44	1,150.44	0.00								
55	000	000	002	000	530105	1701	001	0	70.78	70.78	0.00								
902	902	20/06/2017	COM	NOR	OGA	YOLANDA ARMAS.- REPOSICION PAGO COMISIONES BANCARIAS POR DEPOSITOS BANCO PICHINCHA (CASILLEROS CONSTITUCIONALES) - MEMO CCE-DNA-2017-0724-M.	1708777469	ARMAS HIDALGO YOLANDA ELIZABETH	19.84			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	19.84	19.84	0.00								
903	903	20/06/2017	COM	NOR	OGA	DRA. PAMELA NARTINEZ.- REPOSICION POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEN-764 ASIGNADO A LA REGIONAL DE GUAYAQUIL - MEMO CCE-DNA-2017-0718-M.	0910317270	MARTINEZ LOAYZA PAMELA MARIA	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								
904	900	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	EMAAPQ.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MATRIZ DEL ORGANISMO DEL 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0711-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	454.07			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	454.07	454.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Página: 27 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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	
905	899	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	EMAAP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EDITORA NACIONAL DEL 21 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0729-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	12.63			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530101	1701 001 0			12.63	12.63	0.00								
906	897	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL DEL 7 DE ABRIL AL 8 DE MAYO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0707-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	56.75			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			56.75	56.75	0.00								
907	901	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA CORTE COSNTTUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE MAYO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0755-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,071.23			0.00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,071.23	1,071.23	0.00								
908	903	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	DRA. PAMELA NARTINEZ.- REPOSICION POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEN-764 ASIGNADO A LA REGIONAL DE GUAYAQUIL - MEMO CCE-DNA-2017-0718-M.	0910317270	MARTINEZ LOAYZA PAMELA MARIA	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								
909	909	20/06/2017	COM	NOR	OGA	JORDAN MERA.- CAMBIO E INSTALACION DE CERRADURA EN LA PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE ESMERALDAS - MEMO CCE-DNA-2017-0763-M.	0850188228001	NERA CAICEDO JORDAN ANTONIO	361.51			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530421	1701 001 0			361.51	361.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Página: 28 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

Ejercicio: 2017

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	
910	902	21/06/2017	DEV	NOR	OGA	YOLANDA ARMAS.- REPOSICION PAGO COMISIONES BANCARIAS POR DEPOSITOS BANCO PICHINCHA (CASILLEROS CONSTITUCIONALES) - MEMO CCE-DNA-2017-0724-M.	1708777469	ARMAS HIDALGO YOLANDA ELIZABETH	19.84			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570203	1701 001 0			19.84	19.84	0.00								
911	882	21/06/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO CHAUMANA NORMA MARLENE REPOSICION POR EL PAGO POR LA PUBLICACION DE UNA PROVIDENCIA DEL CASO No. 0052-16-IN, REALIZADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2016.	1714943774	DELGADO CHAUMANA NORMA MARLENE	643.42			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			643.42	643.42	0.00								
912	895	21/06/2017	DEV	NOR	OGA	E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EDITORA NACIONAL POR EL MES DE MAYO DEL 2017-MEMO CCE-DNA-2017-0786-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	202.36			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530104	1701 001 0			202.36	202.36	0.00								
913	913	21/06/2017	COM	NOR	OGA	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO ADQUISICION DE TONERS, CARTUCHOS Y CONSUMIBLES PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL.	0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	35,728.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			28,906.52	28,906.52	0.00								
55	000	000	002	000	530804	1701 001 0			6,821.48	6,821.48	0.00								
914	914	21/06/2017	COM	NOR	OGA	DORADO TORRES DANIEL FELIPE VIATICOS A GUAYAQUIL 7 8 JUNIO 2017, SEMINARIO DERECHO CONSTITUCIONAL COLEGIO ABOGADOS DEL GUAYAS	1061702796	DORADO TORRES DANIEL FELIPE	67.02			67.02	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 > 782

Ejercicio: 2017

Página: 29 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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	
915	915	21/06/2017	COM	NOR	OGA	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER VIATICOS GUAYAQUIL 6 7 JUNIO 2017- SEGURIDAD VICEPRESIDENTA CORTE CONSTITUCIONAL	1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER	119.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	119.00	119.00	0.00								
916	915	21/06/2017	DEV	NOR	OGA	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER VIATICOS GUAYAQUIL 6 7 JUNIO 2017- SEGURIDAD VICEPRESIDENTA CORTE CONSTITUCIONAL	1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER	119.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	119.00	119.00	0.00								
917	913	21/06/2017	DEV	NOR	OGA	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO ADQUISICION DE TONERS, CARTUCHOS Y CONSUMIBLES PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL.	0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	31,900.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	25,809.39	25,809.39	0.00								
55	000	000	002	000	530804	1701	001	0	6,090.61	6,090.61	0.00								
918	913	22/06/2017	RDP	NOR	OGA	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO ADQUISICION DE TONERS, CARTUCHOS Y CONSUMIBLES PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL.	0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	3,828.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	3,097.13	3,097.13	0.00								
55	000	000	002	000	530804	1701	001	0	730.87	730.87	0.00								
919	909	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	JORDAN MERA.- CAMBIO E INSTALACION DE CERRADURA EN LA PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE ESMERALDAS - MEMO CCE-DNA-2017-0763-M.	0850188228001	MERA CAICEDO JORDAN ANTONIO	322.78			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530421	1701	001	0	322.78	322.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Página: 30 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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	
920	909	22/06/2017	RDP	NOR	OGA	JORDAN MERA.- CAMBIO E INSTALACION DE CERRADURA EN LA PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE ESMERALDAS - MEMO CCE-DNA-2017-0763-M.	0850188228001	NERA CAICEDO JORDAN ANTONIO	38.73			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530421	1701 001 0			38.73	38.73	0.00								
921	901	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA CORTE COSNTTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE MAYO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017 -0755-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,221.22			1,221.22	ERRADO	PMORALES					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
922	922	22/06/2017	COM	NOR	OGA	MALO ALCIVAR JOFFRE ENRIQUE VIATICOS A GUAYAQUIL 09-10-11-12 JUNIO 2017 SEGURIDAD PRESIDENCIA	0603955295	MALO ALCIVAR JOFFRE ENRIQUE	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								
923	923	22/06/2017	COM	NOR	OGA	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER VIATICOS GUAYAQUIL SEGURIDAD SRA. VICEPRESIDENTA CORTE CONSTITUCIONAL, 9 - 10 JUNIO 2017	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								
924	924	22/06/2017	COM	NOR	OGA	MOREIRA MEDRANDA ANGEL REYES VIATICOS A GUAYAQUIL 08-09-10 JUNIO 2017, SEGURIDAD SRA. DRA TATIANA ORDENANA JUEZA CONSTITUCIONAL	1714048640	MOREIRA MEDRANDA ANGEL REYES	160.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Ejercicio: 2017

Página: 31 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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	
925	925	22/06/2017	COM	NOR	OGA	MOREIRA MEDRANDA ANGEL REYES REPOSICION POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE PEAJES COMISION A GUAYAQUIL 08-9-10 JUNIO 2017 CONDUCTOR DRA. TATIANA ORDEÑANA JUEZA CONSTITUCIONAL	1714048640	MOREIRA MEDRANDA ANGEL REYES	73.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			70.00	70.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			3.00	3.00	0.00								
926	926	22/06/2017	COM	NOR	OGA	ALARCON PENA PABLO ANDRES VIATICOS A GUAYAQUIL 8-9 JUNIO 2017, COLEGIO ABOGADOS DEL GUAYAS, SEMINARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL	1710255959	ALARCON PENA PABLO ANDRES	94.12			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			94.12	94.12	0.00								
927	927	22/06/2017	COM	NOR	OGA	MILTON ERAZO.- MANTENIMIENTO MOTOCICLETA PLACAS HB793Y DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO - MEMO CCE-DNA-2017-0778-M.	1708647720001	ERAZO YEPEZ MILTON GERMAN	419.85			0.00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			419.85	419.85	0.00								
928	901	23/06/2017	RDP	NOR	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	149.99			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			79.21	79.21	0.00								
55	000	000	002	000	530105	1701 001 0			70.78	70.78	0.00								
929	927	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	MILTON ERAZO.- MANTENIMIENTO MOTOCICLETA PLACAS HB793Y DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO - MEMO CCE-DNA-2017-0778-M.	1708647720001	ERAZO YEPEZ MILTON GERMAN	374.87			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			374.87	374.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Página: 32 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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	
930	927	23/06/2017	RDP	NOR	OGA	MILTON ERAZO.- MANTENIMIENTO MOTOCICLETA PLACAS HB793Y DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO - MEMO CCE-DNA-2017-0778-M.	1708647720001	ERAZO YEPEZ MILTON GERMAN	44.98			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			44.98	44.98	0.00								
931	926	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	ALARCON PENA PABLO ANDRES VIATICOS A GUAYAQUIL 8-9 JUNIO 2017, COLEGIO ABOGADOS DEL GUAYAS, SEMINARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL	1710255959	ALARCON PENA PABLO ANDRES	94.12			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			94.12	94.12	0.00								
932	924	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	MOREIRA MEDRANDA ANGEL REYES VIATICOS A GUAYAQUIL 08-09-10 JUNIO 2017, SEGURIDAD SRA. DRA TATIANA ORDEÑANA JUEZA CONSTITUCIONAL	1714048640	MOREIRA MEDRANDA ANGEL REYES	160.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
933	933	23/06/2017	COM	NOR	OGA	SUATUNCE HUGO.- ADQUISICION DE FACTURAS, ACTAS ENTREGA RECEPCION DE ALMACEN y SELLOS PARA EL REGISTRO OFICIAL Y CORTE CONSTITUCIONAL - MEMO CCE-DNA-2017-0779-M.	1709138976001	SUATUNCE TIPAN LAUTARO HUGO	260.00			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			190.00	190.00	0.00								
55	000	000	002	000	530804	1701 001 0			70.00	70.00	0.00								
934	934	23/06/2017	COM	NOR	OGA	MIGUEL VILLALBA.- REPOSICION POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO - MEMO CCE-DNA-2017-0803-M.	1708718083	VILLALBA VILLALBA MIGUEL ANDRES	140.36			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			140.36	140.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Página: 33 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

Ejercicio: 2017

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	
935	925	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	MOREIRA MEDRANDA ANGEL REYES REPOSICION POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE PEAJES COMISION A GUAYAQUIL 08-9-10 JUNIO 2017 CONDUCTOR DRA. TATIANA ORDEÑANA JUEZA CONSTITUCIONAL	1714048640	MOREIRA MEDRANDA ANGEL REYES	73.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			70.00	70.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			3.00	3.00	0.00								
936	923	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER VIATICOS GUAYAQUIL SEGURIDAD SRA. VICEPRESIDENTA CORTE CONSTITUCIONAL, 9 - 10 JUNIO 2017	1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER	129.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			129.00	129.00	0.00								
937	922	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	MALO ALCIVAR JOFFRE ENRIQUE VIATICOS A GUAYAQUIL 09-10-11-12 JUNIO 2017 SEGURIDAD PRESIDENCIA	0603955295	MALO ALCIVAR JOFFRE ENRIQUE	390.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			390.00	390.00	0.00								
938	938	26/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2017] 581-0000-CCE PAGO REMUNERACIONES DE JUNIO 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	583,895.68			0.00	APROBADO	FVALLEJOJ		FVALLEJOJ	FVALLEJOJ	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			105,467.86	105,467.86	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			12,474.00	12,474.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			15,102.85	15,102.85	0.00								
55	000	000	002	000	510105	1700 001 0			32,204.02	32,204.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Página: 34 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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	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			4,397.82	4,397.82	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			125,755.29	125,755.29	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			29,425.14	29,425.14	0.00								
939	934	26/06/2017	DEV	NOR	OGA	MIGUEL VILLALBA.- REPOSICION POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO - MEMO CCE-DNA-2017-0803-M.	1708718083	VILLALBA VILLALBA MIGUEL ANDRES	140.36			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			140.36	140.36	0.00								
940	933	26/06/2017	DEV	NOR	OGA	SUATUNCE HUGO.- ADQUISICION DE FACTURAS, ACTAS ENTREGA RECEPCION DE ALMACEN y SELLOS PARA EL REGISTRO OFICIAL Y CORTE CONSTITUCIONAL - MEMO CCE-DNA-2017-0779-M.	1709138976001	SUATUNCE TIPAN LAUTARO HUGO	260.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			190.00	190.00	0.00								
55	000	000	002	000	530804	1701 001 0			70.00	70.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Página: 35 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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	
941	941	26/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2017] 581-0000-CCE PAGO REMUNERACIONES DE JUNIO DE 2017 DE PEREZ PAREDES MARIA GLORIA, CESACION DE FUNCIONES 09 DE JUNIO DE 2017.	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	959.43			0.00	APROBADO	NASARZOSAM		NASARZOSAM	NASARZOSAM	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	510105	1700 001 0			879.00	879.00	0.00								
55	000	000	004	000	510601	1700 001 0			80.43	80.43	0.00								
942	867	26/06/2017	COM	RTO	OGA	CNT.- SERVICIO DE TELEVISION PAGADA PARA LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2016, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2017 - CCE-DNA-2017-0698-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-137.69			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-137.69	-137.69	0.00								
943	943	26/06/2017	COM	NOR	OGA	C.N.T.- SERVICIO DE TELEVISION PAGADA PARA LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO DE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2016 A A BRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0698-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	98.35			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			98.35	98.35	0.00								
944	944	26/06/2017	COM	NOR	OGA	E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO DEL 17 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0794-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	689.28			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			689.28	689.28	0.00								
945	945	26/06/2017	COM	NOR	OGA	CNEL.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL DEL 10 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0793-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	403.87			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			403.87	403.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Ejercicio: 2017

Página: 36 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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	
946	946	26/06/2017	COM	NOR	OGA	CNEL.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE PORTOVIEJO POR EL MES DE MAYO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0783-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	27.56			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	27.56	27.56	0.00								
947	947	26/06/2017	COM	NOR	OGA	CNELEP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE ESMERALDAS DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-217-07895-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	53.44			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	53.44	53.44	0.00								
948	948	26/06/2017	COM	NOR	OGA	EMAAP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL EDIFICIO DEL 18 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0782-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	55.06			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	55.06	55.06	0.00								
949	949	26/06/2017	COM	NOR	OGA	ERENIA BEDOYA.- SERVICIO ARRIENDO OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0801-M.	0800381782001	BEDOYA CASTRO ERENIA	1,120.00			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00								
950	949	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	ERENIA BEDOYA.- SERVICIO ARRIENDO 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			920.00	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Página: 37 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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	
951	951	27/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2017] 581-CCE-PAGO DE ENCARGOS DE JUNIO DE 2017 Y SUBROGACIONES DE ABRIL Y MAYO DE 2017	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	10,384.87			0.00	APROBADO	FVALLEJOJ		FVALLEJOJ	FVALLEJOJ	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510512	1700 001 0			124.86	124.86	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1700 001 0			5,199.00	5,199.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			504.85	504.85	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								
952	886	27/06/2017	CYD	RTO	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	-1,115.85			0.00	APROBADO	NASARZOSAM		NASARZOSAM	NASARZOSAM		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1700 001 0			-1,115.85	-1,115.85	0.00								
953	953	27/06/2017	COM	NOR	OGA	DR. ALFREDO RUIZ.- REPOSICION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA PRESIDENCIA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - MEMO CCE-DNA-2017-0822-M.	0900568247	RUIZ GUZMAN ALFREDO TIRSO	18.55			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			18.55	18.55	0.00								
954	946	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE PORTOVIEJO POR EL MES DE MAYO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0783-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	27.56			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			27.56	27.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Página: 38 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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	
955	947	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	CNELEP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE ESMERALDAS DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-217-07895-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	53.44			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			53.44	53.44	0.00								
956	945	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL DEL 10 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0793-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	403.87			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			403.87	403.87	0.00								
957	948	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	EMAAP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL EDIFICIO DEL 18 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0782-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	55.06			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			55.06	55.06	0.00								
958	948	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	EMAAP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL EDIFICIO DEL 18 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0782-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	55.06			55.06	ERRADO	PMORALES					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
959	944	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO DEL 17 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0794-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	689.28			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			689.28	689.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Página: 39 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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	
960	943	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	C.N.T.- SERVICIO DE TELEVISION PAGADA PARA LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO DE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2016 A A BRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0698-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	86.25			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			86.25	86.25	0.00								
961	943	27/06/2017	RDP	NOR	OGA	C.N.T.- SERVICIO DE TELEVISION PAGADA PARA LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO DE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2016 A A BRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0698-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	12.10			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			12.10	12.10	0.00								
962	949	27/06/2017	RDP	NOR	OGA	ERENIA BEDOYA.- SERVICIO ARRIENDO OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0801-M.	0800381782001	BEDOYA CASTRO ERENIA	120.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
963	953	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	DR. ALFREDO RUIZ.- REPOSICION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA PRESIDENCIA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - MEMO CCE-DNA-2017-0822-M.	0900568247	RUIZ GUZMAN ALFREDO TIRSO	18.55			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			18.55	18.55	0.00								
964	964	29/06/2017	COM	NOR	OGA	ATIMASA.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS A LA REGIONAL DE GUAYAQUIL POR EL MES DE MAYO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0839-M.	0991331859001	ATIMASA S.A.	186.98			0.00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT		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 > 782

Página: 40 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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	
965	964	29/06/2017	DEV	NOR	OGA	ATIMASA.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS A LA REGIONAL DE GUAYAQUIL POR EL MES DE MAYO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0839-M.	0991331859001	ATIMASA S.A.	164.02			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	164.02	164.02	0.00								
966	964	29/06/2017	RDP	NOR	OGA	ATIMASA.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS A LA REGIONAL DE GUAYAQUIL POR EL MES DE MAYO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0839-M.	0991331859001	ATIMASA S.A.	22.96			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	22.96	22.96	0.00								
967	967	30/06/2017	COM	NOR	OGA	PUBLIMEDIOS.- PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA PREVIA A LA CONTRATACION DE ARRIENDOS DE LAS OFICINAS REGIONALES - MEMO CCE-DNA-2017-0836-M.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	537.60			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530218	1701	001	0	537.60	537.60	0.00								
968	967	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	PUBLIMEDIOS.- PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA PREVIA A LA CONTRATACION DE ARRIENDOS DE LAS OFICINAS REGIONALES - MEMO CCE-DNA-2017-0836-M.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	480.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530218	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
969	967	30/06/2017	RDP	NOR	OGA	PUBLIMEDIOS.- PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA PREVIA A LA CONTRATACION DE ARRIENDOS DE LAS OFICINAS REGIONALES - MEMO CCE-DNA-2017-0836-M.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	57.60			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530218	1701	001	0	57.60	57.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Página: 41 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

Ejercicio: 2017

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	
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			720.00	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								
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	LJROMEROE		LJROMEROE	LJROMEROE	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	510602	1700 001 0			73.22	73.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Página: 42 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

Ejercicio: 2017

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	
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 IEISS.	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			1,778.70	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								
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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Ejercicio: 2017

Página: 43 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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	
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								
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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Página: 44 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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	
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			12.03	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
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			10.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
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			552.00	APROBADO	PMORALES	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								
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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Página: 45 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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	
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			17.10	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
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			7,661.29	SOLICITADO	PMORALES		PMORALES			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								
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			1,965.64	APROBADO	NASARZOSAM		NASARZOSAM	NASARZOSAM		N
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								
991	991	05/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2017] 581 CCE.- GRUPO 51.- LIQUIDACION DE HABERES DE AÑAZCO AGUILAR NADIA SOFIA DEL CISNE, CESACION 23 DE MAYO DE 2017, CONTRATOS OCASIONALES	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	4,974.19			4,959.19	APROBADO	NASARZOSAM		NASARZOSAM	NASARZOSAM		N
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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Página: 46 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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	
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 MEDIAVILLA CRISTOBAL	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	858.87			0.00	APROBADO	LJROMEROE		LJROMEROE	LJROMEROE	LJROMEROE	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								
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			396.00	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 782

Ejercicio: 2017

Página: 47 de 47

Fecha: 05/07/2017

Hora: 15:38:16

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	
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			637.28	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	643.72	643.72	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 581-0000-0000									929,201.34	929,201.34	0.00	36,419.06					CANTIDAD DE CURS:		215
TOTAL GENERAL :									929,201.34	929,201.34	0.00	36,419.06							