

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 635

Ejercicio: 2017

Página: 1 de 34

Fecha: 05/06/2017

Hora: 15:29:03

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL																			
636	636	27/04/2017	COM	NOR	OGA	COHECO S.A. MANTENIMIENTO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL ORGANISMO marzo 2017	1790043800001	COHECO S.A.	589.90			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	589.90	589.90	0.00								
637	637	02/05/2017	COM	NOR	OGA	NIKITA PROAÑO.- ALCANCE DEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN DIAS ANETRIORES - EVENTOS OFICIALES - INF. 110-CC-SGI-DAL-2017.	1716022403	PROANO GAVILANEZ TANYA NIKITA	150.00			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
638	638	02/05/2017	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL POR EL MES DE ENERO DEL 2017- INF. 107-CC-SGI-DNAL-2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4,209.01			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	4,156.33	4,156.33	0.00								
55	000	000	002	000	530106	1701	001	0	52.68	52.68	0.00								
639	636	02/05/2017	DEV	NOR	OGA	COHECO S.A. MANTENIMIENTO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL ORGANISMO marzo 2017	1790043800001	COHECO S.A.	517.46			0.00	APROBADO	PMORALES	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								
640	622	03/05/2017	DEV	RTO	OGA	URSULA MENDOZA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - MEMO CCE- DNA-2017-0529-M.	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	-17.28			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	-17.28	-17.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 635

Ejercicio: 2017

Página: 2 de 34

Fecha: 05/06/2017

Hora: 15:29:03

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	
641	605	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	URSULA MENDOZA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - MEMO CCE-DNA-2017-0529-M.	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	17.28			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			17.28	17.28	0.00								
642	635	03/05/2017	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 MARZO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0555-M.	0991331859001	ATIMASA S.A.	265.95			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			265.95	265.95	0.00								
643	635	03/05/2017	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 MARZO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0555-M.	0991331859001	ATIMASA S.A.	37.23			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			37.23	37.23	0.00								
644	636	03/05/2017	RDP	NOR	OGA	COHECO S.A. MANTENIMIENTO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL ORGANISMO marzo 2017	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								
645	637	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	NIKITA PROAÑO.- ALCANCE DEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN DIAS ANETRIORES - EVENTOS OFICIALES - INF. 110-CC-SGI-DAL-2017.	1716022403	PROANO GAVILANEZ TANYA NIKITA	150.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 635

Página: 3 de 34

Fecha: 05/06/2017

Hora: 15:29:03

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	
646	638	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL POR EL MES DE ENERO DEL 2017- INF. 107-CC-SGI-DNAL-2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3,692.11			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			3,645.90	3,645.90	0.00								
55	000	000	002	000	530106	1701 001 0			46.21	46.21	0.00								
647	638	03/05/2017	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL POR EL MES DE ENERO DEL 2017- INF. 107-CC-SGI-DNAL-2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	516.90			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			510.43	510.43	0.00								
55	000	000	002	000	530106	1701 001 0			6.47	6.47	0.00								
648	641	03/05/2017	DEV	RTO	OGA	URSULA MENDOZA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - MEMO CCE- DNA-2017-0529-M.	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	-17.28			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			-17.28	-17.28	0.00								
649	605	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	URSULA MENDOZA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - MEMO CCE- DNA-2017-0529-M.	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	17.28			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			17.28	17.28	0.00								
650	650	03/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FD A:2017] 581 CCE.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PASIVOS DE GUERRERO LEDERGERBER JORGE ENRIQUE, CON ACREDITACION EN CUENTA.	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	179.65			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	510602	1700 001 0			179.65	179.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 635

Página: 4 de 34

Fecha: 05/06/2017

Hora: 15:29:03

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	
651	651	03/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2017] 581 CCE.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACTIVOS, CONTRATOS INDEFINIDOS BAJO CODIGO DE TRABAJO, LOSEP Y OTROS REGIMENES, ABRIL DE 2017 CON ACREDITACION EN CUENTA Y ACUMULACION EN EL IESE.	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	43,267.68			0.00	APROBADO	FVALLLEJOJ		FVALLLEJOJ	FVALLLEJOJ	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	12,353.82	12,353.82	0.00								
55	000	000	002	000	510602	1700	001	0	3,749.17	3,749.17	0.00								
55	000	000	003	000	510602	1700	001	0	2,482.67	2,482.67	0.00								
55	000	000	004	000	510602	1700	001	0	24,682.02	24,682.02	0.00								
652	652	03/05/2017	COM	NOR	OGA	EPMAAPS.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO POR EL MES DE ABRIL DEL 2017.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	58.05			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	58.05	58.05	0.00								
653	653	03/05/2017	COM	NOR	OGA	E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0557-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	884.22			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	884.22	884.22	0.00								
654	654	03/05/2017	COM	NOR	OGA	DAVID CEVALLOS.- SERVICIO ARRIENDO DE OFICINA REGIONAL PORTOVIEJO POR DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0558-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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 635

Ejercicio: 2017

Página: 5 de 34

Fecha: 05/06/2017

Hora: 15:29:03

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	
655	654	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	DAVID CEVALLOS.- SERVICIO ARRIENDO DE OFICINA REGIONAL PORTOVIEJO POR DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE- DNA-2017-0558-M.	1310906068001	CEVALLOS ANDRADE DAVID YOEL	600.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	600.00	600.00	0.00								
656	653	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0557-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	884.22			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	884.22	884.22	0.00								
657	652	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	EPMAPS.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO POR EL MES DE ABRIL DEL 2017.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	58.05			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	58.05	58.05	0.00								
658	654	04/05/2017	RDP	NOR	OGA	DAVID CEVALLOS.- SERVICIO ARRIENDO DE OFICINA REGIONAL PORTOVIEJO POR DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE- DNA-2017-0558-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								
659	659	04/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2017] 581 CORTE CONSTITUCIONAL.- GRUPO 51.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE PINEDA PINEDA PATRICIA LISETH, CESACIÓN EL 28 DE FEBRERO DE 2017 POR RENUNCIA VOLUNTARIA, NOMBRAMIENTO	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	942.71			0.00	APROBADO	NASARZOSAM		NASARZOSAM	NASARZOSAM	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	122.17	122.17	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	218.75	218.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 635

Página: 6 de 34

Fecha: 05/06/2017

Hora: 15:29:03

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	
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			601.79	601.79	0.00								
660	660	04/05/2017	COM	NOR	OGA	AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA PAGO DE TASA PARA AUTOIZACION DE USO DE VIDRIOS POLARIZADOS EN VEHICULOS DE LOS SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO.	1768173130001	AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA	420.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			420.00	420.00	0.00								
661	661	04/05/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EDITORA NACIONAL periodo 14 MARZO AL 17 ABRIL 2017.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	213.72			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530104	1701 001 0			213.72	213.72	0.00								
662	661	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EDITORA NACIONAL periodo 14 MARZO AL 17 ABRIL 2017.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	213.72			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530104	1701 001 0			213.72	213.72	0.00								
663	660	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA PAGO DE TASA PARA AUTOIZACION DE USO DE VIDRIOS POLARIZADOS EN VEHICULOS DE LOS SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO.	1768173130001	AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA	420.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			420.00	420.00	0.00								
664	664	04/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2017] 581 CORTE CONSTITUCIONAL.- GRUPO 51.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE BERMUDEZ CHILUISA VINICIO JAVIER, CONTRATOS OCASIONALES	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	921.21			0.00	APROBADO	LJROMEROE		LJROMEROE	LJROMEROE	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			122.17	122.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 635

Página: 7 de 34

Fecha: 05/06/2017

Hora: 15:29:03

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	
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			218.75	218.75	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			580.29	580.29	0.00								
665	665	04/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:JU A:2017] 581-0000-CCE-PAGO JUBILACION PATRONAL DE MAYO 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								
666	666	04/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2017] 581-CCE-PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE MAYO DE 2017	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	7,994.54			0.00	APROBADO	LJROMEROE		LJROMEROE	LJROMEROE	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								
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								
667	667	04/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2017] 581-CCE-PAGO VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 635

Ejercicio: 2017

Página: 8 de 34

Fecha: 05/06/2017

Hora: 15:29:03

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	
668	668	04/05/2017	COM	NOR	OGA	ALEX TIXILIMA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 12 AL 17 DE ABRIL DEL 2017 - SEGURIDAD - MEMO CCE-DNA-2017-0538-M.	1002835708	TIXILIMA TUGUMBANGO ALEX FREDY	645.00			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	645.00	645.00	0.00								
669	669	04/05/2017	COM	NOR	OGA	LUIS VILLA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE ABRIL DEL 2017 - SEGURIDAD - MEMO CCE-DNA-2017-0538-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								
670	669	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	LUIS VILLA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE ABRIL DEL 2017 - SEGURIDAD - MEMO CCE-DNA-2017-0538-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								
671	668	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	ALEX TIXILIMA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 12 AL 17 DE ABRIL DEL 2017 - SEGURIDAD - MEMO CCE-DNA-2017-0538-M.	1002835708	TIXILIMA TUGUMBANGO ALEX FREDY	645.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	645.00	645.00	0.00								
672	672	05/05/2017	COM	NOR	OGA	XIMENA NARVAEZ.- ADQUISICION DE WAIPES PARA MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS DE LA EDITORA NACIONAL - MEMO CCE-DNA-2017-0580-M.	1713848750001	NARVAEZ QUILACHAMIN XIMENA ALEXANDRA	140.00			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530805	1701	001	0	140.00	140.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 635

Página: 9 de 34

Fecha: 05/06/2017

Hora: 15:29:03

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	
673	673	05/05/2017	COM	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A. AQUISICION DE PLACAS PARA EL CTP PARA LA PRODUCCION DEL REGISTRO OFICIAL.	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	5,956.50			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530807	1701 001 0			5,956.50	5,956.50	0.00								
674	672	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	XIMENA NARVAEZ.- ADQUISICION DE WAIPES PARA MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS DE LA EDITORA NACIONAL - MEMO CCE-DNA-2017-0580 -M.	1713848750001	NARVAEZ QUILACHAMIN XIMENA ALEXANDRA	122.81			0.00	APROBADO	TLPROANOC		TLPROANOC	TLPROANOC	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530805	1701 001 0			122.81	122.81	0.00								
675	672	05/05/2017	RDP	NOR	OGA	XIMENA NARVAEZ.- ADQUISICION DE WAIPES PARA MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS DE LA EDITORA NACIONAL - MEMO CCE-DNA-2017-0580 -M.	1713848750001	NARVAEZ QUILACHAMIN XIMENA ALEXANDRA	17.19			0.00	APROBADO	TLPROANOC		TLPROANOC	TLPROANOC	TLPROANOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530805	1701 001 0			17.19	17.19	0.00								
676	673	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A. AQUISICION DE PLACAS PARA EL CTP PARA LA PRODUCCION DEL REGISTRO OFICIAL.	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	5,225.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530807	1701 001 0			5,225.00	5,225.00	0.00								
677	673	05/05/2017	RDP	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A. AQUISICION DE PLACAS PARA EL CTP PARA LA PRODUCCION DEL REGISTRO OFICIAL.	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	731.50			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530807	1701 001 0			731.50	731.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 635

Ejercicio: 2017

Página: 10 de 34

Fecha: 05/06/2017

Hora: 15:29:03

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	
678	678	08/05/2017	COM	NOR	OGA	GEOVANNY BAILON.- ADQUISICION DE SELLOS Y NUMERADORAS PARA USO DEL ORGANISMO A TRAVES DE INFIMA CUANTIA- MEMO CCE-DNA-2017-0550-M.	1712473329001	BAILON PITA GEOVANNY FREDVINER	697.68			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			697.68	697.68	0.00								
679	679	08/05/2017	COM	NOR	OGA	E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA CONSTITUCIONAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0578-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5.93			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			5.93	5.93	0.00								
680	680	08/05/2017	COM	NOR	OGA	E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MATRIZ DEL ORGANISMO POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0590-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,686.54			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1,686.54	1,686.54	0.00								
681	681	08/05/2017	COM	NOR	OGA	EPMAPS.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EDITORA NACIONAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0588-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	490.00			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			490.00	490.00	0.00								
682	682	08/05/2017	COM	NOR	OGA	EPMAPS.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EDITORA NACIONAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0572-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	50.55			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530101	1701 001 0			50.55	50.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 635

Página: 11 de 34

Fecha: 05/06/2017

Hora: 15:29:03

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	
683	683	08/05/2017	COM	NOR	OGA	CNELEP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE ESMERALDAS POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0587-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	59.21			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			59.21	59.21	0.00								
684	684	08/05/2017	COM	NOR	OGA	CNELEP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0581-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	363.14			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			363.14	363.14	0.00								
685	684	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	CNELEP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0581-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	363.14			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			363.14	363.14	0.00								
686	679	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA CONSTITUCIONAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0578-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5.93			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			5.93	5.93	0.00								
687	678	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	GEOVANNY BAILON.- ADQUISICION DE SELLOS Y NUMERADORAS PARA USO DEL ORGANISMO A TRAVES DE INFIMA CUANTIA- MEMO CCE-DNA-2017-0550-M.	1712473329001	BAILON PITA GEOVANNY FREDVINER	612.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			612.00	612.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 635

Ejercicio: 2017

Página: 12 de 34

Fecha: 05/06/2017

Hora: 15:29:03

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	
688	678	08/05/2017	RDP	NOR	OGA	GEOVANNY BAILON.- ADQUISICION DE SELLOS Y NUMERADORAS PARA USO DEL ORGANISMO A TRAVES DE INFIMA CUANTIA- MEMO CCE-DNA-2017-0550-M.	1712473329001	BAILON PITA GEOVANNY FREDVINER	85.68			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			85.68	85.68	0.00								
689	680	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MATRIZ DEL ORGANISMO POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0590-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,686.54			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIJOMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1,686.54	1,686.54	0.00								
690	682	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	EPMAFS.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EDITORA NACIONAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0572-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	50.55			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIJOMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530101	1701 001 0			50.55	50.55	0.00								
691	683	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	CNELEP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE ESMERALDAS POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0587-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	59.21			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIJOMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			59.21	59.21	0.00								
692	681	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	EPMAFS.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MATRIZ DEL ORGANISMO POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0588-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	490.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIJOMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			490.00	490.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 635

Página: 13 de 34

Fecha: 05/06/2017

Hora: 15:29:03

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	
693	693	09/05/2017	COM	NOR	OGA	EDWIN MOLINA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0583- M.	1713226999	MOLINA ZAMBRANO EDWIN ARMANDO	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								
694	694	09/05/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL ORGANISMO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO. CATE CC-007-2017	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	56.64			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	56.64	56.64	0.00								
695	695	09/05/2017	COM	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL ORGANISMO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CATE CC-007-2017	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	307.75			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	307.75	307.75	0.00								
696	696	09/05/2017	COM	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL ORGANISMO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-CC-07-2017	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	386.13			0.00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	386.13	386.13	0.00								
697	697	09/05/2017	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL ORGANISMO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CATE CC-007-2017	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	212.03			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	212.03	212.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 635

Ejercicio: 2017

Página: 14 de 34

Fecha: 05/06/2017

Hora: 15:29:03

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	
698	698	09/05/2017	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL ORGANISMO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CATE CC-007-2017	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	212.03			212.03	ERRADO	MARIANITA					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			0.00	0.00	0.00								
699	699	09/05/2017	COM	NOR	OGA	EUROXS S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL ORGANISMO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-CC-007-2017	0991409696001	EUROXS S.A.	114.91			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			114.91	114.91	0.00								
700	700	09/05/2017	COM	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL ORGANISMO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CATE CC-007-2017	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	87.24			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			87.24	87.24	0.00								
701	693	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	EDWIN MOLINA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0583- M.	1713226999	MOLINA ZAMBRANO EDWIN ARMANDO	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								
702	694	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL ORGANISMO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO. CATE CC-007-2017	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	49.68			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			49.68	49.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 635

Ejercicio: 2017

Página: 15 de 34

Fecha: 05/06/2017

Hora: 15:29:03

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	
703	703	10/05/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA USO DEL ORGANISMO - SERVICIO PRESTADO EN ENERO 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,473.13			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			5,473.13	5,473.13	0.00								
704	694	10/05/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL ORGANISMO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO. CATE CC-007-2017	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	6.96			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			6.96	6.96	0.00								
705	695	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL ORGANISMO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CATE CC-007-2017	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	269.96			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			269.96	269.96	0.00								
706	695	10/05/2017	RDP	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL ORGANISMO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CATE CC-007-2017	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	37.79			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			37.79	37.79	0.00								
707	696	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL ORGANISMO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-CC-07-2017	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	338.71			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			338.71	338.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 635

Ejercicio: 2017

Página: 16 de 34

Fecha: 05/06/2017

Hora: 15:29:03

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	
708	696	10/05/2017	RDP	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL ORGANISMO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-CC-07-2017	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE	47.42			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	47.42	47.42	0.00								
709	697	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL ORGANISMO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CATE CC-007-2017	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	185.99			0.00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	185.99	185.99	0.00								
710	697	10/05/2017	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL ORGANISMO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CATE CC-007-2017	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	26.04			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	26.04	26.04	0.00								
711	699	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	EUROXS S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL ORGANISMO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-CC-007-2017	0991409696001	EUROXS S.A.	100.80			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	100.80	100.80	0.00								
712	699	10/05/2017	RDP	NOR	OGA	EUROXS S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL ORGANISMO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-CC-007-2017	0991409696001	EUROXS S.A.	14.11			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	14.11	14.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 635

Ejercicio: 2017

Página: 17 de 34

Fecha: 05/06/2017

Hora: 15:29:03

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	
713	700	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL ORGANISMO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CATE CC-007-2017	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	76.53			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	76.53	76.53	0.00								
714	700	10/05/2017	RDP	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL ORGANISMO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CATE CC-007-2017	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	10.71			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	10.71	10.71	0.00								
715	703	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA USO DEL ORGANISMO - SERVICIO PRESTADO EN ENERO 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,800.99			0.00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,800.99	4,800.99	0.00								
716	716	11/05/2017	COM	NOR	OGA	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR SEGURIDAD SRA.VICEPRESIDENTA DE LA CCE, DEL 27 AL 29 ABRIL 2017	1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER	259.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	259.00	259.00	0.00								
717	716	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR SEGURIDAD SRA.VICEPRESIDENTA DE LA CCE, DEL 27 AL 29 ABRIL 2017	1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER	259.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	259.00	259.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 635

Página: 18 de 34

Fecha: 05/06/2017

Hora: 15:29:03

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	
718	718	12/05/2017	COM	NOR	OGA	COMIBENITEZ RIVERA HUGO FERNANDO REPOSICION GASTO DE COMISIONES BANCARIAS, DEL 4 AL 28 ABRIL 2017	1703646412	BENITEZ RIVERA HUGO FERNANDO	11.78			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	570203	1701 001 0			11.78	11.78	0.00								
719	703	12/05/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA USO DEL ORGANISMO - SERVICIO PRESTADO EN ENERO 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	672.14			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			672.14	672.14	0.00								
720	720	15/05/2017	COM	NOR	OGA	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR SEGURIDAD SRA, VICEPRESIDENTA DE LA CCE, DEL 6 AL 11 ABRIL 2017 GUAYAQUIL	1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER	650.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			650.00	650.00	0.00								
721	721	15/05/2017	COM	NOR	OGA	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA GUAYAQUIL SEGURIDAD DE SRA. VICEPRESIDENTA DE LA CCE , 07 AL 09 MAYO 2017	0602376105	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO	221.30			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			221.30	221.30	0.00								
722	722	15/05/2017	COM	NOR	OGA	GUANO TOCA LUIS HERNAN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA LOS SEÑORES JUECES Y FUNCIONARIOS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2017.	1711299428	GUANO TOCA LUIS HERNAN	387.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			387.00	387.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 635

Página: 19 de 34

Fecha: 05/06/2017

Hora: 15:29:03

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	
723	723	16/05/2017	COM	NOR	OGA	ANGEL SILVA.- REPOSICION POR EL PAGO EN DEPOSITOS REALIZADOS POR LA VENTA Y SUSCRIPCION DE REGISTROS OFICIALES EN LA EDITORA NACIONAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0633-M.	1709986978	SILVA SAAVEDRA ANGEL VINICIO	11.16			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	570203	1701 001 0			11.16	11.16	0.00								
724	723	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	ANGEL SILVA.- REPOSICION POR EL PAGO EN DEPOSITOS REALIZADOS POR LA VENTA Y SUSCRIPCION DE REGISTROS OFICIALES EN LA EDITORA NACIONAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0633-M.	1709986978	SILVA SAAVEDRA ANGEL VINICIO	11.16			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	570203	1701 001 0			11.16	11.16	0.00								
725	718	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	COMIBENITEZ RIVERA HUGO FERNANDO REPOSICION GASTO DE COMISIONES BANCARIAS, DEL 4 AL 28 ABRIL 2017	1703646412	BENITEZ RIVERA HUGO FERNANDO	11.78			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	570203	1701 001 0			11.78	11.78	0.00								
726	722	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	GUANO TOCA LUIS HERNAN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA LOS SEÑORES JUECES Y FUNCIONARIOS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2017.	1711299428	GUANO TOCA LUIS HERNAN	387.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			387.00	387.00	0.00								
727	721	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA GUAYAQUIL SEGURIDAD DE SRA. VICEPRESIDENTA DE LA CCE , 07 AL 09 MAYO 2017	0602376105	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO	221.30			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			221.30	221.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 635

Página: 20 de 34

Fecha: 05/06/2017

Hora: 15:29:03

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	
728	720	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR SEGURIDAD SRA, VICEPRESIDENTA DE LA CCE, DEL 6 AL 11 ABRIL 2017 GUAYAQUIL	1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER	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								
729	729	16/05/2017	COM	NOR	OGA	CNT.- SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA USO DEL ORGANISMO POR EL MES DE MARZO DEL 2017 - INF. 118-CC- SGI-DNAL-2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,381.93			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			5,381.93	5,381.93	0.00								
730	729	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.- SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA USO DEL ORGANISMO POR EL MES DE MARZO DEL 2017 - INF. 118-CC- SGI-DNAL-2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,720.99			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			4,720.99	4,720.99	0.00								
731	729	16/05/2017	RDP	NOR	OGA	CNT.- SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA USO DEL ORGANISMO POR EL MES DE MARZO DEL 2017 - INF. 118-CC- SGI-DNAL-2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	660.94			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			660.94	660.94	0.00								
732	732	18/05/2017	COM	NOR	OGA	ATIMASA.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA PRESIDENCIA Y VICE PRESIDENCIA DEL ORGANISMO EN LA REGIONAL DE GUAYAQUIL POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-217-0654-M.	0991331859001	ATIMASA S.A.	95.01			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			95.01	95.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 635

Ejercicio: 2017

Página: 21 de 34

Fecha: 05/06/2017

Hora: 15:29:03

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	
733	733	18/05/2017	COM	NOR	OGA	CNT.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-217-0648-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,258.80			0.01	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,188.10	1,188.10	0.00								
55	000	000	002	000	530105	1701 001 0			70.70	70.70	0.00								
734	734	18/05/2017	COM	NOR	OGA	JUAN CRIOLLO.- ADQUISICION PARA REEMPLAZO DE AUDIFONOS Y PROTECTORES DE IPAD - MEMO CCE-DNA-2017-0574-M	1708058548001	CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS	490.20			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			490.20	490.20	0.00								
735	735	18/05/2017	COM	NOR	OGA	TANIA PROAÑO.- REPOSICION POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO - MEMO CCE-DNA-2017-0645-M.	1716022403	PROANO GAVILANEZ TANYA NIKITA	33.93			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			33.93	33.93	0.00								
736	736	18/05/2017	COM	NOR	OGA	TANIA PROAÑO.- REPOSICION POR LA COMPNRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO - MEMO CCE-DNA-2017-0653-M.	1716022403	PROANO GAVILANEZ TANYA NIKITA	13.35			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			13.35	13.35	0.00								
737	736	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	TANIA PROAÑO.- REPOSICION POR LA COMPNRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO - MEMO CCE-DNA-2017-0653-M.	1716022403	PROANO GAVILANEZ TANYA NIKITA	13.35			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			13.35	13.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 635

Ejercicio: 2017

Página: 22 de 34

Fecha: 05/06/2017

Hora: 15:29:03

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	
738	735	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	TANIA PROAÑO.- REPOSICION POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO - MEMO CCE-DNA-2017-0645-M.	1716022403	PROANO GAVILANEZ TANYA NIKITA	33.93			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			33.93	33.93	0.00								
739	734	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	JUAN CRIOLLO.- ADQUISICION PARA REEMPLAZO DE AUDIFONOS Y PROTECTORES DE IPAD - MEMO CCE-DNA-2017-0574-M	1708058548001	CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS	430.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			430.00	430.00	0.00								
740	734	18/05/2017	RDP	NOR	OGA	JUAN CRIOLLO.- ADQUISICION PARA REEMPLAZO DE AUDIFONOS Y PROTECTORES DE IPAD - MEMO CCE-DNA-2017-0574-M	1708058548001	CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS	60.20			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			60.20	60.20	0.00								
741	732	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	ATIMASA.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA PRESIDENCIA Y VICE PRESIDENCIA DEL ORGANISMO EN LA REGIONAL DE GUAYAQUIL POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-217-0654-M.	0991331859001	ATIMASA S.A.	83.34			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			83.34	83.34	0.00								
742	732	18/05/2017	RDP	NOR	OGA	ATIMASA.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA PRESIDENCIA Y VICE PRESIDENCIA DEL ORGANISMO EN LA REGIONAL DE GUAYAQUIL POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-217-0654-M.	0991331859001	ATIMASA S.A.	11.67			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			11.67	11.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 635

Página: 23 de 34

Fecha: 05/06/2017

Hora: 15:29:03

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	
743	733	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-217-0648-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,104.20			1,104.20	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,104.20	1,104.20	0.00								
744	733	19/05/2017	RDP	NOR	OGA	CNT.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-217-0648-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	154.59			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	83.89	83.89	0.00								
55	000	000	002	000	530105	1701	001	0	70.70	70.70	0.00								
745	745	19/05/2017	COM	NOR	OGA	CNEL.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE PORTOVIEJO POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0635-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	27.62			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	27.62	27.62	0.00								
746	745	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE PORTOVIEJO POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0635-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	27.62			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	27.62	27.62	0.00								
747	747	23/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HE A:2017] 581 CORTE CONSTITUCIONAL.- GRUPO 51.- PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DE MARZO Y ABRIL DE 2017, BAJO CODIGO DEL TRABAJO	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	3,261.54			0.00	APROBADO	FVALLEJOJ		FVALLEJOJ	FVALLEJOJ	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	2,908.19	2,908.19	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	353.35	353.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 635

Página: 24 de 34

Fecha: 05/06/2017

Hora: 15:29:03

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	
748	748	24/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2017] 581-0000-CCE PAGO REMUNERACIONES DE MAYO DE 2017 DE LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE CONTRATO, NOMBRAMIENTO Y CÓDIGO DE TRABAJO DEL ORGANISMO, DE LOS REGÍMENES DE LOSEP, ESPECIAL Y CT.	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	584,965.76			0.00	APROBADO	FVALLEJOJ		FVALLEJOJ	FVALLEJOJ	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	104,734.86	104,734.86	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	15,032.11	15,032.11	0.00								
55	000	000	002	000	510105	1700	001	0	32,204.02	32,204.02	0.00								
55	000	000	002	000	510106	1700	001	0	11,070.46	11,070.46	0.00								
55	000	000	002	000	510510	1700	001	0	817.00	817.00	0.00								
55	000	000	002	000	510601	1700	001	0	4,397.82	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	128,685.29	128,685.29	0.00								
55	000	000	004	000	510510	1700	001	0	180,751.26	180,751.26	0.00								
55	000	000	004	000	510601	1700	001	0	29,576.70	29,576.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 635

Ejercicio: 2017

Página: 25 de 34

Fecha: 05/06/2017

Hora: 15:29:03

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	
749	749	24/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HE A:2017] 581 CORTE CONSTITUCIONAL.- GRUPO 51.- PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DE ABRIL DE 2017, PERSONAL DE CONTRATO BAJO LOSEP Y OTROS REGÍMENES	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	775.27			0.00	APROBADO	FVALLEJOJ		FVALLEJOJ	FVALLEJOJ	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	775.27	775.27	0.00								
750	750	24/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2017] 581-CCE-PAGO DE ENCARGOS DE MAYO DE 2017	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	10,247.97			0.00	APROBADO	NASARZOSAM		NASARZOSAM	NASARZOSAM	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
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	492.81	492.81	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								
751	751	24/05/2017	COM	NOR	OGA	EDWIN VELASCO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 27 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2017 - SEGURIDAD - MEMO CCE-DNA-2017-0595-M.	1716159122	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE	650.00			0.00	APROBADO	PGIRONT		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								
752	752	25/05/2017	COM	NOR	OGA	INMOBILIARIA VARGAS.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017 - INF. 131-CC-SGI-DNAL-2017.	1790519082001	INMOBILIARIA VARGAS ALARCON CIA. LTDA.	13,680.00			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 635

Ejercicio: 2017

Página: 26 de 34

Fecha: 05/06/2017

Hora: 15:29:03

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	
753	752	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	INMOBILIARIA VARGAS.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017 - INF. 131-CC-SGI-DNAL-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								
754	752	25/05/2017	RDP	NOR	OGA	INMOBILIARIA VARGAS.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017 - INF. 131-CC-SGI-DNAL-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								
755	751	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	EDWIN VELASCO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 27 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2017 - SEGURIDAD - MEMO CCE-DNA-2017-0595-M.	1716159122	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE	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								
756	756	25/05/2017	COM	NOR	OGA	EMAAP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA- 2017-0666-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	102.96			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	102.96	102.96	0.00								
757	756	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMAAP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA- 2017-0666-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	102.96			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	102.96	102.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 635

Página: 27 de 34

Fecha: 05/06/2017

Hora: 15:29:03

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	
758	758	29/05/2017	COM	NOR	OGA	CNEL.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE GUAYAQUIL DEL 2017 DEL 10 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0668-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	402.77			0.00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	402.77	402.77	0.00								
759	758	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE GUAYAQUIL DEL 2017 DEL 10 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0668-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	402.77			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	402.77	402.77	0.00								
760	760	29/05/2017	COM	NOR	OGA	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR SEGURIDAD SRA. VICEPRESIDENTE DE LA CCE, 11-12-13 MAYO 2017	1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER	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								
761	761	29/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2017] 581-0000-CCE PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE ZAMBRANO TORRES MARIA ALEJANDRA, CESASION DE FUNCIONES 31 DE MARZO DE 2017, CONTRATOS OCASIONALES.	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	1,663.06			0.00	APROBADO	FVALLEJOJ		FVALLEJOJ	FVALLEJOJ	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	510203	1700	001	0	732.50	732.50	0.00								
55	000	000	004	000	510204	1700	001	0	250.00	250.00	0.00								
55	000	000	004	000	510707	1700	001	0	680.56	680.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 635

Página: 28 de 34

Fecha: 05/06/2017

Hora: 15:29:03

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	
762	762	29/05/2017	COM	NOR	OGA	BENAVIDES CAICEDO JONATHAN JAVIER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR SEGURIDAD PRESIDENTE CC 11-12-13- 14-15- MAYO 2017 GUAYAQUIL	1002783940	BENAVIDES CAICEDO JONATHAN JAVIER	520.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			520.00	520.00	0.00								
763	763	29/05/2017	COM	NOR	OGA	VILLALBA VILLALBA MIGUEL ANDRES REPOSICION POR PAGO TELEPEAJE EN EL VEHICULO PEP-1056 PROPIEDAD DEL ORGANISMO, SOLICITADO POR LA DRA. ROXANA SILVA MEMORANDO CCE-DNA-2017-0649-M	1708718083	VILLALBA VILLALBA MIGUEL ANDRES	10.00			0.00	APROBADO	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
764	764	30/05/2017	COM	NOR	OGA	LUIS RON.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS - MEMO CCE-DNA-2017-0684-M.	1713853297001	RON CALDERON LUIS DANIEL	757.87			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			757.87	757.87	0.00								
765	765	30/05/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA DE CORREOS.- SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL ORGANISMO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2017 - INF. No. 108- CC-SGI-DNAL-2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,285.07			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			1,281.25	1,281.25	0.00								
55	000	000	002	000	530106	1701 001 0			3.82	3.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 635

Página: 29 de 34

Fecha: 05/06/2017

Hora: 15:29:03

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	
766	762	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES CAICEDO JONATHAN JAVIER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR SEGURIDAD PRESIDENTE CC 11-12-13-14-15- MAYO 2017 GUAYAQUIL	1002783940	BENAVIDES CAICEDO JONATHAN JAVIER	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								
767	760	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR SEGURIDAD SRA. VICEPRESIDENTE DE LA CCE, 11-12-13 MAYO 2017	1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER	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								
768	763	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	VILLALBA VILLALBA MIGUEL ANDRES REPOSICION POR PAGO TELEPEAJE EN EL VEHICULO PEP-1056 PROPIEDAD DEL ORGANISMO. SOLICITADO POR LA DRA. ROXANA SILVA MEMORANDO CCE-DNA-2017-0649-M	1708718083	VILLALBA VILLALBA MIGUEL ANDRES	10.00			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
769	764	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	LUIS RON.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS - MEMO CCE-DNA-2017-0684-M.	1713853297001	RON CALDERON LUIS DANIEL	664.80			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LJROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			664.80	664.80	0.00								
770	764	30/05/2017	RDP	NOR	OGA	LUIS RON.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS - MEMO CCE-DNA-2017-0684-M.	1713853297001	RON CALDERON LUIS DANIEL	93.07			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			93.07	93.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 635

Página: 30 de 34

Fecha: 05/06/2017

Hora: 15:29:03

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	
771	765	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE CORREOS.- SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL ORGANISMO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2017 - INF. No. 108-CC-SGI-DNAL-2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,127.25			1,127.13	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			1,127.25	1,127.25	0.00								
772	765	30/05/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA DE CORREOS.- SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL ORGANISMO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2017 - INF. No. 108-CC-SGI-DNAL-2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	157.82			0.00	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	PMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			154.00	154.00	0.00								
55	000	000	002	000	530106	1701 001 0			3.82	3.82	0.00								
773	773	30/05/2017	COM	NOR	OGA	PEREGRINOS.- CONTRATO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - MEMO 043 -CC-SGI-DTH-2017.	1792445450001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PEREGRINOS PEREITRANS S.A.	5,386.92			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			5,386.92	5,386.92	0.00								
774	774	30/05/2017	COM	NOR	OGA	ASCATRANS.- CONTRATO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - MEMO 0460-CC-SGI-DTH-2017.	1791985524001	ASCATRANS S.A.	1,524.60			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			1,524.60	1,524.60	0.00								
775	775	30/05/2017	COM	NOR	OGA	COOP. 13 DE ABRIL.- CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - MEMO 0457-CC-SGI-DTH-2017.	1791050487001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES TRECE DE ABRIL	643.72			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			643.72	643.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 635

Página: 31 de 34

Fecha: 05/06/2017

Hora: 15:29:03

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	
776	775	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	COOP. 13 DE ABRIL.- CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - MEMO 0457-CC-SGI-DTH-2017.	1791050487001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES TRECE DE ABRIL	643.72			637.28	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			643.72	643.72	0.00								
777	774	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASCATRANS.- CONTRATO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - MEMO 0460-CC-SGI-DTH-2017.	1791985524001	ASCATRANS S.A.	1,524.60			1,509.35	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			1,524.60	1,524.60	0.00								
778	773	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	PEREGRINOS.- CONTRATO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - MEMO 043 -CC-SGI-DTH-2017.	1792445450001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PEREGRINOS PEREITRANS S.A.	5,386.92			5,333.05	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			5,386.92	5,386.92	0.00								
779	779	31/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2017] 581 CCE.- GRUPO 51.- LIQUIDACION DE HABERES DE FLORES VELASQUEZ PATRICIA NATALIA, CESACION 17 DE MARZO DE 2017, CONTRATOS OCASIONALES	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	994.00			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT	LIROMEROE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			174.75	174.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			236.46	236.46	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			582.79	582.79	0.00								
780	780	31/05/2017	COM	NOR	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	MARIANITA		MARIANITA	MARIANITA		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 > 635

Página: 32 de 34

Fecha: 05/06/2017

Hora: 15:29:03

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	
781	781	31/05/2017	COM	NOR	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			14,840.00	ERRADO	MARIANITA					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			0.00	0.00	0.00								
782	782	31/05/2017	COM	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	5,964.44			0.00	APROBADO	PGIRONT		PGIRONT	PGIRONT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5,964.44	5,964.44	0.00								
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			5,354.32	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
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
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
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 > 635

Página: 33 de 34

Fecha: 05/06/2017

Hora: 15:29:03

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	
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			551.76	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								
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			3,687.67	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			1,283.62	APROBADO	PMORALES		PMORALES	PMORALES		N
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 > 635

Página: 34 de 34

Fecha: 05/06/2017

Hora: 15:29:03

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			858.87	APROBADO	FVALLEJOJ		FVALLEJOJ	FVALLEJOJ		N
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			14,820.00	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			672.00	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								
TOTAL ENTIDAD: 581-0000-0000									814,358.59	814,358.59	0.00	52,850.17					CANTIDAD DE CURS:		160
TOTAL GENERAL :									814,358.59	814,358.59	0.00	52,850.17							