MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
ENTIDAD: 580-0001-0000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE AZUAY																				
1	1	13/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO:ETAPA.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0100	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
2	1	13/01/2015	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO:ETAPA.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**-1,200.00**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0100	001	0			-1,200.00	-1,200.00	0.00							
3	3	13/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO:ETAPA.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**181.35**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0100	001	0			181.35	181.35	0.00							
4	3	13/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO:ETAPA.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**181.35**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0100	001	0			181.35	181.35	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5	5	15/01/2015	COM	NOR	OGA	ETAPA.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 24 LINEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**152.21**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0											
									152.21	152.21	0.00								
6	5	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	ETAPA.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 24 LINEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**138.28**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0											
									138.28	138.28	0.00								
7	5	15/01/2015	RDP	NOR	OGA	ETAPA.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 24 LINEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**13.93**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	JABARROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0											
									13.93	13.93	0.00								
8	8	16/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- PAGO POR SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE Y EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**198.27**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0100	001	0											
									198.27	198.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9	8	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- PAGO POR SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE Y EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**177.03**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	0100	001	0	177.03	177.03	0.00									
10	8	16/01/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- PAGO POR SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE Y EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**21.24**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	JABARROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	0100	001	0	21.24	21.24	0.00									
11	11	16/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR C.A.-POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**581.55**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0100	001	0	581.55	581.55	0.00									
12	11	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR C.A.-POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**581.55**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0100	001	0	581.55	581.55	0.00									
13	13	21/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 5800001.-CNE DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY.- PAGO NOMINA POR EL MES DE ENERO 2015 DE PERSONAL CON NOMBRAMIENTO REGULAR Y CODIGO DE TRABAJO. PRESUPUESTO ORDINARIO	0160025340001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE AZUAY	**23,096.33**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	0100	001	0	19,606.07	19,606.07	0.00									
01	000	000	003	000	510106	0100	001	0	1,425.12	1,425.12	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	003	000	510601	0100 001 0			2,065.14	2,065.14	0.00								
14	14	22/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2014] 5800001.- CNE DELEGACION PROVINCIAL AZUAY.- PAGO AL IESS VALORES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REALIZADOS POR 2 FUNCIONARIAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 Y QUE NO HAN SIDO DESCONTADOS DE LA NOMINA. (JULISSA BARZALLO, MARIA A. CABRERA). PAGO FONDOS RESERVA DICIEMBRE 2014	0160025340001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE AZUAY	**510.24**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	510602	0100 001 0			510.24	510.24	0.00								
15	15	22/01/2015	COM	NOR	OGA	MOREJON SIGUENCIA ANGEL BENITO.- ANTICIPO DE VIATICOS Y/O SUBISTENCIAS POR COMISION AL CANTON NABON EL 22 DE ENERO DE 2015.	0301131413	MOREJON SIGUENCIA ANGEL BENITO	**40.00**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0100 001 0			40.00	40.00	0.00								
16	16	22/01/2015	COM	NOR	OGA	ANDRADE CARDENAS ARTURO EUGENIO.- ANTICIPO DE VIATICOS Y/O SUBISTENCIAS POR COMISION AL CANTON NABON EL 22 DE ENERO DE 2015.	0102165123	ANDRADE CARDENAS ARTURO EUGENIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0100 001 0			40.00	40.00	0.00								
17	15	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	MOREJON SIGUENCIA ANGEL BENITO.- ANTICIPO DE VIATICOS Y/O SUBISTENCIAS POR COMISION AL CANTON NABON EL 22 DE ENERO DE 2015.	0301131413	MOREJON SIGUENCIA ANGEL BENITO	**40.00**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0100 001 0			40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
18	16	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	ANDRADE CARDENAS ARTURO EUGENIO.- ANTICIPO DE VIATICOS Y/O SUBISTENCIAS POR COMISION AL CANTON NABON EL 22 DE ENERO DE 2015.	0102165123	ANDRADE CARDENAS ARTURO EUGENIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0											
									40.00	40.00	0.00								
19	19	26/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 5800001.-CNE DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY.- PAGO NOMINA POR EL MES DE ENERO 2015 DE PERSONAL CON CONTRATOS OCASIONALES. PRESUPUESTO ORDINARIO	0160025340001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE AZUAY	**11,377.18**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	510510	0100	001	0	10,375.86	10,375.86	0.00								
01	000	000	003	000	510601	0100	001	0	1,001.32	1,001.32	0.00								
20	20	27/01/2015	COM	NOR	OGA	ALTAMIRANO ORTEGA MARTHA ALEXANDRA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 28 AL 30 DE ENERO DE 2015.	0301693479	ALTAMIRANO ORTEGA MARTHA ALEXANDRA	**200.00**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0	200.00	200.00	0.00								
21	21	27/01/2015	COM	NOR	OGA	MOREJON SIGUENCIA ANGEL BENITO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION AL CANTON PUCARA EL 27 DE ENERO 2015; EL 28 AL CANTON EL PAN Y PAGO DE SUBSISTENCIAS A CHAUCHA DEL 23 DE ENERO DE 2015.	0301131413	MOREJON SIGUENCIA ANGEL BENITO	**120.00**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0	120.00	120.00	0.00								
22	22	27/01/2015	COM	NOR	OGA	CISNEROS WILSON ARMANDO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION AL CANTON PUCARA EL 27 DE ENERO 2015; Y EL 28 DE ENERO DE 2015 AL CANTON EL PAN.	1705540720	CISNEROS WILSON ARMANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0	80.00	80.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 10/03/2015

Expresado en Dólares

HORA: 16:48:16

Entidad = 580

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
23	23	27/01/2015	COM	NOR	OGA	ANDRADE CARDENAS ARTURO EUGENIO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CHAUCHA DEL 23 DE ENERO DE 2015.	0102165123	ANDRADE CARDENAS ARTURO EUGENIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0				40.00	40.00	0.00						
24	20	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO ORTEGA MARTHA ALEXANDRA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 28 AL 30 DE ENERO DE 2015.	0301693479	ALTAMIRANO ORTEGA MARTHA ALEXANDRA	**200.00**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0				200.00	200.00	0.00						
25	21	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	MOREJON SIGUENCIA ANGEL BENITO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION AL CANTON PUCARA EL 27 DE ENERO 2015; EL 28 AL CANTON EL PAN Y PAGO DE SUBSISTENCIAS A CHAUCHA DEL 23 DE ENERO DE 2015.	0301131413	MOREJON SIGUENCIA ANGEL BENITO	**120.00**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0				120.00	120.00	0.00						
26	22	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	CISNEROS WILSON ARMANDO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION AL CANTON PUCARA EL 27 DE ENERO 2015; Y EL 28 DE ENERO DE 2015 AL CANTON EL PAN.	1705540720	CISNEROS WILSON ARMANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0				80.00	80.00	0.00						
27	23	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	ANDRADE CARDENAS ARTURO EUGENIO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CHAUCHA DEL 23 DE ENERO DE 2015.	0102165123	ANDRADE CARDENAS ARTURO EUGENIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0				40.00	40.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
28	28	09/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] 5800001.- CNE DELEGACION PROVINCIAL AZUAY.- PAGO FONDOS RESERVA MES DE ENERO 2015. PERSONAL NOMBRAMIENTO REGULAR Y CONTRATOS OCASIONALES.	0160025340001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE AZUAY	**2,417.98**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	0100	001	0			2,417.98	2,417.98	0.00							
29	29	09/02/2015	COM	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 24 LINEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**142.96**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0			142.96	142.96	0.00							
30	29	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 24 LINEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**130.05**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0			130.05	130.05	0.00							
31	29	10/02/2015	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 24 LINEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**12.91**			0.00	APROBADO	JABARROS	JABARROS	JABARROS	JABARROS	JABARROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0			12.91	12.91	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
32	32	10/02/2015	COM	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO POR CONSUMO DE INTERNET BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1,142.70**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0			1,142.70	1,142.70	0.00							
33	32	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO POR CONSUMO DE INTERNET BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1,020.27**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0			1,020.27	1,020.27	0.00							
34	32	10/02/2015	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO POR CONSUMO DE INTERNET BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**122.43**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	JABARROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0			122.43	122.43	0.00							
35	35	11/02/2015	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS,- PAGO VALOR DE MATRICULACION VEHICULAR 10 VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL CNE-DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**579.48**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	0100	001	0			579.48	579.48	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
36	36	11/02/2015	COM	NOR	OGA	MUNIPALIDAD DEL CANTON CUENCA.- PAGO DE PREDIO URBANO, MEJORAS Y CONTRIBUCIONES DEL EDIFICIO CNE-DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY POR EL AÑO 2015.	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	**346.40**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	0100	001	0												
									346.40	346.40	0.00									
37	35	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS,- PAGO VALOR DE MATRICULACION VEHICULAR 10 VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL CNE-DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**579.48**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	0100	001	0												
									579.48	579.48	0.00									
38	36	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	MUNIPALIDAD DEL CANTON CUENCA.- PAGO DE PREDIO URBANO, MEJORAS Y CONTRIBUCIONES DEL EDIFICIO CNE-DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY POR EL AÑO 2015.	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	**346.40**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	0100	001	0												
									346.40	346.40	0.00									
39	39	13/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- PAGO POR SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**68.51**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	0100	001	0												
									68.51	68.51	0.00									
40	39	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- PAGO POR SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**61.17**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	0100	001	0												
									61.17	61.17	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
41	39	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- PAGO POR SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**7.34**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	JABARROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	0100	001	0	7.34	7.34	0.00									
42	42	13/02/2015	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS RIOGAS CIA. LTDA.-PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CNE-DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY POR EL MES DE ENERO DE 2015.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**368.15**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0	368.15	368.15	0.00									
43	42	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS RIOGAS CIA. LTDA.-PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CNE-DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY POR EL MES DE ENERO DE 2015.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**328.71**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0	328.71	328.71	0.00									
44	42	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS RIOGAS CIA. LTDA.-PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CNE-DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY POR EL MES DE ENERO DE 2015.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**36.44**			0.00	APROBADO	JABARROS	JABARROS	JABARROS	JABARROS	JABARROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0	36.44	36.44	0.00									
45	45	19/02/2015	COM	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**65.85**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0100	001	0	65.85	65.85	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
46	46	19/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR C.A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**507.50**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0100	001	0												
									507.50	507.50	0.00									
47	45	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**65.85**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0100	001	0												
									65.85	65.85	0.00									
48	46	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR C.A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**507.50**			0.00	APROBADO	JABARROS	JABARROS	JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0100	001	0												
									507.50	507.50	0.00									
49	49	19/02/2015	COM	NOR	OGA	ALTAMIRANO ORTEGA MARTHA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD E QUITO DEL 5 AL 7 DE FEBRERO 2015 Y A LA OÑA EL 10 DE FEBRERO DE 2015.	0301693479	ALTAMIRANO ORTEGA MARTHA ALEXANDRA	**240.00**			240.00	ERRADO	MLBANEGAS					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0												
									3,480.00	3,480.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
50	50	19/02/2015	COM	NOR	OGA	ALTAMIRANO ORTEGA MARTHA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 5 AL 7 DE FEBRERO DE 2015 Y AL CANTON OÑA EL 10 DE FEBRERO DE 2015 Y REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS DE LA COMISION A QUITO DEL 28 AL 30 ENERO DE 2015.	0301693479	ALTAMIRANO ORTEGA MARTHA ALEXANDRA	**409.49**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0100	001	0			169.49	169.49	0.00						
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0			240.00	240.00	0.00						
51	51	19/02/2015	COM	NOR	OGA	ANDRADE CARDENAS ARTURO EUGENIO.- .- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 5 AL 7 DE FEBRERO DE 2015 Y AL CANTON OÑA EL 10 DE FEBRERO DE 2015 .	0102165123	ANDRADE CARDENAS ARTURO EUGENIO	**240.00**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0			240.00	240.00	0.00						
52	52	19/02/2015	COM	NOR	OGA	CISNEROS WILSON ARMANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL10 DE FEBRERO DE 2015.	1705540720	CISNEROS WILSON ARMANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0			40.00	40.00	0.00						
53	53	19/02/2015	COM	NOR	OGA	CLAVIJO BARAHONA DALIA GERMANIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 6 AL 7 DE FEBRERO DE 2015 Y REEMBOLSO DE PASAJES AEREO.	0300808094	CLAVIJO BARAHONA DALIA GERMANIA	**226.18**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS	MLBANEGAS	MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0100	001	0			106.18	106.18	0.00						
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0			120.00	120.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
54	54	19/02/2015	COM	NOR	OGA	ESPINOSA ORDOÑEZ MONICA XIMENA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 5 AL 7 DE FEBRERO DE 2015.	0102232162	ESPINOSA ORDONEZ MONICA XIMENA	**200.00**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0												
									200.00	200.00	0.00									
55	55	19/02/2015	COM	NOR	OGA	MOREJON SIGUENCIA ANGEL BENITO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION AL CANTON OÑA EL 10 DE FEBRERO DE 2015.	0301131413	MOREJON SIGUENCIA ANGEL BENITO	**40.00**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
56	56	19/02/2015	COM	NOR	OGA	VELEZ ARIZAGA MIRIAM CATALINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 5 AL 7 DE FEBRERO DE 2015 Y REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS.	0101711513	VELEZ ARIZAGA MIRIAM CATALINA	**435.69**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS	MLBANEGAS	MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0100	001	0												
									235.69	235.69	0.00									
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0												
									200.00	200.00	0.00									
57	57	19/02/2015	COM	NOR	OGA	ANDRADE CARDENAS ARTURO EUGENIO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES EN COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 5 AL 7 DE FEBRERO DE 2015.	0102165123	ANDRADE CARDENAS ARTURO EUGENIO	**35.00**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0												
									35.00	35.00	0.00									
58	58	19/02/2015	COM	NOR	OGA	CISNEROS WILSON ARMANDO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES EN COMISION A LA CIUDAD DE QUITO EL 10 DE FEBRERO DE2015.	1705540720	CISNEROS WILSON ARMANDO	**33.89**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0												
									33.89	33.89	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
59	59	19/02/2015	COM	NOR	OGA	CORREA ASTUDILLO ROMULO ESTEFANO.- ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2015.	0103628798	CORREA ASTUDILLO ROMULO ESTEFANO	**120.00**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0			120.00	120.00	0.00						
60	60	19/02/2015	COM	NOR	OGA	CISNEROS WILSON ARMANDO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2015.	1705540720	CISNEROS WILSON ARMANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0			120.00	120.00	0.00						
61	60	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	CISNEROS WILSON ARMANDO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2015.	1705540720	CISNEROS WILSON ARMANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0			120.00	120.00	0.00						
62	59	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORREA ASTUDILLO ROMULO ESTEFANO.- ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2015.	0103628798	CORREA ASTUDILLO ROMULO ESTEFANO	**120.00**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0			120.00	120.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
63	50	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO ORTEGA MARTHA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 5 AL 7 DE FEBRERO DE 2015 Y AL CANTON OÑA EL 10 DE FEBRERO DE 2015 Y REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS DE LA COMISION A QUITO DEL 28 AL 30 ENERO DE 2015.	0301693479	ALTAMIRANO ORTEGA MARTHA ALEXANDRA	**409.49**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0100	001	0				169.49	169.49	0.00					
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0				240.00	240.00	0.00					
64	51	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	ANDRADE CARDENAS ARTURO EUGENIO.- .- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 5 AL 7 DE FEBRERO DE 2015 Y AL CANTON OÑA EL 10 DE FEBRERO DE 2015 .	0102165123	ANDRADE CARDENAS ARTURO EUGENIO	**240.00**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0				240.00	240.00	0.00					
65	52	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	CISNEROS WILSON ARMANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL10 DE FEBRERO DE 2015.	1705540720	CISNEROS WILSON ARMANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0				40.00	40.00	0.00					
66	53	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	CLAVIJO BARAHONA DALIA GERMANIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 6 AL 7 DE FEBRERO DE 2015 Y REEMBOLSO DE PASAJES AEREO.	0300808094	CLAVIJO BARAHONA DALIA GERMANIA	**226.18**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0100	001	0				106.18	106.18	0.00					
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0				120.00	120.00	0.00					

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
67	54	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA ORDOÑEZ MONICA XIMENA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 5 AL 7 DE FEBRERO DE 2015.	0102232162	ESPINOSA ORDONEZ MONICA XIMENA	**200.00**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0			200.00	200.00	0.00							
68	55	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	MOREJON SIGUENCIA ANGEL BENITO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION AL CANTON OÑA EL 10 DE FEBRERO DE 2015.	0301131413	MOREJON SIGUENCIA ANGEL BENITO	**40.00**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0			40.00	40.00	0.00							
69	56	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	VELEZ ARIZAGA MIRIAM CATALINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 5 AL 7 DE FEBRERO DE 2015 Y REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS.	0101711513	VELEZ ARIZAGA MIRIAM CATALINA	**435.69**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0100	001	0			235.69	235.69	0.00							
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0			200.00	200.00	0.00							
70	57	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	ANDRADE CARDENAS ARTURO EUGENIO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES EN COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 5 AL 7 DE FEBRERO DE 2015.	0102165123	ANDRADE CARDENAS ARTURO EUGENIO	**35.00**			0.00	APROBADO	JABARROS	JABARROS	JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0			35.00	35.00	0.00							
71	58	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	CISNEROS WILSON ARMANDO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES EN COMISION A LA CIUDAD DE QUITO EL 10 DE FEBRERO DE2015.	1705540720	CISNEROS WILSON ARMANDO	**33.89**			0.00	APROBADO	JABARROS	JABARROS	JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0			33.89	33.89	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
72	72	20/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] 5800001.-CNE DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY.- GRUPO 51.-PAGO NOMINA POR EL MES DE FEBRERO 2015 DE PERSONAL CON NOMBRAMIENTO REGULAR Y CODIGO DE TRABAJO. PRESUPUESTO ORDINARIO.	0160025340001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE AZUAY	**23,096.33**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	0100	001	0			19,606.07	19,606.07	0.00							
01	000	000	003	000	510106	0100	001	0			1,425.12	1,425.12	0.00							
01	000	000	003	000	510601	0100	001	0			2,065.14	2,065.14	0.00							
73	73	23/02/2015	COM	NOR	OGA	SIGUENCIA FAJARDO LUIS ARMANDO.- PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEADERO PARA LOS 10 VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL CNE-DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY POR EL MES DE ENERO DE 2015.	0102806395001	SIGUENCIA FAJARDO LUIS ARMANDO	**448.00**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0100	001	0			448.00	448.00	0.00							
74	74	23/02/2015	COM	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES ECUATORIANOS S.A.- PAGO POR LA ADQUISION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICNA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL CNE-DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY: 300 UNIDADES DE BOLIGRAFOS BIC P.FINO AZUL.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**43.68**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	0100	001	0			43.68	43.68	0.00							
75	73	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	SIGUENCIA FAJARDO LUIS ARMANDO.- PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEADERO PARA LOS 10 VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL CNE-DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY POR EL MES DE ENERO DE 2015.	0102806395001	SIGUENCIA FAJARDO LUIS ARMANDO	**400.00**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0100	001	0			400.00	400.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
76	73	23/02/2015	RDP	NOR	OGA	SIGUENCIA FAJARDO LUIS ARMANDO.- PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEADERO PARA LOS 10 VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL CNE-DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY POR EL MES DE ENERO DE 2015.	0102806395001	SIGUENCIA FAJARDO LUIS ARMANDO	**48.00**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	JABARROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0100	001	0											
									48.00	48.00	0.00								
77	74	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES ECUATORIANOS S.A.- PAGO POR LA ADQUISION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICNA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL CNE-DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY: 300 UNIDADES DE BOLIGRAFOS BIC P.FINO AZUL.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**39.00**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0100	001	0											
									39.00	39.00	0.00								
78	74	23/02/2015	RDP	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES ECUATORIANOS S.A.- PAGO POR LA ADQUISION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICNA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL CNE-DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY: 300 UNIDADES DE BOLIGRAFOS BIC P.FINO AZUL.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**4.68**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	JABARROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0100	001	0											
									4.68	4.68	0.00								
79	79	24/02/2015	COM	NOR	OGA	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION RENOVACION DE ANTIVIRUS CON SU RESPECTIVO SOPORTE TECNICO CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA INFORMACION Y DATOS DE 30 EQUIPOS INFORMATICOS, DESDE 19 DE FEBRERO DE 2015 POR EL LAPSO DE UN AÑO DEL CNE- DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY.	1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	**1,119.95**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	531407	0100	001	0											
									1,119.95	1,119.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
80	79	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION RENOVACION DE ANTIVIRUS CON SU RESPECTIVO SOPORTE TECNICO CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA INFORMACION Y DATOS DE 30 EQUIPOS INFORMATICOS, DESDE 19 DE FEBRERO DE 2015 POR EL LAPSO DE UN AÑO DEL CNE- DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY.	1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	**999.96**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	531407	0100	001	0			999.96	999.96	0.00							

81	79	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION RENOVACION DE ANTIVIRUS CON SU RESPECTIVO SOPORTE TECNICO CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA INFORMACION Y DATOS DE 30 EQUIPOS INFORMATICOS, DESDE 19 DE FEBRERO DE 2015 POR EL LAPSO DE UN AÑO DEL CNE- DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY.	1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	**119.99**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	JABARROS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	531407	0100	001	0			119.99	119.99	0.00							

82	82	24/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] 5800001.-CNE DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY.- PAGO NOMINA POR EL MES DE FEBRERO 2015 DE PERSONAL CON CONTRATOS OCASIONALES. PRESUPUESTO ORDINARIO	0160025340001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE AZUAY	**11,148.57**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510510	0100	001	0			10,167.38	10,167.38	0.00							
01	000	000	003	000	510601	0100	001	0			981.19	981.19	0.00							

83	83	24/02/2015	COM	NOR	OGA	EMOV-EP.- PAGO POR REVISION TECNICA VEHICULAR DE OCHO VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL CNE- DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY, PARA LA MATRICULACION VEHICULAR 2015.	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	**146.00**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	0100	001	0			146.00	146.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
84	84	24/02/2015	COM	NOR	OGA	EMOV EP.- PAGO POR LA EMISION DE CERTIFICADOS DE NO MANTENER MULTAS A LA EMPRESA EMOV ESPECIES VALORADAS PARA EL TRAMITE DE MATRICULACION VEHICULAR AÑO 2015.	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	**16.00**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS	MLBANEGAS	MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	0100	001	0	16.00	16.00	0.00									
85	83	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMOV-EP.- PAGO POR REVISION TECNICA VEHICULAR DE OCHO VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL CNE-DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY, PARA LA MATRICULACION VEHICULAR 2015.	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	**130.36**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	0100	001	0	130.36	130.36	0.00									
86	83	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	EMOV-EP.- PAGO POR REVISION TECNICA VEHICULAR DE OCHO VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL CNE-DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY, PARA LA MATRICULACION VEHICULAR 2015.	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	**15.64**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	JABARROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	0100	001	0	15.64	15.64	0.00									
87	84	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMOV EP.- PAGO POR LA EMISION DE CERTIFICADOS DE NO MANTENER MULTAS A LA EMPRESA EMOV ESPECIES VALORADAS PARA EL TRAMITE DE MATRICULACION VEHICULAR AÑO 2015.	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	**16.00**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	0100	001	0	16.00	16.00	0.00									
88	88	24/02/2015	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CEVALLOS MARIA FERNANDA.- REEMBOLSO POR EL PROCESO DE MATRICULACION DE DOS VEHICULOS POR EL AÑO 2015 DE PROPIEDAD DEL CNE-DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY; PLACAS:AEA-511/AEI-1141.	0104468939	RODRIGUEZ CEVALLOS MARIA FERNANDA	**225.54**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	0100	001	0	225.54	225.54	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
89	89	24/02/2015	COM	NOR	OGA	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY.- PAGO DE LA TASA SOLIDARIA PARA LA MATRICULACION VEHICULAR DE OCHO VEHICULOS DEL CNE-DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY PARA LA MATRICULACION POR EL AÑO 2015.	0160000190001	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	**268.88**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0100	001	0	268.88	268.88	0.00								
90	88	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CEVALLOS MARIA FERNANDA.- REEMBOLSO POR EL PROCESO DE MATRICULACION DE DOS VEHICULOS POR EL AÑO 2015 DE PROPIEDAD DEL CNE-DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY; PLACAS:AEA-511/AEI-1141.	0104468939	RODRIGUEZ CEVALLOS MARIA FERNANDA	**225.54**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0100	001	0	225.54	225.54	0.00								
91	89	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY.- PAGO DE LA TASA SOLIDARIA PARA LA MATRICULACION VEHICULAR DE OCHO VEHICULOS DEL CNE-DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY PARA LA MATRICULACION POR EL AÑO 2015.	0160000190001	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	**268.88**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0100	001	0	268.88	268.88	0.00								
92	92	25/02/2015	COM	NOR	OGA	REYES ANDRADE PAUL FELIPE.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FUNCIONARIOS DEL CNE-DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 5 AL 7 DE FEBRERO DE 2015.	0102526571	REYES ANDRADE PAUL FELIPE	**325.00**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0	325.00	325.00	0.00								
93	93	25/02/2015	COM	NOR	OGA	CISNEROS WILSON ARMANDO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2015.	1705540720	CISNEROS WILSON ARMANDO	**37.00**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0	37.00	37.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
94	92	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	REYES ANDRADE PAUL FELIPE.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FUNCIONARIOS DEL CNE-DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 5 AL 7 DE FEBRERO DE 2015.	0102526571	REYES ANDRADE PAUL FELIPE	**325.00**			0.00	APROBADO	JABARROS	JABARROS	JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0	325.00	325.00	0.00									
95	93	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	CISNEROS WILSON ARMANDO.-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2015.	1705540720	CISNEROS WILSON ARMANDO	**37.00**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0	37.00	37.00	0.00									
96	42	02/03/2015	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS RIOGAS CIA. LTDA.-PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CNE-DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY POR EL MES DE ENERO DE 2015.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**3.00**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	JABARROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0	3.00	3.00	0.00									
97	97	05/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2015] 5800001.- CNE DELEGACION PROVINCIAL AZUAY.-GRUPO 51.- PAGO FONDOS RESERVA MES DE FEBRERO 2015. PERSONAL NOMBRAMIENTO REGULAR Y CONTRATOS OCASIONALES	0160025340001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE AZUAY	**2,382.29**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	0100	001	0	2,382.29	2,382.29	0.00									
98	98	05/03/2015	COM	NOR	OGA	SIGUENCIA FAJARDO LUIS ARMANDO.-PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEADERO PARA LOS 10 VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL CNE-DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY POR EL MES DE FEBRERO DE 2015.	0102806395001	SIGUENCIA FAJARDO LUIS ARMANDO	**448.00**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0100	001	0	448.00	448.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
99	99	05/03/2015	COM	NOR	OGA	CLAVIJO BARAHONA DALIA GERMANIA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SERVIDORES DEL CNE-DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 5 AL 7 DE MARZO DE 2015.	0300808094	CLAVIJO BARAHONA DALIA GERMANIA	**164.00**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0	164.00	164.00	0.00								
100	100	05/03/2015	COM	NOR	OGA	ALTAMIRANO ORTEGA MARTHA ALEXANDRA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION AL CANTON SEVILLA DE ORO: SANTA RITA EL 6 DE MARZO DE 2015.	0301693479	ALTAMIRANO ORTEGA MARTHA ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0	40.00	40.00	0.00								
101	101	05/03/2015	COM	NOR	OGA	ALTAMIRANO ORTEGA MARTHA ALEXANDRA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION AL CANTON SEVILLA DE ORO: SANTA RITA EL 6 DE MARZO DE 2015.	0301131413	MOREJON SIGUENCIA ANGEL BENITO	**40.00**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS	MLBANEGAS	MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0	40.00	40.00	0.00								
102	102	05/03/2015	COM	NOR	OGA	CISNEROS WILSON ARMANDO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION AL CANTON SEVILLA DE ORO: SANTA RITA EL 6 DE MARZO DE 2015.	1705540720	CISNEROS WILSON ARMANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0	40.00	40.00	0.00								
103	99	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	CLAVIJO BARAHONA DALIA GERMANIA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SERVIDORES DEL CNE-DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 5 AL 7 DE MARZO DE 2015.	0300808094	CLAVIJO BARAHONA DALIA GERMANIA	**164.00**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0	164.00	164.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
104	100	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO ORTEGA MARTHA ALEXANDRA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION AL CANTON SEVILLA DE ORO: SANTA RITA EL 6 DE MARZO DE 2015.	0301693479	ALTAMIRANO ORTEGA MARTHA ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0		40.00	40.00	0.00							
105	101	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO ORTEGA MARTHA ALEXANDRA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION AL CANTON SEVILLA DE ORO: SANTA RITA EL 6 DE MARZO DE 2015.	0301131413	MOREJON SIGUENCIA ANGEL BENITO	**40.00**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0		40.00	40.00	0.00							
106	102	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	CISNEROS WILSON ARMANDO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION AL CANTON SEVILLA DE ORO: SANTA RITA EL 6 DE MARZO DE 2015.	1705540720	CISNEROS WILSON ARMANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0		40.00	40.00	0.00							
107	98	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	SIGUENCIA FAJARDO LUIS ARMANDO.- PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEADERO PARA LOS 10 VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL CNE-DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY POR EL MES DE FEBRERO DE 2015.	0102806395001	SIGUENCIA FAJARDO LUIS ARMANDO	**400.00**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0100	001	0		400.00	400.00	0.00							
108	98	05/03/2015	RDP	NOR	OGA	SIGUENCIA FAJARDO LUIS ARMANDO.- PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEADERO PARA LOS 10 VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL CNE-DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY POR EL MES DE FEBRERO DE 2015.	0102806395001	SIGUENCIA FAJARDO LUIS ARMANDO	**48.00**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	JABARROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0100	001	0		48.00	48.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
109	109	05/03/2015	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO RIOGAS C.LTDA.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CNE-DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY POR EL MES DE FEBRERO DE 2015.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**344.73**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0	344.73	344.73	0.00									
110	109	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO RIOGAS C.LTDA.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CNE-DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY POR EL MES DE FEBRERO DE 2015.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**307.79**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0	307.79	307.79	0.00									
111	109	05/03/2015	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO RIOGAS C.LTDA.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CNE-DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY POR EL MES DE FEBRERO DE 2015.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**36.94**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	JABARROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0	36.94	36.94	0.00									
112	112	09/03/2015	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICNA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL CNE-DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY:100 ARCHIVADORES OFICIO LOMO 8 Y 20 CARPETAS DOS ANILLOS OFICIO.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**169.61**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	0100	001	0	169.61	169.61	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 10/03/2015

Expresado en Dólares

HORA: 16:48:16

Entidad = 580

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
113	112	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICNA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL CNE-DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY:100 ARCHIVADORES OFICIO LOMO 8 Y 20 CARPETAS DOS ANILLOS OFICIO.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**151.44**			149.93	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	0100	001	0			151.44	151.44	0.00							
114	112	09/03/2015	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICNA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL CNE-DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY:100 ARCHIVADORES OFICIO LOMO 8 Y 20 CARPETAS DOS ANILLOS OFICIO.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**18.17**			0.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	JABARROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	0100	001	0			18.17	18.17	0.00							
115	115	09/03/2015	COM	NOR	OGA	REYES ANDRADE PAUL FELIPE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONA LA CIUDAD DE QUITO EL 10 DE FEBRERO DE 2015 Y REEMBOLSO DE PASAJE AEREO	0102526571	REYES ANDRADE PAUL FELIPE	**147.66**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0100	001	0			82.66	82.66	0.00							
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0			65.00	65.00	0.00							
116	115	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	REYES ANDRADE PAUL FELIPE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONA LA CIUDAD DE QUITO EL 10 DE FEBRERO DE 2015 Y REEMBOLSO DE PASAJE AEREO	0102526571	REYES ANDRADE PAUL FELIPE	**147.66**			147.66	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0100	001	0			82.66	82.66	0.00							
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0			65.00	65.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
117	117	10/03/2015	COM	NOR	OGA	ANDRADE CARDENAS ARTURO EUGENIO.- ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS COMISIONES AL CANTON PUCARA:SANTA RITA EL 10 DE MARZO DE 2015.	0102165123	ANDRADE CARDENAS ARTURO EUGENIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0				40.00	40.00	0.00						
118	118	10/03/2015	COM	NOR	OGA	ALTAMIRANO ORTEGA MARTHA ALEXANDRA.- ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS COMISIONES AL CANTON PUCARA:SANTA RITA EL 10 DE MARZO DE 2015.	0301693479	ALTAMIRANO ORTEGA MARTHA ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0				40.00	40.00	0.00						
119	119	10/03/2015	COM	NOR	OGA	MOREJON SIGUENCIA ANGEL BENITO.- ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS COMISIONES AL CANTON PUCARA:SANTA RITA EL 10 DE MARZO DE 2015.	0301131413	MOREJON SIGUENCIA ANGEL BENITO	**40.00**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0				40.00	40.00	0.00						
120	120	10/03/2015	COM	NOR	OGA	CLAVIJO BARAHONA DALIA.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 5 AL 7 DE MARZO 2015 Y REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS.	0300808094	CLAVIJO BARAHONA DALIA GERMANIA	**210.12**			0.00	APROBADO	MLBANEGAS		MLBANEGAS	MLBANEGAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0100	001	0				210.12	210.12	0.00						
121	117	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	ANDRADE CARDENAS ARTURO EUGENIO.- ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS COMISIONES AL CANTON PUCARA:SANTA RITA EL 10 DE MARZO DE 2015.	0102165123	ANDRADE CARDENAS ARTURO EUGENIO	**40.00**			40.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0				40.00	40.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
122	118	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO ORTEGA MARTHA ALEXANDRA.- ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS COMISIONES AL CANTON PUCARA:SANTA RITA EL 10 DE MARZO DE 2015.	0301693479	ALTAMIRANO ORTEGA MARTHA ALEXANDRA	**40.00**			40.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0	40.00	40.00	0.00								
123	119	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	MOREJON SIGUENCIA ANGEL BENITO.- ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS COMISIONES AL CANTON PUCARA:SANTA RITA EL 10 DE MARZO DE 2015.	0301131413	MOREJON SIGUENCIA ANGEL BENITO	**40.00**			40.00	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0100	001	0	40.00	40.00	0.00								
124	120	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	CLAVIJO BARAHONA DALIA.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 5 AL 7 DE MARZO 2015 Y REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS.	0300808094	CLAVIJO BARAHONA DALIA GERMANIA	**210.12**			210.12	APROBADO	JABARROS		JABARROS	JABARROS	MLBANEGAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0100	001	0	210.12	210.12	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 580-0001-0000			**99,727.62**	**99,727.62**	**0.00**	**1,015.37**				**CANTIDAD DE CURS:**			**124**
ENTIDAD: 580-0002-0000		**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE BOLIVAR**																	
1	1	21/01/2015	COM	NOR	OGA	CNEL POR SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 SOLICITADA CON MEMORANDO CNE-ADPEB-2015-0012-M POR LIC KATHERINE ENRIQUEZ, (ADMINISTRATIVA) Y AUTORIZADA CON MEMORANDO NRO-CNE-DPB-2015-0016-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS CH DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**282.15**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0200	001	0	282.15	282.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2	2	21/01/2015	COM	NOR	OGA	EMAPAG POR SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 SOLICITADA CON MEMORANDO CNE-ADPEB-2015-0011-M POR LIC KATHERINE ENRIQUEZ, (ADMINISTRATIVA) Y AUTORIZADA CON MEMORANDO NRO-CNE-DPB-2015-0017-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS CH DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	0260017300001	E P. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA	**13.03**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0200	001	0	13.03	13.03	0.00

3	3	21/01/2015	COM	NOR	OGA	CNT POR SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 SOLICITADA CON MEMORANDO CNE-ADPEB-2015-0014-M POR LIC KATHERINE ENRIQUEZ, (ADMINISTRATIVA) Y AUTORIZADA CON MEMORANDO NRO-CNE-DPB-2015-0021-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS CH DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**451.26**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0200	001	0	451.26	451.26	0.00

4	4	22/01/2015	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO CNE-ADPEB-0021-M (LIC KATHERINE ENRIQUEZ) ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-DPB- 0038-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**150.52**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0200	001	0	150.52	150.52	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5	1	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	CNEL POR SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) CORRESPONDIENTE A DIC - 2014 SOLICITADA CON MEMORANDO CNE-ADPEB-2015-0012-M POR LIC KATHERINE ENRIQUEZ, (ADMINISTRATIVA) Y AUTORIZADA CON MEMORANDO NRO-CNE-DPB-2015-0016-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS CH DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**282.15**			0.00	APROBADO	MJCHIMBO		MJCHIMBO	MJCHIMBO	PHTARAGUAY	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0200	001	0	282.15	282.15	0.00

6	3	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	CNT POR SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) CORRESPONDIENTE A AÑO 2014 SOLICITADA CON MEMORANDO CNE-ADPEB-2015-0014-M POR LIC KATHERINE ENRIQUEZ, (ADMINISTRATIVA) Y AUTORIZADA CON MEMORANDO NRO-CNE-DPB-2015-0021-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS CH DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**402.91**			0.00	APROBADO	MJCHIMBO	MJCHIMBO	MJCHIMBO	MJCHIMBO	PHTARAGUAY	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0200	001	0	402.91	402.91	0.00

7	2	22/01/2015	COM	RTO	OGA	EMAPAG POR SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 SOLICITADA CON MEMORANDO CNE-ADPEB-2015-0011-M POR LIC KATHERINE ENRIQUEZ, (ADMINISTRATIVA) Y AUTORIZADA CON MEMORANDO NRO-CNE-DPB-2015-0017-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS CH DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	0260017300001	E P. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA	**-13.03**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0200	001	0	-13.03	-13.03	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8	8	22/01/2015	COM	NOR	OGA	EMAPAG POR SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 SOLICITADA CON MEMORANDO CNE-ADPEB-2015-0011-M POR LIC KATHERINE ENRIQUEZ, (ADMINISTRATIVA) Y AUTORIZADA CON MEMORANDO NRO-CNE-DPB-2015-0017-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS CH DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**13.03**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0200	001	0			13.03	13.03	0.00							

9	3	22/01/2015	RDP	NOR	OGA	CNT POR SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 SOLICITADA CON MEMORANDO CNE-ADPEB-2015-0014-M POR LIC KATHERINE ENRIQUEZ, (ADMINISTRATIVA) Y AUTORIZADA CON MEMORANDO NRO-CNE-DPB-2015-0021-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS CH DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**48.35**			0.00	APROBADO	MJCHIMBO		MJCHIMBO	MJCHIMBO	MJCHIMBO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0200	001	0			48.35	48.35	0.00							

10	4	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO CNE-ADPEB-0021-M (LIC KATHERINE ENRIQUEZ) ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-DPB- 0038-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**134.39**			0.00	APROBADO	MJCHIMBO	MJCHIMBO	MJCHIMBO	MJCHIMBO	PHTARAGUAY	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	0200	001	0			134.39	134.39	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11	4	22/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO CNE-ADPEB-0021-M (LIC KATHERINE ENRIQUEZ) ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-DPB- 0038-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**16.13**			0.00	APROBADO	MJCHIMBO		MJCHIMBO	MJCHIMBO	MJCHIMBO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	0200	001	0	16.13	16.13	0.00	

| 12 | 8 | 22/01/2015 | DEV | NOR | OGA | EMAPAG POR SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 SOLICITADA CON MEMORANDO CNE-ADPEB-2015-0011-M POR LIC KATHERINE ENRIQUEZ, (ADMINISTRATIVA) Y AUTORIZADA CON MEMORANDO NRO-CNE-DPB-2015-0017-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS CH DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR | 0260020440001 | E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G | **13.03** | | | 0.00 | APROBADO | MJCHIMBO | | MJCHIMBO | MJCHIMBO | PHTARAGUAY | S | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	0200	001	0	13.03	13.03	0.00	

| 13 | 13 | 27/01/2015 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:FR A:2015] 580-0002 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE BOLIVAR-POR FONDOS DE RESERVA-ENERO-2015 | 0260004830001 | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE BOLIVAR | **2,481.33** | | | 0.00 | APROBADO | MJCHIMBO | | MJCHIMBO | MJCHIMBO | PHTARAGUAY | S | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	003	000	510602	0200	001	0	2,481.33	2,481.33	0.00	

| 14 | 14 | 27/01/2015 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2015] 580-0002 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE BOLIVAR-NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2015 | 0260004830001 | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE BOLIVAR | **37,232.31** | | | 0.00 | APROBADO | MJCHIMBO | | MJCHIMBO | MJCHIMBO | PHTARAGUAY | S | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	003	000	510105	0200	001	0	10,919.46	10,919.46	0.00	
01	000	000	003	000	510106	0200	001	0	3,092.66	3,092.66	0.00	
01	000	000	003	000	510510	0200	001	0	19,847.90	19,847.90	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
01	000	000	003	000	510601	0200 001 0			3,372.29	3,372.29	0.00									
15	15	28/01/2015	COM	NOR	OGA	CNEL SERVICIO MOBIL A LAS OFICINAS DEL CNE BOLIVAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO CNE-ADPEB-0026-M (ING. KLEVER REMACHE) PLANIFICACION Y AUTORIZADO CON MEMO NRO-CNE-DPB 056-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**141.59**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0200	001	0	141.59	141.59	0.00									
16	15	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	CNEL SERVICIO MOBIL A LAS OFICINAS DEL CNE BOLIVAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO CNE-ADPEB-0026-M (ING. KLEVER REMACHE) PLANIFICACION Y AUTORIZADO CON MEMO NRO-CNE-DPB 056-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**129.71**			0.00	APROBADO	MJCHIMBO	MJCHIMBO	MJCHIMBO	MJCHIMBO	PHTARAGUAY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0200	001	0	129.71	129.71	0.00									
17	15	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	CNEL SERVICIO MOBIL A LAS OFICINAS DEL CNE BOLIVAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO CNE-ADPEB-0026-M (ING. KLEVER REMACHE) PLANIFICACION Y AUTORIZADO CON MEMO NRO-CNE-DPB 056-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11.88**			0.00	APROBADO	MJCHIMBO		MJCHIMBO	MJCHIMBO	MJCHIMBO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0200	001	0	11.88	11.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
18	18	06/02/2015	COM	NOR	OGA	SRI POR MATRICULACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CNE BOLIVAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014-2015 DE ACUERDO MEMORANDO NRO CNE-SGDB-M (SR JORGE PARCO) AUXILIAR ELECTORAL Y AUTORIZADO CON MEMO -DPB 0075-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**255.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	0200	001	0		255.00	255.00	0.00								
19	18	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	SRI POR MATRICULACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CNE BOLIVAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014-2015 DE ACUERDO MEMORANDO NRO CNE-SGDB-M (SR JORGE PARCO) AUXILIAR ELECTORAL Y AUTORIZADO CON MEMO -DPB 0075-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**255.00**			0.00	APROBADO	MJCHIMBO		MJCHIMBO	MJCHIMBO	PHTARAGUAY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	0200	001	0		255.00	255.00	0.00								
20	20	10/02/2015	COM	NOR	OGA	BOLIVAR GARCIA FUNCIONARIOS DEL CNE BOLIVAR POR UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 27/01/2015 SOLICITADO CON MEMORANDO CNE-DPB-0061-M ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR Y AUTORIZADO CON MEMORANDO CNE-PDPB-0028	0200571115	GARCIA PAZMINO NELSON BOLIVAR	**40.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0200	001	0		40.00	40.00	0.00								
21	21	10/02/2015	COM	NOR	OGA	HUGO ESPINOZA FUNCIONARIO DEL CNE BOLIVAR POR DOS SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 06-07/02/2015 SOLICITADO CON MEMORANDO CNE-DPB-0081-M ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR Y AUTORIZADO CON MEMORANDO CNE-PDPB-0028	0200800555	ESPINOZA ORTIZ HUGO BOLIVAR	**80.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0200	001	0		80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
22	22	10/02/2015	COM	NOR	OGA	LUIS ROBALINO FUNCIONARIO DEL CNE BOLIVAR POR DOS SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 06/07/02/2015 SOLICITADO CON MEMORANDO CNE-DPB-0082-M ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR Y AUTORIZADO CON MEMORANDO CNE-PDPB-0028	0201149267	ROBALINO NARANJO LUIS ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0200	001	0	80.00	80.00	0.00

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
23	23	10/02/2015	COM	NOR	OGA	CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR POR UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 06/07/02/2015 SOLICITADO CON MEMORANDO CNE-DPB-0083-M ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR Y AUTORIZADO CON MEMORANDO CNE-PDPB-0028	0201114618	VARGAS CHAMORRO CLAUDIO FABIAN	**195.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0200	001	0	195.00	195.00	0.00

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
24	24	10/02/2015	COM	NOR	OGA	BOLIVAR GARCIA FUNCIONARIO DEL CNE BOLIVAR POR UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 06/02/2015 SOLICITADO CON MEMORANDO CNE-DPB-0084-M ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR Y AUTORIZADO CON MEMORANDO CNE-PDPB-0029	0200571115	GARCIA PAZMINO NELSON BOLIVAR	**40.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0200	001	0	40.00	40.00	0.00

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
25	25	10/02/2015	COM	NOR	OGA	GONZALO AMANGANDI FUNCIONARIO DEL CNE BOLIVAR POR UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 06/02/2015 SOLICITADO CON MEMORANDO CNE-DPB-0087-M ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR Y AUTORIZADO CON MEMORANDO CNE-PDPB-0029	0201866712	AMANGANDI GAVILANES WILFRIDO GONZALO	**40.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0200	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
26	26	10/02/2015	COM	NOR	OGA	CNEL POR SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015 SOLICITADO CON MEMO-CNE-PDPB-0024 Y AUTORIZADO CON MEMO-PDB-0088-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR CNE	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**235.74**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0200	001	0												
									235.74	235.74	0.00									
27	27	10/02/2015	COM	NOR	OGA	EMAPG POR SERVICIOS BASICOS(AGUA POTABLE)CORTRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 SOLICITADO CON MEMO-DPB-0089-M POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**14.32**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0200	001	0												
									14.32	14.32	0.00									
28	28	10/02/2015	COM	NOR	OGA	BOLIVAR GARCIA FUNCIONARIO DEL CNE BOLIVAR POR REPOSICION DE PEAJES EN LAS COMISIONES DEL 27/01/06/07/02 SOLICITADO CON MEMORANDDO-CNE-PDPB-0026 Y AUTORIZADO POR EL ING CLAUDIO VARGAS CON MEMORANDO-CNE-DPB-0090-M	0200571115	GARCIA PAZMINO NELSON BOLIVAR	**13.60**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0200	001	0												
									13.60	13.60	0.00									
29	29	12/02/2015	COM	NOR	OGA	SERVICIOS BASICOS (SERVICIOS DE CORREOS) ENVIO DE DOCUMENTOS DEL CNE BOLIVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO CNE-PDPB-0031-M (ING. KLEVER REMACHE) PLANIFICACION Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-DPB 097-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**130.52**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	0200	001	0												
									130.52	130.52	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
30	30	12/02/2015	COM	NOR	OGA	LUIS ROBALINO POR REPOSICION DE PEAJES EN LA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 6/7/02/2015 SOLICITADO CON MEMO.CNE-PDPB-0030(KLEVER REMACHE)PLANIFICACION Y AUTORIZADO CON MEMO-CNE-DPB-0098-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS CH DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	0201149267	ROBALINO NARANJO LUIS ENRIQUE	**9.59**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0200	001	0	9.59	9.59	0.00

31	20	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	BOLIVAR GARCIA FUNCIONARIOS DEL CNE BOLIVAR POR UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 27/01/2015 SOLICITADO CON MEMORANDO CNE-DPB-0061-M ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR Y AUTORIZADO CON MEMORANDO CNE-PDPB-0028	0200571115	GARCIA PAZMINO NELSON BOLIVAR	**40.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0200	001	0	40.00	40.00	0.00

32	21	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	HUGO ESPINOZA FUNCIONARIO DEL CNE BOLIVAR POR DOS SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 06-07/02/2015 SOLICITADO CON MEMORANDO CNE-DPB-0081-M ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR Y AUTORIZADO CON MEMORANDO CNE-PDPB-0028	0200800555	ESPINOZA ORTIZ HUGO BOLIVAR	**80.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0200	001	0	80.00	80.00	0.00

33	22	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	LUIS ROBALINO FUNCIONARIO DEL CNE BOLIVAR POR DOS SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 06/07/02/2015 SOLICITADO CON MEMORANDO CNE-DPB-0082-M ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR Y AUTORIZADO CON MEMORANDO CNE-PDPB-0028	0201149267	ROBALINO NARANJO LUIS ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0200	001	0	80.00	80.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 10/03/2015

Expresado en Dólares

HORA: 16:48:16

Entidad = 580

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
34	23	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR POR UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 06/07/02/2015 SOLICITADO CON MEMORANDO CNE-DPB-0083-M ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR Y AUTORIZADO CON MEMORANDO CNE-PDPB-0028	0201114618	VARGAS CHAMORRO CLAUDIO FABIAN	**195.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0200	001	0	195.00	195.00	0.00									
35	24	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	BOLIVAR GARCIA FUNCIONARIO DEL CNE BOLIVAR POR UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 06/02/2015 SOLICITADO CON MEMORANDO CNE-DPB-0084-M ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR Y AUTORIZADO CON MEMORANDO CNE-PDPB-0029	0200571115	GARCIA PAZMINO NELSON BOLIVAR	**40.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0200	001	0	40.00	40.00	0.00									
36	25	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	GONZALO AMANGANDI FUNCIONARIO DEL CNE BOLIVAR POR UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 06/02/2015 SOLICITADO CON MEMORANDO CNE-DPB-0087-M ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR Y AUTORIZADO CON MEMORANDO CNE-PDPB-0029	0201866712	AMANGANDI GAVILANES WILFRIDO GONZALO	**40.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0200	001	0	40.00	40.00	0.00									
37	26	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	CNEL POR SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015 SOLICITADO CON MEMO-CNE-PDPB-0024 Y AUTORIZADO CON MEMO-PDB-0088-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR CNE	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**235.74**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0200	001	0	235.74	235.74	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
38	27	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMAPG POR SERVICIOS BASICOS(AGUA POTABLE)CORTRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 SOLICITADO CON MEMO-DPB-0089-M POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**14.32**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0200	001	0												
									14.32	14.32	0.00									
39	29	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS BASICOS (SERVICIOS DE CORREOS) ENVIO DE DOCUMENTOS DEL CNE BOLIVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO CNE-PDPB-0031-M (ING. KLEVER REMACHE) PLANIFICACION Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-DPB 097-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**116.54**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	0200	001	0												
									116.54	116.54	0.00									
40	29	12/02/2015	RDP	NOR	OGA	SERVICIOS BASICOS (SERVICIOS DE CORREOS) ENVIO DE DOCUMENTOS DEL CNE BOLIVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO CNE-PDPB-0031-M (ING. KLEVER REMACHE) PLANIFICACION Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-DPB 097-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**13.98**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	0200	001	0												
									13.98	13.98	0.00									
41	28	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	BOLIVAR GARCIA FUNCIONARIO DEL CNE BOLIVAR POR REPOSICION DE PEAJES EN LAS COMISIONES DEL 27/01/06/07/02 SOLICITADO CON MEMORANDDO-CNE-PDPB-0026 Y AUTORIZADO POR EL ING CLAUDIO VARGAS CON MEMORANDO-CNE-DPB-0090-M	0200571115	GARCIA PAZMINO NELSON BOLIVAR	**13.60**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0200	001	0												
									13.60	13.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
42	30	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	LUIS ROBALINO POR REPOSICION DE PEAJES EN LA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 6/7/02/2015 SOLICITADO CON MEMO.CNE-PDPB-0030(KLEVER REMACHE)PLANIFICACION Y AUTORIZADO CON MEMO-CNE-DPB-0098-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS CH DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	0201149267	ROBALINO NARANJO LUIS ENRIQUE	**9.59**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0200	001	0	9.59	9.59	0.00	

43	43	13/02/2015	COM	NOR	OGA	PABLO TARAGUAY POR PAGOS DE UNA SUBSISTENCIA A LA CUDAD DE QUITO EL DIA 11/05/2015 AL CNE SOLICITADA CON MEMO-CNE-PDPB-0034(KLEVER REMACHE) PLANIFICACION Y AUTORIZADO CON MEMO.CNE.DPB-0102 SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS CH DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	0200491561	TARAGUAY ANALUIZA PABLO HUMBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0200	001	0	40.00	40.00	0.00	

44	43	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	PABLO TARAGUAY POR PAGOS DE UNA SUBSISTENCIA A LA CUDAD DE QUITO EL DIA 11/05/2015 AL CNE SOLICITADA CON MEMO-CNE-PDPB-0034(KLEVER REMACHE) PLANIFICACION Y AUTORIZADO CON MEMO.CNE.DPB-0102 SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS CH DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	0200491561	TARAGUAY ANALUIZA PABLO HUMBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0200	001	0	40.00	40.00	0.00	

45	45	19/02/2015	COM	NOR	OGA	CNEL (TELECOMUNICACIONES) FIJAS POR SERVICIOS PRESTADO DEL CNE BOLIVAR DE ENERO 2015 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO CNE-PDPB-0035-M (ING. KLEVER REMACHE) Y AUTORIZADO MEMO NRO-CNE-DPB 0113-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**456.12**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0200	001	0	456.12	456.12	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
46	46	19/02/2015	COM	NOR	OGA	BOLIVAR GARCIA FUNCIONARIO DEL CNE BOLIVAR POR DEVOLUCION DE PASAJES EN LA COMISION DEL DIA 11 DE FEBRERO A LA CIUDAD DE QUITO	0200571115	GARCIA PAZMINO NELSON BOLIVAR	**5.20**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0200	001	0		5.20	5.20	0.00								
47	47	19/02/2015	COM	NOR	OGA	WALKER VERDEZOTO POR LA ELABORACION DE SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO CNE-PDPB-0038-M (ING. KLEVER REMACHE) Y AUTORIZADO CON MEMO NRO-CNE-DPB-0115-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS PAGOS AÑOS ANTERIORES	0200264034001	VERDEZOTO WALKER CONDELL	**70.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N
						WALKER VERDEZOTO POR LA ELA														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0200	001	0		70.00	70.00	0.00								
48	48	19/02/2015	COM	NOR	OGA	ANGEL QUINATOA FUNCIONARIO DEL CNE POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADO CON MEMO-CNE-THDB-0017-M AUTORIZADO CON MEMO-DPB-0106-M SUSCRITO POR EL ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	0201809704	QUINATOA CHASI ANGEL SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0200	001	0		40.00	40.00	0.00								
49	49	19/02/2015	COM	NOR	OGA	BOLIVAR GARCIA FUNCIONARIO DEL CNE POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADO CON MEMO-CNE-RDB-0087-M AUTORIZADO CON MEMO-DPB-0110-M SUSCRITO POR EL ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	0200571115	GARCIA PAZMINO NELSON BOLIVAR	**40.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0200	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
50	45	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	CNEL (TELECOMUNICACIONES) FIJAS POR SERVICIOS PRESTADO DEL CNE BOLIVAR DE ENERO 2015 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO CNE-PDPB-0035-M (ING. KLEVER REMACHE) Y AUTORIZADO MEMO NRO-CNE-DPB 0113-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**405.45**			405.45	ERRADO	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY				N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0200	001	0	407.25	407.25	0.00

51	45	19/02/2015	COM	RTO	OGA	CNEL (TELECOMUNICACIONES) FIJAS POR SERVICIOS PRESTADO DEL CNE BOLIVAR DE ENERO 2015 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO CNE-PDPB-0035-M (ING. KLEVER REMACHE) Y AUTORIZADO MEMO NRO-CNE-DPB 0113-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-456.12**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0200	001	0	-456.12	-456.12	0.00

52	52	19/02/2015	COM	NOR	OGA	CNET (TELECOMUNICACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 SOLICITADA CON MEMO-CNE-PDPB-040,Y AUTORIZADO CON MEMO CNE DPB-0113 SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**454.09**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0200	001	0	454.09	454.09	0.00

53	52	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	CNET (TELECOMUNICACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 SOLICITADA CON MEMO-CNE-PDPB-040,Y AUTORIZADO CON MEMO CNE DPB-0113 SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**405.45**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0200	001	0	405.45	405.45	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
54	46	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	BOLIVAR GARCIA FUNCIONARIO DEL CNE BOLIVAR POR DEVOLUCION DE PASAJES EN LA COMISION DEL DIA 11 DE FEBRERO A LA CIUDAD DE QUITO	0200571115	GARCIA PAZMINO NELSON BOLIVAR	**5.20**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0200	001	0												
									5.20	5.20	0.00									
55	47	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	WALKER VERDEZOTO POR LA ELABORACION DE SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO CNE-PDPB-0038-M (ING. KLEVER REMACHE) Y AUTORIZADO CON MEMO NRO-CNE-DPB-0115-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS PAGOS AÑOS ANTERIORES	0200264034001	VERDEZOTO WALKER CONDELL	**70.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	S
						WALKER VERDEZOTO POR LA ELA														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0200	001	0												
									70.00	70.00	0.00									
56	48	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	ANGEL QUINATOA FUNCIONARIO DEL CNE POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADO CON MEMO-CNE-THDB-0017-M AUTORIZADO CON MEMO-DPB-0106-M SUSCRITO POR EL ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	0201809704	QUINATOA CHASI ANGEL SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0200	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
57	49	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	BOLIVAR GARCIA FUNCIONARIO DEL CNE POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADO CON MEMO-CNE-RDB-0087-M AUTORIZADO CON MEMO-DPB-0110-M SUSCRITO POR EL ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	0200571115	GARCIA PAZMINO NELSON BOLIVAR	**40.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0200	001	0												
									40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
58	58	20/02/2015	COM	NOR	OGA	FERNANDO ULLOA FUNCIONARIO DEL CNE BOLIVAR POR UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 6 /02/2015 AL CNE SOLICITADA CON MEMO.PDPB-0048 (KLEVER REMACHE) U AUTORIZADA CON MEMO-CNE-DPB-0094-M SUSCRITA POR ING CLAUDIO VARGAS CH DIRECTOR CNE BOLIVAR	0200638815	ULLOA MOREJON FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0200	001	0	40.00	40.00	0.00									

59	58	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	FERNANDO ULLOA FUNCIONARIO DEL CNE BOLIVAR POR UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 6 /02/2015 AL CNE SOLICITADA CON MEMO.PDPB-0048 (KLEVER REMACHE) U AUTORIZADA CON MEMO-CNE-DPB-0094-M SUSCRITA POR ING CLAUDIO VARGAS CH DIRECTOR CNE BOLIVAR	0200638815	ULLOA MOREJON FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0200	001	0	40.00	40.00	0.00									

60	60	23/02/2015	COM	NOR	OGA	RINA OLMEDO POR SERVICIOS PRESTADOS AL CNE BOLIVAR TEATRO DE LA CALLE EN LA CLUSURA DEL PROYECTO ABC EN EL RECINTO CASHIPAMBA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO CNE-PDPB-044 (ING. KLEVER REMACHE) Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-DPB-124-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR(AÑOS ANTERIORES)	1705452900001	OLMEDO GARCIA RINA DEL PILAR	**336.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0200	001	0	336.00	336.00	0.00									

61	61	23/02/2015	COM	NOR	OGA	DENNIS VILLAREAL PARA EL PROYECTO ABC SOLICITADO CON MEMORANDO NRO CNE-PDPB-045 (ING. KLEVER REMACHE) Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-DPB-125-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	0201902277001	VILLAREAL ACURIO DENNIS MARIELA	**2,078.72**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0200	001	0	2,078.72	2,078.72	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
62	62	23/02/2015	COM	NOR	OGA	BOLIVAR GARCIA FUNCIONARIO DEL CNE BOLIVAR POR UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 20 DE FEBRERO DEL 2015 AL CNE SOLICITADA CON MEMO PDPB-0055-M (KLEVER REMACHE) U AUTORIZADA CON MEMO DPB-0134-M ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR CNE BOLIVAR	0200571115	GARCIA PAZMINO NELSON BOLIVAR	**40.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0200	001	0	40.00	40.00	0.00									

63	63	23/02/2015	COM	NOR	OGA	BOLIVAR GARCIA FUNCIONARIO DEL CNE BOLIVAR POR PASAJES Y ESTACIONAMIENTO EL 20 DE FEBRERO DEL 2015 A LA CIUDAD DE QUITO AL CNE SOLICITADA CON MEMO-PDPB-0055-M (KLEVER REMACHE) U AUTORIZADA CON MEMO-DPB-0134-M ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR CNE BOLIVAR	0200571115	GARCIA PAZMINO NELSON BOLIVAR	**6.40**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0200	001	0	6.40	6.40	0.00									

64	60	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	RINA OLMEDO POR SERVICIOS PRESTADOS AL CNE BOLIVAR TEATRO DE LA CALLE EN LA CLUSURA DEL PROYECTO ABC EN EL RECINTO CASHIPAMBA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO CNE-PDPB-044 (ING. KLEVER REMACHE) Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-DPB-124-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR(AÑOS ANTERIORES)	1705452900001	OLMEDO GARCIA RINA DEL PILAR	**300.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0200	001	0	300.00	300.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
65	60	23/02/2015	RDP	NOR	OGA	RINA OLMEDO POR SERVICIOS PRESTADOS AL CNE BOLIVAR TEATRO DE LA CALLE EN LA CLUSURA DEL PROYECTO ABC EN EL RECINTO CASHIPAMBA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO CNE-PDPB-044 (ING. KLEVER REMACHE) Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-DPB-124-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR(AÑOS ANTERIORES)	1705452900001	OLMEDO GARCIA RINA DEL PILAR	**36.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	0200	001	0	36.00	36.00	0.00	

66	61	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	DENNIS VILLAREAL PARA EL PROYECTO ABC SOLICITADO CON MEMORANDO NRO CNE-PDPB-045 (ING. KLEVER REMACHE) Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-DPB-125-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	0201902277001	VILLAREAL ACURIO DENNIS MARIELA	**1,856.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	0200	001	0	1,856.00	1,856.00	0.00	

67	61	23/02/2015	RDP	NOR	OGA	DENNIS VILLAREAL PARA EL PROYECTO ABC SOLICITADO CON MEMORANDO NRO CNE-PDPB-045 (ING. KLEVER REMACHE) Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-DPB-125-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	0201902277001	VILLAREAL ACURIO DENNIS MARIELA	**222.72**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	0200	001	0	222.72	222.72	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
68	68	24/02/2015	COM	NOR	OGA	CNET (TELECOMUNICACIONES) POR SERVICIOS PRESTADO A LAS OFICINAS DEL CNE BOLIVAR CORRESPONDIENTE A 02/2015 SOLICITADO CON MEMO NRO CNE-PDPB-00057-M (ING. KLEVER REMACHE) Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-DPB 135-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**54.88**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0200	001	0	54.88	54.88	0.00

69	68	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	CNET (TELECOMUNICACIONES) POR SERVICIOS PRESTADO A LAS OFICINAS DEL CNE BOLIVAR CORRESPONDIENTE A 02/2015 SOLICITADO CON MEMO NRO CNE-PDPB-00057-M (ING. KLEVER REMACHE) Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-DPB 135-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**49.00**			49.00	ERRADO	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY					N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0200	001	0	49.00	49.00	0.00

70	68	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	CNET (TELECOMUNICACIONES) POR SERVICIOS PRESTADO A LAS OFICINAS DEL CNE BOLIVAR CORRESPONDIENTE A 02/2015 SOLICITADO CON MEMO NRO CNE-PDPB-00057-M (ING. KLEVER REMACHE) Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-DPB 135-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**49.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0200	001	0	49.00	49.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
71	71	24/02/2015	COM	NOR	OGA	CNET (TELECOMUNICACIONES) POR SERVICIOS PRESTADO A LAS OFICINAS DEL CNE BOLIVAR CORRESPONDIENTE A 01/2015 SOLICITADO CON MEMO NRO CNE-PDPB-057-M (ING. KLEVER REMACHE) Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-DPB 136-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**86.71**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0200	001	0			86.71	86.71	0.00							

72	71	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	CNET (TELECOMUNICACIONES) POR SERVICIOS PRESTADO A LAS OFICINAS DEL CNE BOLIVAR CORRESPONDIENTE A 01/2015 SOLICITADO CON MEMO NRO CNE-PDPB-057-M (ING. KLEVER REMACHE) Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-DPB 136-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**80.71**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0200	001	0			80.71	80.71	0.00							

73	73	24/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] 580-0002 CNE-DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE BOLIVAR- NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015	0260004830001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE BOLIVAR	**29,603.35**			0.00	APROBADO	ASQUINATOA		ASQUINATOA	ASQUINATOA	PHTARAGUAY	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	0200	001	0			10,919.46	10,919.46	0.00							
01	000	000	003	000	510106	0200	001	0			3,092.66	3,092.66	0.00							
01	000	000	003	000	510510	0200	001	0			12,890.36	12,890.36	0.00							
01	000	000	003	000	510601	0200	001	0			2,700.87	2,700.87	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
74	68	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	CNET (TELECOMUNICACIONES) POR SERVICIOS PRESTADO A LAS OFICINAS DEL CNE BOLIVAR CORRESPONDIENTE A 02/2015 SOLICITADO CON MEMO NRO CNE-PDPB-00057-M (ING. KLEVER REMACHE) Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-DPB 135-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5.88**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0200	001	0	5.88	5.88	0.00

75	71	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	CNET (TELECOMUNICACIONES) POR SERVICIOS PRESTADO A LAS OFICINAS DEL CNE BOLIVAR CORRESPONDIENTE A 01/2015 SOLICITADO CON MEMO NRO CNE-PDPB-057-M (ING. KLEVER REMACHE) Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-DPB 136-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0200	001	0	6.00	6.00	0.00

76	62	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	BOLIVAR GARCIA FUNCIONARIO DEL CNE BOLIVAR POR UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 20 DE FEBRERO DEL 2015 AL CNE SOLICITADA CON MEMO PDPB-0055-M (KLEVER REMACHE) U AUTORIZADA CON MEMO DPB-0134-M ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR CNE BOLIVAR	0200571115	GARCIA PAZMINO NELSON BOLIVAR	**40.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0200	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
77	63	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	BOLIVAR GARCIA FUNCIONARIO DEL CNE BOLIVAR POR PASAJES Y ESTACIONAMIENTO EL 20 DE FEBRERO DEL 2015 A LA CIUDAD DE QUITO AL CNE SOLICITADA CON MEMO-PDPB-0055-M (KLEVER REMACHE) U AUTORIZADA CON MEMO-DPB-0134-M ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR CNE BOLIVAR	0200571115	GARCIA PAZMINO NELSON BOLIVAR	**6.40**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0200	001	0												
									6.40	6.40	0.00									
78	52	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	CNET (TELECOMUNICACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 SOLICITADA CON MEMO-CNE-PDPB-040,Y AUTORIZADO CON MEMO CNE DPB-0113 SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**48.64**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0200	001	0												
									48.64	48.64	0.00									
79	79	24/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2015] 580 - 0002 CNE-DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE BOLÍVAR, FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO Y A CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015	0260004830001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE BOLIVAR	**1,901.76**			0.00	APROBADO	ASQUINATOA		ASQUINATOA	ASQUINATOA	PHTARAGUAY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	0200	001	0												
									1,901.76	1,901.76	0.00									
80	80	26/02/2015	COM	NOR	OGA	MARIO TUTILLO CH POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL CNE BOLIVAR 0194-0195 SOLICITADO CON MEMO-CNE-PDPB-042,Y AUTORIZADO CON MEMO.CNE-PDB 0119 SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	1803131281001	TUTILLO CHANGOLUISA MARIO	**1,332.13**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0200	001	0												
									1,332.13	1,332.13	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
81	81	26/02/2015	COM	NOR	OGA	MARIO TUTILLO CH POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL CNE BOLIVAR 0194-0195 SOLICITADO CON MEMO-CNE-PDPB-042,Y AUTORIZADO CON MEMO.CNE-PDB 0119 SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	1803131281001	TUTILLO CHANGOLUISA MARIO	**166.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0200	001	0												
									166.00	166.00	0.00									
82	80	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	MARIO TUTILLO CH POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL CNE BOLIVAR 0194-0195 SOLICITADO CON MEMO-CNE-PDPB-042,Y AUTORIZADO CON MEMO.CNE-PDB 0119 SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	1803131281001	TUTILLO CHANGOLUISA MARIO	**1,189.40**			1,177.51	ERRADO	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0200	001	0												
									1,189.40	1,189.40	0.00									
83	80	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	MARIO TUTILLO CH POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL CNE BOLIVAR 0194-0195 SOLICITADO CON MEMO-CNE-PDPB-042,Y AUTORIZADO CON MEMO.CNE-PDB 0119 SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	1803131281001	TUTILLO CHANGOLUISA MARIO	**1,332.13**			1,332.13	ERRADO	PHTARAGUAY						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
84	80	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	MARIO TUTILLO CH POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL CNE BOLIVAR 0194-0195 SOLICITADO CON MEMO-CNE-PDPB-042,Y AUTORIZADO CON MEMO.CNE-PDB 0119 SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	1803131281001	TUTILLO CHANGOLUISA MARIO	**1,189.40**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0200	001	0												
									1,189.40	1,189.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
85	81	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	MARIO TUTILLO CH POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL CNE BOLIVAR 0194-0195 SOLICITADO CON MEMO-CNE-PDPB-042,Y AUTORIZADO CON MEMO.CNE-PDB 0119 SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	1803131281001	TUTILLO CHANGOLUISA MARIO	**166.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	0200	001	0	166.00	166.00	0.00

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
86	80	26/02/2015	RDP	NOR	OGA	MARIO TUTILLO CH POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL CNE BOLIVAR 0194-0195 SOLICITADO CON MEMO-CNE-PDPB-042,Y AUTORIZADO CON MEMO.CNE-PDB 0119 SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	1803131281001	TUTILLO CHANGOLUISA MARIO	**142.73**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	0200	001	0	142.73	142.73	0.00

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
87	87	05/03/2015	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA POR SERVICIOS PRESTADOS AL CNE EN LA ELABORACION DE SELLADORAS C40-C45 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO CNE-PDPB-046 (ING. KLEVER REMACHE) Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-DPB-126-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	0201073186001	FLORES ZARATE JAVIER WILFRIDO	**29.12**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0200	001	0	29.12	29.12	0.00

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
88	88	05/03/2015	COM	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS AL CNE BOLIVAR EN LA IMPRESION DE TARJETAS DE INVITACION PARA LA RENDICION DE CUENTAS 2014 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO CNE- CSDB 003-M - Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-DPB-154-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	0200264034001	VERDEZOTO WALKER CONDELL	**50.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0200	001	0	50.00	50.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
89	89	05/03/2015	COM	NOR	OGA	JORGE ESCOBAR POR PRESTAR SERVICIOS AL CNE BOLIVAR EN EL, PROGRAMA ABC DE LA DEMOCRACIA SOLICITADA CON MEMO-CNE-RDB-0033 (ALICIA GARCIA) Y AUTORIZADO CON MEMO.CNE.DPB-0176 SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS CH DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR (AÑOS ANTERIORES)	0201931904001	ESCOBAR BUSTILLOS JORGE WASHINGTON	**633.92**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0200	001	0				633.92	633.92	0.00						

90	87	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA POR SERVICIOS PRESTADOS AL CNE EN LA ELABORACION DE SELLADORAS C40-C45 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO CNE-PDPB-046 (ING. KLEVER REMACHE) Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-DPB-126-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	0201073186001	FLORES ZARATE JAVIER WILFRIDO	**26.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	0200	001	0				26.00	26.00	0.00						

91	87	05/03/2015	RDP	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA POR SERVICIOS PRESTADOS AL CNE EN LA ELABORACION DE SELLADORAS C40-C45 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO CNE-PDPB-046 (ING. KLEVER REMACHE) Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-DPB-126-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	0201073186001	FLORES ZARATE JAVIER WILFRIDO	**3.12**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	0200	001	0				3.12	3.12	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
92	88	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS AL CNE BOLIVAR EN LA IMPRESION DE TARJETAS DE INVITACION PARA LA RENDICION DE CUENTAS 2014 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO CNE- CSDB 003-M - Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-DPB-154-M SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	0200264034001	VERDEZOTO WALKER CONDELL	**50.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0200	001	0	50.00	50.00	0.00

93	89	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	JORGE ESCOBAR POR PRESTAR SERVICIOS AL CNE BOLIVAR EN EL, PROGRAMA ABC DE LA DEMOCRACIA SOLICITADA CON MEMO-CNE-RDB-0033 (ALICIA GARCIA) Y AUTORIZADO CON MEMO.CNE.DPB-0176 SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS CH DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR (AÑOS ANTERIORES)	0201931904001	ESCOBAR BUSTILLOS JORGE WASHINGTON	**566.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	0200	001	0	566.00	566.00	0.00

94	89	05/03/2015	RDP	NOR	OGA	JORGE ESCOBAR POR PRESTAR SERVICIOS AL CNE BOLIVAR EN EL, PROGRAMA ABC DE LA DEMOCRACIA SOLICITADA CON MEMO-CNE-RDB-0033 (ALICIA GARCIA) Y AUTORIZADO CON MEMO.CNE.DPB-0176 SUSCRITO POR ING CLAUDIO VARGAS CH DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR (AÑOS ANTERIORES)	0201931904001	ESCOBAR BUSTILLOS JORGE WASHINGTON	**67.92**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	0200	001	0	67.92	67.92	0.00

95	95	09/03/2015	COM	NOR	OGA	LUIS ROBALINO POR UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 24/02/2015 TRASLADANDO A LOS SERS FUNCIONARIOS DEL CNE BOLIVAR SOLICITADO CON MEMO NRO CNE-ADPEB-0039 Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-PDPB-0062 SUSCRITO POR ING KLEVER REMACHE (PLANIFICACION	0201149267	ROBALINO NARANJO LUIS ENRIQUE	**40.00**			40.00	ERRADO	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY				N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
									0.00	0.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
96	96	09/03/2015	COM	NOR	OGA	LUIS ROBALINO POR UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD RIOBAMBA EL DIA 03/03/2015 TRASLADANDO A LOS SERS FUNCIONARIOS DEL CNE BOLIVAR SOLICITADO CON MEMO NRO CNE-ADPEB-0039 Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-PDPB-0062 SUSCRITO POR ING KLEVER REMACHE (PLANIFICACION	0201149267	ROBALINO NARANJO LUIS ENRIQUE	**40.00**			40.00	ERRADO	PHTARAGUAY					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
97	97	09/03/2015	COM	NOR	OGA	SANTIAGO COLINA POR UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL DIA 24/02/2015 A CURSO DE CAPACITACION COMPRAS PUBLICAS SOLICITADO CON MEMO NRO CNE-MDPEB-0004 Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-PDPB-0062 SUSCRITO POR ING KLEVER REMACHE (PLANIFICACION	0201870102	COLINA LOPEZ WILLIAM SANTIAGO9	**40.00**			40.00	ERRADO	PHTARAGUAY					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
98	98	09/03/2015	COM	NOR	OGA	BOLIVAR GARCIA POR UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 05/03/2015 TRASLADANDO A LOS SERS FUNCIONARIOS DEL CNE BOLIVAR SOLICITADO CON MEMO NRO CNE-RDB-0090 Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-PDPB-0062 SUSCRITO POR ING KLEVER REMACHE (PLANIFICACION	0200571115	GARCIA PAZMINO NELSON BOLIVAR	**40.00**			40.00	ERRADO	PHTARAGUAY					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
99	99	09/03/2015	COM	NOR	OGA	MARISOL MOPOSITA POR UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 05/03/2015 A DEJAR EXPEDIENTES DEL CONCURSO CPCCS SOLICITADO CON MEMO NRO CNE-SDB-002 Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-PDPB-0062 SUSCRITO POR ING KLEVER REMACHE (PLANIFICACION	0201952157	MOPOSITA SALTOS BERTHA MAYSOL	**40.00**			40.00	ERRADO	PHTARAGUAY					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
100	100	09/03/2015	COM	NOR	OGA	LUIS ROBALINO POR UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 24/02/2015 TRASLADANDO A LOS SERS FUNCIONARIOS DEL CNE BOLIVAR SOLICITADO CON MEMO NRO CNE-ADPEB-0039 Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-PDPB-0062 SUSCRITO POR ING KLEVER REMACHE (PLANIFICACION	0201149267	ROBALINO NARANJO LUIS ENRIQUE	**40.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0200	001	0	40.00	40.00	0.00									
101	101	09/03/2015	COM	NOR	OGA	LUIS ROBALINO POR UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOMAMBA EL DIA 03/03/2015 TRASLADANDO A LOS SERS FUNCIONARIOS DEL CNE BOLIVAR SOLICITADO CON MEMO NRO CNE-ADPEB-0042Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-PDPB-0062 SUSCRITO POR ING KLEVER REMACHE (PLANIFICACION	0201149267	ROBALINO NARANJO LUIS ENRIQUE	**40.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0200	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
102	102	09/03/2015	COM	NOR	OGA	SANTIAGO COLINA POR UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL DIA 03/03/2015 CURSO DE CAPACITACION SOBRE COMPRAS PUBLICAS SOLICITADO CON MEMO NRO CNE-MDPEB -004 Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-PDPB-0062 SUSCRITO POR ING KLEVER REMACHE (PLANIFICACION	0201870102	COLINA LOPEZ WILLIAM SANTIAGO9	**40.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0200	001	0				40.00	40.00	0.00						

103	103	09/03/2015	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA SERVICIOS BASICOS(ENERGIA ELECTRICA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADO CON MEMO-CNE-RDB-0043-M E AUTORIZADO CON MEMO-CNE-DPB-0183-M POR EL ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**271.18**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0200	001	0				271.18	271.18	0.00						

104	104	10/03/2015	COM	NOR	OGA	BOLIVAR GARCIA POR UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 05/03/2015 TRASLADANDO A LOS SERS FUNCIONARIOS DEL CNE BOLIVAR SOLICITADO CON MEMO NRO CNE-RDB-0090 Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-PDPB-0062 SUSCRITO POR ING KLEVER REMACHE (PLANIFICACION	0200571115	GARCIA PAZMINO NELSON BOLIVAR	**40.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0200	001	0				40.00	40.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
105	105	10/03/2015	COM	NOR	OGA	MARISOL MOPOSITA POR UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 05/02/2015 A DEJAR EXPEDIENTES SOBRE CONCURSO CPCCS SOLICITADO CON MEMO NRO CNE-SDB -002 Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-PDPB-0062 SUSCRITO POR ING KLEVER REMACHE (PLANIFICACION	0201952157	MOPOSITA SALTOS BERTHA MAYSOL	**40.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0200	001	0			40.00	40.00	0.00							

106	106	10/03/2015	COM	NOR	OGA	BOLIVAR GARCIA POR TRES SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL DIA 24/26/02/2015 ,Y 02/03/2015 TRASLADANDO MANTENIMIENTO VEHICULOS CNEW BOLIVAR SOLICITADO CON MEMO NRO CNE DPB -171 Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-PDPB-0062 SUSCRITO POR ING KLEVER REMACHE (PLANIFICACION	0200571115	GARCIA PAZMINO NELSON BOLIVAR	**120.00**			0.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0200	001	0			120.00	120.00	0.00							

107	100	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	LUIS ROBALINO POR UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 24/02/2015 TRASLADANDO A LOS SERS FUNCIONARIOS DEL CNE BOLIVAR SOLICITADO CON MEMO NRO CNE-ADPEB-0039 Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-PDPB-0062 SUSCRITO POR ING KLEVER REMACHE (PLANIFICACION	0201149267	ROBALINO NARANJO LUIS ENRIQUE	**40.00**			40.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0200	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
108	101	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	LUIS ROBALINO POR UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOMAMBA EL DIA 03/03/2015 TRASLADANDO A LOS SERS FUNCIONARIOS DEL CNE BOLIVAR SOLICITADO CON MEMO NRO CNE-ADPEB-0042Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-PDPB-0062 SUSCRITO POR ING KLEVER REMACHE (PLANIFICACION	0201149267	ROBALINO NARANJO LUIS ENRIQUE	**40.00**			40.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0200	001	0	40.00	40.00	0.00	

109	102	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	SANTIAGO COLINA POR UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL DIA 03/03/2015 CURSO DE CAPACITACION SOBRE COMPRAS PUBLICAS SOLICITADO CON MEMO NRO CNE-MDPEB -004 Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-PDPB-0062 SUSCRITO POR ING KLEVER REMACHE (PLANIFICACION	0201870102	COLINA LOPEZ WILLIAM SANTIAGO9	**40.00**			40.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0200	001	0	40.00	40.00	0.00	

110	103	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA SERVICIOS BASICOS(ENERGIA ELECTRICA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADO CON MEMO-CNE-RDB-0043-M E AUTORIZADO CON MEMO-CNE-DPB-0183-M POR EL ING CLAUDIO VARGAS DIRECTOR DEL CNE BOLIVAR	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**271.18**			271.18	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0200	001	0	271.18	271.18	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
111	104	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	BOLIVAR GARCIA POR UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 05/03/2015 TRASLADANDO A LOS SERS FUNCIONARIOS DEL CNE BOLIVAR SOLICITADO CON MEMO NRO CNE-RDB-0090 Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-PDPB-0062 SUSCRITO POR ING KLEVER REMACHE (PLANIFICACION	0200571115	GARCIA PAZMINO NELSON BOLIVAR	**40.00**			40.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0200	001	0	40.00	40.00	0.00

112	105	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	MARISOL MOPOSITA POR UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 05/02/2015 A DEJAR EXPEDIENTES SOBRE CONCURSO CPCCS SOLICITADO CON MEMO NRO CNE-SDB -002 Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-PDPB-0062 SUSCRITO POR ING KLEVER REMACHE (PLANIFICACION	0201952157	MOPOSITA SALTOS BERTHA MAYSOL	**40.00**			40.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0200	001	0	40.00	40.00	0.00

113	106	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	BOLIVAR GARCIA POR TRES SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL DIA 24/26/02/2015 ,Y 02/03/2015 TRASLADANDO MANTENIMIENTO VEHICULOS CNEW BOLIVAR SOLICITADO CON MEMO NRO CNE DPB -171 Y AUTORIZADO CON MEMO ¿NRO-CNE-PDPB-0062 SUSCRITO POR ING KLEVER REMACHE (PLANIFICACION	0200571115	GARCIA PAZMINO NELSON BOLIVAR	**120.00**			120.00	APROBADO	PHTARAGUAY		PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	PHTARAGUAY	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0200	001	0	120.00	120.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 580-0002-0000	**89,397.74**	**89,397.74**	**0.00**	**3,755.27**	**CANTIDAD DE CURS:**	**113**

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
ENTIDAD: 580-0003-0000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE CANAR																				
1	1	12/01/2015	COM	NOR	OGA	TELCONET: COMPROMISO PARA EL PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET 5888KPS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28/12/2014 AL 27/01/2015.	0991327371001	TELCONET S.A.	**901.60**			0.00	APROBADO	CLANDRADEP		CLANDRADEP	CLANDRADEP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0300	001	0	901.60	901.60	0.00									
2	2	12/01/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT: COMPROMISO PARA EL PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**79.00**			8.46	APROBADO	CLANDRADEP		CLANDRADEP	CLANDRADEP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0300	001	0	79.00	79.00	0.00									
3	3	12/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES: COMPROMISO PARA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**426.50**			0.00	APROBADO	CLANDRADEP		CLANDRADEP	CLANDRADEP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0300	001	0	426.50	426.50	0.00									
4	4	12/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2014] 58000003 CNE DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CAÑAR; NÓMINA PARA EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA A PERSONAL DE PLANTA (LOSEP Y CÓDIGO DEL TRABAJO), DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	0360015500001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE CANAR	**1,114.91**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	0300	001	0	1,114.91	1,114.91	0.00									
5	1	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	TELCONET: SE CANCELO POR EL CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET 5888KPS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28/12/2014 AL 27/01/2015.	0991327371001	TELCONET S.A.	**805.00**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0300	001	0	805.00	805.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6	1	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	TELCONET: SE CANCELO POR EL CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET 5888KPS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28/12/2014 AL 27/01/2015.	0991327371001	TELCONET S.A.	**805.00**			788.90	ERRADO	LRNARVAEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0300	001	0	805.00	805.00	0.00									
7	3	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES: SE PROCEDE AL PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN DOS FACTURAS.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**426.50**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0300	001	0	426.50	426.50	0.00									
8	8	14/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTÓN AZOGUES-EMAPAL: COMPROMISO PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**28.70**			0.00	APROBADO	CLANDRADEP	CLANDRADEP	CLANDRADEP	CLANDRADEP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0300	001	0	28.70	28.70	0.00									
9	8	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTÓN AZOGUES-EMAPAL: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**28.70**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0300	001	0	28.70	28.70	0.00									
10	10	16/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR:COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CORREO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**75.76**			8.12	APROBADO	CLANDRADEP		CLANDRADEP	CLANDRADEP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	0300	001	0	75.76	75.76	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11	11	19/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2014] 58000003 CNE DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CAÑAR; NOMINA PARA EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBREDE 2014 A PERSONAL DE CONTRATO.	0360015500001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE CANAR	**404.75**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	510602	0300	001	0	404.75	404.75	0.00								
12	2	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT: PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO DE NUEVE LINEAS QUE MANTIENE LA INSTITUCIÓN Y QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**70.54**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0300	001	0	70.54	70.54	0.00								
13	13	19/01/2015	COM	NOR	OGA	COORPORACIÓN DE TELECOMUNICACIONES CNT: COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**50.38**			5.40	APROBADO	CLANDRADEP		CLANDRADEP	CLANDRADEP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0300	001	0	50.38	50.38	0.00								
14	10	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR: PAGO POR SERVICIO DE CORREO (24 envios) DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**67.64**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0300	001	0	67.64	67.64	0.00								
15	13	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	COORPORACIÓN DE TELECOMUNICACIONES CNT: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL QUE UTILIZA EL SR. DIRECTOR DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**44.98**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0300	001	0	44.98	44.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16	1	20/01/2015	RDP	NOR	OGA	TELCONET: COMPENSACION DE IVA POR EL PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET 5888KPS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28/12/2014 AL 27/01/2015.	0991327371001	TELCONET S.A.	**96.60**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0300	001	0												
									96.60	96.60	0.00									
17	17	28/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2015] 58000003 CNE DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CAÑAR; NOMINA PARA EL PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2015 A PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO (CHOFER)	0360015500001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE CANAR	**579.11**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510106	0300	001	0												
									335.57	335.57	0.00									
01	000	000	003	000	510601	0300	001	0												
									243.54	243.54	0.00									
18	18	28/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 58000003 CNE DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CAÑAR; NOMINA PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO Y QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2015.	0360015500001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE CANAR	**17,544.34**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	0300	001	0												
									10,307.39	10,307.39	0.00									
01	000	000	003	000	510510	0300	001	0												
									5,692.92	5,692.92	0.00									
01	000	000	003	000	510601	0300	001	0												
									1,544.03	1,544.03	0.00									
19	19	29/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 58000003 CNE DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CAÑAR; NOMINA PARA EL PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2015 A PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO (2 TRABAJADORES).	0360015500001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE CANAR	**2,186.32**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510106	0300	001	0												
									1,949.46	1,949.46	0.00									
01	000	000	003	000	510601	0300	001	0												
									236.86	236.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
20	20	05/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] 58000003 CNE DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CAÑAR; NOMINA PARA EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DE 2015 A PERSONAL INSTITUCIONAL.	0360015500001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE CANAR	**1,407.90**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	0300	001	0	1,407.90	1,407.90	0.00									
21	21	09/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FD A:2014] 58000003 CNE DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CAÑAR; NOMINA PAGO DE FONDOS DE RERSERVA DEL AÑO 2014 AL PERSONAL DE CONTRATO QUE TERMONÓ SUS FUNCIONES EN DICIEMBRE DE 2014.	0360015500001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE CANAR	**379.53**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	0300	001	0	379.53	379.53	0.00									
22	22	11/02/2015	COM	NOR	OGA	TELCONET SA: COMPROMISO PARA EL PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET 5888KPS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28/01/2015 AL 27/02/2015.	0991327371001	TELCONET S.A.	**901.60**			96.60	APROBADO	CLANDRADEP		CLANDRADEP	CLANDRADEP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0300	001	0	901.60	901.60	0.00									
23	23	11/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR: COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CORREO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**78.25**			8.38	APROBADO	CLANDRADEP		CLANDRADEP	CLANDRADEP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	0300	001	0	78.25	78.25	0.00									
24	24	11/02/2015	COM	NOR	OGA	RODAS AMOROSO WILSON ANTONIO: COMPROMISO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN REALIZADA EL DÍA JUEVES 22 DE ENERO DE 2015 EN PLAYA SECA DE LA PARROQUIA MANUEL J. CALLE DEL CANTÓN LA TRONCAL.	0300345584	RODAS AMOROSO WILSON ANTONIO	**65.00**			0.00	APROBADO	CLANDRADEP		CLANDRADEP	CLANDRADEP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0300	001	0	65.00	65.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
25	25	11/02/2015	COM	NOR	OGA	BUSTOS VICUÑA ALBA: COMPROMISO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN REALIZADA EL DÍA JUEVES 22 DE ENERO DE 2015 EN PLAYA SECA DE LA PARROQUIA MANUEL J. CALLE DEL CANTÓN LA TRONCAL.	0300912524	BUSTOS VICUNA ALBA C.	**40.00**			0.00	APROBADO	CLANDRADEP		CLANDRADEP	CLANDRADEP		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0300	001	0			40.00	40.00	0.00							

26	26	11/02/2015	COM	NOR	OGA	ROMERO VARGAS JORGE: COMPROMISO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN REALIZADA EL DÍA JUEVES 22 DE ENERO DE 2015 EN PLAYA SECA DE LA PARROQUIA MANUEL J. CALLE DEL CANTÓN LA TRONCAL.	0301622791	ROMERO VARGAS JORGE EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	CLANDRADEP		CLANDRADEP	CLANDRADEP		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0300	001	0			40.00	40.00	0.00							

27	22	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	TELCONET S. A. : PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET 5888KbPS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28/01/2015 AL 27/02/2015.	0991327371001	TELCONET S.A.	**805.00**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0300	001	0			805.00	805.00	0.00							

28	23	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR: PAGO POR SERVICIO DE CORREO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**69.87**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	0300	001	0			69.87	69.87	0.00							

29	29	12/02/2015	COM	NOR	OGA	COORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: COMPROMISO PARA EL PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**76.41**			8.18	APROBADO	CLANDRADEP		CLANDRADEP	CLANDRADEP		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0300	001	0			76.41	76.41	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
30	30	12/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES: COMPROMISO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**379.99**			0.00	APROBADO	CLANDRADEP		CLANDRADEP	CLANDRADEP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0300	001	0	379.99	379.99	0.00									
31	24	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	RODAS AMOROSO WILSON ANTONIO: PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN REALIZADA EL DÍA JUEVES 22 DE ENERO DE 2015 A PLAYA SECA DE LA PARROQUIA MANUEL J. CALLE DEL CANTÓN LA TRONCAL.	0300345584	RODAS AMOROSO WILSON ANTONIO	**65.00**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0300	001	0	65.00	65.00	0.00									
32	30	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES: PAGO EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DOS MEDIORES QUE MANTIENE LA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**379.99**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0300	001	0	379.99	379.99	0.00									
33	25	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	BUSTOS VICUÑA ALBA: PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN REALIZADA EL DÍA JUEVES 22 DE ENERO DE 2015 EN PLAYA SECA DE LA PARROQUIA MANUEL J. CALLE DEL CANTÓN LA TRONCAL.	0300912524	BUSTOS VICUNA ALBA C.	**40.00**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0300	001	0	40.00	40.00	0.00									
34	26	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	ROMERO VARGAS JORGE: PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN REALIZADA EL DÍA JUEVES 22 DE ENERO DE 2015 EN PLAYA SECA DE LA PARROQUIA MANUEL J. CALLE DEL CANTÓN LA TRONCAL.	0301622791	ROMERO VARGAS JORGE EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0300	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
35	29	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	COORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE NUEVE LINEAS CONSUMIDO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**68.23**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0300	001	0		68.23	68.23	0.00							
36	36	24/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL: COMPROMISO PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**19.06**			0.00	APROBADO	CLANDRADEP		CLANDRADEP	CLANDRADEP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0300	001	0		19.06	19.06	0.00							
37	36	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**19.06**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0300	001	0		19.06	19.06	0.00							
38	38	24/02/2015	COM	NOR	OGA	TOLEDO MONCAYO FERNANDO: COMPROMISO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN REALIZADA DEL 2 AL 7 DE FEBRERO DE 2015 EN LA CIUDAD DE QUITO.	0300896842	TOLEDO MONCAYO FERNANDO	**404.00**			0.00	APROBADO	CLANDRADEP		CLANDRADEP	CLANDRADEP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0300	001	0		404.00	404.00	0.00							
39	38	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	TOLEDO MONCAYO FERNANDO: PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN REALIZADA DEL 2 AL 7 DE FEBRERO DE 2015 EN LA CIUDAD DE QUITO.	0300896842	TOLEDO MONCAYO FERNANDO	**404.00**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0300	001	0		404.00	404.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
40	40	26/02/2015	COM	NOR	OGA	TOLEDO MONCAYO FERNANDO: COMPROMISO PARA EL PAGO POR REAJUSTE DE VALORES DEL CUR No.39 QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE REALIZO MAL EL CALCULO; POR CONCEPTO DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN REALIZADA DEL 2 AL 7 DE FEBRERO DE 2015 EN LA CIUDAD DE QUITO.	0300896842	TOLEDO MONCAYO FERNANDO	**36.00**			0.00	APROBADO	CLANDRADEP	CLANDRADEP	CLANDRADEP	CLANDRADEP		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0300	001	0	36.00	36.00	0.00

41	40	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	TOLEDO MONCAYO FERNANDO: PAGO POR AJUSTE DE VALORES DEL CUR No.39 QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE CALCULÓ COMO ALIMENTACION; POR CONCEPTO DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN REALIZADA DEL 2 AL 7 DE FEBRERO DE 2015 EN LA CIUDAD DE QUITO.	0300896842	TOLEDO MONCAYO FERNANDO	**36.00**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0300	001	0	36.00	36.00	0.00

42	42	26/02/2015	COM	NOR	OGA	COORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNET EP: COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL Y PLAN DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**50.38**			5.40	APROBADO	CLANDRADEP		CLANDRADEP	CLANDRADEP		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0300	001	0	50.38	50.38	0.00

43	43	26/02/2015	COM	NOR	OGA	TOLEDO AGUILAR BLANCA ELOISA: COMPROMISO PARA EL PAGO POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2014 Y DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.	0300342508001	TOLEDO AGUILAR BLANCA ELOISA	**152.74**			16.37	APROBADO	CLANDRADEP		CLANDRADEP	CLANDRADEP		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0300	001	0	152.74	152.74	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
44	44	26/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] 58000003 CNE DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CAÑAR; NOMINA PAGO DE SUELDOS A PERSONA DE CÓDIGO DEL TRABAJO, CORRESPONDIETNES AL MES DE FEBERO DE 2015.	0360015500001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE CANAR	**2,186.32**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	510106	0300	001	0			1,949.46	1,949.46	0.00						
01	000	000	003	000	510601	0300	001	0			236.86	236.86	0.00						
45	42	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	COORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNET EP: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL Y PLAN DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**44.98**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0300	001	0			44.98	44.98	0.00						
46	43	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	TOLEDO AGUILAR BLANCA ELOISA: PAGO POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL MES XII/2014 (4013 Y 4014); ENERO 4015 AL 4019) 4020 ANULADA Y FEBRERO (4021 AL 4022) DEL AÑO DE 2015.	0300342508001	TOLEDO AGUILAR BLANCA ELOISA	**136.37**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0300	001	0			136.37	136.37	0.00						
47	47	27/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] 58000003 CNE DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CAÑAR; NOMINA PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO, CORRESPONDIOETNES AL MES DE FEBRERO DE 2015.	0360015500001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE CANAR	**17,544.34**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	510105	0300	001	0			10,307.39	10,307.39	0.00						
01	000	000	003	000	510510	0300	001	0			5,692.92	5,692.92	0.00						
01	000	000	003	000	510601	0300	001	0			1,544.03	1,544.03	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
48	48	02/03/2015	COM	NOR	OGA	RODAS AMOROSO WILSON ANTONIO: COMPROMISO PARA EL PAGO POR DEVOLUCIÓN DE DINERO PRESTADO PARA COMBUSTIBLE EN LA LICENCIA CON REMUNERACIÓN REALIZADA EL 5,6 Y 7 DE FEBRERO DE 2015.	0300345584	RODAS AMOROSO WILSON ANTONIO	**14.50**			0.00	APROBADO	CLANDRADEP		CLANDRADEP	CLANDRADEP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0300	001	0	14.50	14.50	0.00									
49	49	02/03/2015	COM	NOR	OGA	DR. WILSON RODAS AMOROSO: COMPROMISO PARA EL PAGO POR DEVOLUCIÓN DE DINERIO PRESTADO PARA EL PAGO DE PEAJES EN LA LICENCIA CON REMUNERACIÓN REALIZADA DEL 5 AL 7 DE FEBRERO DE 2015 A LA CIUDAD DE QUITO.	0300345584	RODAS AMOROSO WILSON ANTONIO	**6.40**			0.00	APROBADO	CLANDRADEP		CLANDRADEP	CLANDRADEP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0300	001	0	6.40	6.40	0.00									
50	50	02/03/2015	COM	NOR	OGA	BUSTOS VICUÑA ALBA CELESTINA: COMPROMISO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN REALIZADA DEL 5 AL 7 DE FEBRERO DE 2015 A LA CIUDAD DE QUITO CON LA FINAIDAD DE ASISTIR A TALLER DE DIRECTORES, SECRETARIOS Y TECNICOS DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES.	0300912524	BUSTOS VICUNA ALBA C.	**200.00**			0.00	APROBADO	CLANDRADEP	CLANDRADEP	CLANDRADEP	CLANDRADEP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0300	001	0	200.00	200.00	0.00									
51	51	02/03/2015	COM	NOR	OGA	RODA AMOROSO WILSON ANTONIO: COMPROMISO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN REALIZADA DEL 5 AL 7 DE FEBRERO DE 2015 A LA CIUDAD DE QUITO CON LA FINAIDAD DE ASISTIR A TALLER DE DIRECTORES, SECRETARIOS Y TECNICOS DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES.	0300345584	RODAS AMOROSO WILSON ANTONIO	**325.00**			0.00	APROBADO	CLANDRADEP		CLANDRADEP	CLANDRADEP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0300	001	0	325.00	325.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
52	52	02/03/2015	COM	NOR	OGA	ROMERO VAGAS JORGE EDUARDO: COMPROMISO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN REALIZADA DEL 5 AL 7 DE FEBRERO DE 2015 A LA CIUDAD DE QUITO CON LA FINAIDAD DE ASISTIR A TALLER DE DIRECTORES, SECRETARIOS Y TECNICOS DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES.	0301622791	ROMERO VARGAS JORGE EDUARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	CLANDRADEP		CLANDRADEP	CLANDRADEP		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0300	001	0	200.00	200.00	0.00									

53	53	02/03/2015	COM	NOR	OGA	CARDENAS FLORES FANNY BEATRIZ: COMPROMISO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN REALIZADA DEL 5 AL 7 DE FEBRERO DE 2015 A LA CIUDAD DE QUITO CON LA FINAIDAD DE ASISTIR A TALLER DE DIRECTORES, SECRETARIOS Y TECNICOS DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES.	0301204061	CARDENAS FLORES FANNY BEATRIZ	**200.00**			0.00	APROBADO	CLANDRADEP		CLANDRADEP	CLANDRADEP		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0300	001	0	200.00	200.00	0.00									

54	48	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	RODAS AMOROSO WILSON ANTONIO: CANCELO POR DEVOLUCIÓN DE DINERO PRESTADO PARA COMBUSTIBLE EN LA LICENCIA CON REMUNERACIÓN REALIZADA EL 5,6 Y 7 DE FEBRERO DE 2015.	0300345584	RODAS AMOROSO WILSON ANTONIO	**14.50**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0300	001	0	14.50	14.50	0.00									

55	49	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	DR. WILSON RODAS AMOROSO: CANCELO POR DEVOLUCIÓN DE DINERIO PRESTADO PARA EL PAGO DE PEAJES EN LA LICENCIA CON REMUNERACIÓN REALIZADA DEL 5 AL 7 DE FEBRERO DE 2015 A LA CIUDAD DE QUITO, VÍA TERRESTRE.	0300345584	RODAS AMOROSO WILSON ANTONIO	**6.40**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0300	001	0	6.40	6.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	50	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	BUSTOS VICUÑA ALBA CELESTINA: PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN REALIZADA DEL 5 AL 7 DE FEBRERO DE 2015 EN LA CIUDAD DE QUITO CON LA FINAIDAD DE ASISTIR A TALLER DE DIRECTORES, SECRETARIOS Y TECNICOS DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES.	0300912524	BUSTOS VICUNA ALBA C.	**200.00**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0300	001	0	200.00	200.00	0.00								
57	51	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	RODA AMOROSO WILSON ANTONIO: SE PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN REALIZADA DEL 5 AL 7 DE FEBRERO DE 2015 A LA CIUDAD DE QUITO CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A TALLER DE DIRECTORES, SECRETARIOS Y TECNICOS DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES.	0300345584	RODAS AMOROSO WILSON ANTONIO	**325.00**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0300	001	0	325.00	325.00	0.00								
58	52	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	ROMERO VAGAS JORGE EDUARDO: SE PAGA POR CONCEPTO DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN REALIZADA DEL 5 AL 7 DE FEBRERO DE 2015 A LA CIUDAD DE QUITO CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A TALLER DE DIRECTORES, SECRETARIOS Y TECNICOS DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES.	0301622791	ROMERO VARGAS JORGE EDUARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0300	001	0	200.00	200.00	0.00								
59	53	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	CARDENAS FLORES FANNY BEATRIZ: SE PAGA POR CONCEPTO DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN REALIZADA DEL 5 AL 7 DE FEBRERO DE 2015 A LA CIUDAD DE QUITO CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A TALLER DE DIRECTORES, SECRETARIOS Y TECNICOS DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES.	0301204061	CARDENAS FLORES FANNY BEATRIZ	**200.00**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0300	001	0	200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
60	60	03/03/2015	COM	NOR	OGA	BUSTOS VICUÑA ALBA CELESTINA: COMPROMISO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN REALIZADA EL 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2015 EN EL CANTÓN LA TRONCAL.	0300912524	BUSTOS VICUNA ALBA C.	**120.00**			0.00	APROBADO	CLANDRADEP		CLANDRADEP	CLANDRADEP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0300	001	0			120.00	120.00	0.00							
61	61	03/03/2015	COM	NOR	OGA	BELTRAN GAVILANEZ CECILIA DOLORES: COMPROMISO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN REALIZADA EL 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2015 EN EL CANTÓN LA TRONCAL.	0102162047	BELTRAN GAVILANES CECILIA D.	**120.00**			0.00	APROBADO	CLANDRADEP		CLANDRADEP	CLANDRADEP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0300	001	0			120.00	120.00	0.00							
62	62	03/03/2015	COM	NOR	OGA	ROMERO VARGAS JORGE EDUARDO: COMPROMISO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN REALIZADA EL 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2015 EN EL CANTÓN LA TRONCAL.	0301622791	ROMERO VARGAS JORGE EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	CLANDRADEP		CLANDRADEP	CLANDRADEP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0300	001	0			120.00	120.00	0.00							
63	60	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	BUSTOS VICUÑA ALBA CELESTINA: PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN REALIZADA EL 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2015 EN EL CANTÓN LA TRONCAL.	0300912524	BUSTOS VICUNA ALBA C.	**120.00**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0300	001	0			120.00	120.00	0.00							
64	61	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	BELTRAN GAVILANEZ CECILIA DOLORES: PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN REALIZADA EL 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2015 EN EL CANTÓN LA TRONCAL.	0102162047	BELTRAN GAVILANES CECILIA D.	**120.00**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0300	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
65	65	04/03/2015	COM	NOR	OGA	DIARIO PORTADA: COMPROMISO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE UNA PUBLICACIÓN DE UNA MEDIA PAGINA BLANCO Y NEGRO REALIZADA EL 23 DE FEBRERO DE 2015 SOBRE LA CONVOCATORIA AL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2014.	0391003378001	DIARIO PORTADA	**108.64**			11.64	APROBADO	CLANDRADEP	CLANDRADEP	CLANDRADEP	CLANDRADEP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530218	0300	001	0	108.64	108.64	0.00									
66	62	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	ROMERO VARGAS JORGE EDUARDO: PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN REALIZADA EL 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2015 EN EL CANTÓN LA TRONCAL.	0301622791	ROMERO VARGAS JORGE EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0300	001	0	120.00	120.00	0.00									
67	65	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	DIARIO PORTADA: PAGO POR CONCEPTO DE UNA PUBLICACIÓN EN MEDIA PáGINA BLANCO Y NEGRO REALIZADA EL 23 DE FEBRERO DE 2015; INVITACIÓN AL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2014.	0391003378001	DIARIO PORTADA	**97.00**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530218	0300	001	0	97.00	97.00	0.00									
68	68	05/03/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL: COMPROMISO PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2015.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**13.80**			0.00	APROBADO	CLANDRADEP		CLANDRADEP	CLANDRADEP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0300	001	0	13.80	13.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
69	69	05/03/2015	COM	NOR	OGA	CARPIO LOPEZ PERLA TERESITA: COMPROMISO PARA EL PAGO POR CONECPTO DE UNA PUBLICACIÓN REALIZADA EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2015 SOBRE LA INVITACION AL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2014.	0301292306001	CARPIO LOPEZ PERLA TERESITA	**90.72**			9.72	APROBADO	CLANDRADEP		CLANDRADEP	CLANDRADEP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530218	0300	001	0	90.72	90.72	0.00								
70	68	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2015.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**13.80**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0300	001	0	13.80	13.80	0.00								
71	69	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	CARPIO LOPEZ PERLA TERESITA: CANCELO POR CONECPTO DE UNA PUBLICACIÓN REALIZADA EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2015 INVITANDO AL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2014.	0301292306001	CARPIO LOPEZ PERLA TERESITA	**81.00**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530218	0300	001	0	81.00	81.00	0.00								
72	72	06/03/2015	COM	NOR	OGA	QUIZHPI FLORES LUIS ADRIAN: COMPROMISO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE DOS SELLOS AUTOMÁTICOS LOS MISMOS QUE SE UTILIZARÓN EN LA RECEPCIÓN DE EXPEDINTES DE LAS Y LOS POSTULANTES PARA LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.	0301152260001	QUIZHPI FLORES LUIS ADRIAN	**56.00**			0.00	APROBADO	CLANDRADEP		CLANDRADEP	CLANDRADEP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0300	001	0	56.00	56.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
73	73	06/03/2015	COM	NOR	OGA	BERNAL NEIRA WILLIAM NESTOR: COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA COMPRA DE 2 BANERS EL UNO CON EXIBIDOR TIPO X IMPRESO EN LONA GLP DE 13 OZ. FULL COLOR Y EL OTRO BANNER CON ROLL UP DE 200X80 IMPRESO EN LONA GLP DE 13OZ FULL COLOR.	0301583944001	BERNAL NEIRA WILLIAM NESTOR	**105.00**			0.00	APROBADO	CLANDRADEP		CLANDRADEP	CLANDRADEP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	0300	001	0			105.00	105.00	0.00							
74	74	06/03/2015	COM	NOR	OGA	SARMINETO RIVERA EDISON ALBERTO: COMPROMISO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REFRIGERIOS,ESTACIÓN DE BEBIDAS FRIAS Y CALIENTES, AMPLIFICACIÓN, PROYECTOR Y PANTALLA PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2014	1709176208001	SARMIENTO RIVERA EDISON ALBERTO	**616.00**			66.00	APROBADO	CLANDRADEP	CLANDRADEP	CLANDRADEP	CLANDRADEP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	0300	001	0			280.00	280.00	0.00							
56	000	000	001	000	530801	0300	001	0			336.00	336.00	0.00							
75	72	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	QUIZHPI FLORES LUIS ADRIAN: PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE DOS SELLOS AUTOMÁTICOS LOS MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA RECEPCIÓN DE EXPEDINTES DE LAS Y LOS POSTULANTES PARA LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.	0301152260001	QUIZHPI FLORES LUIS ADRIAN	**56.00**			54.88	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	0300	001	0			56.00	56.00	0.00							
76	73	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	BERNAL NEIRA WILLIAM NESTOR: PAGO POR LA IMPRESION DE 2 BANNERS LOS MISMOS QUE SERVIRAN PATRA IDENTIFICAR A LA ENTIDAD CON LEYENDAS QUE ENVIAN DESDE EL CNE"RENDICIÓN DE CUETNAS Y EJERS ESTRATEGICOS".	0301583944001	BERNAL NEIRA WILLIAM NESTOR	**105.00**			102.90	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	0300	001	0			105.00	105.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
77	77	09/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2015] 58000003 CNE DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CAÑAR; NOMINA PARA EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS POR EL SEÑOR CONSERJE DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2015	0360015500001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE CANAR	**41.53**			0.00	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	003	000	510509	0300	001	0	37.02	37.02	0.00	
01	000	000	003	000	510601	0300	001	0	4.51	4.51	0.00	

78	74	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	SARMINETO RIVERA EDISON ALBERTO: PAGO POR EL CONTRATO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS, AMPLIFICACIÓN, PROYECTOR Y PANTALLA Y7 BEBIDAS FRIAS Y CALIENTES PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 .	1709176208001	SARMIENTO RIVERA EDISON ALBERTO	**550.00**			539.00	APROBADO	LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530206	0300	001	0	250.00	250.00	0.00	
56	000	000	001	000	530801	0300	001	0	300.00	300.00	0.00	

79	79	10/03/2015	COM	NOR	OGA	ORTEGA SACOTO VICENTE HOMERO: COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA COMPRA DE 100 CARTULINAS DE HILO PARA IMPRESIÓN DE INVITACIONES AL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2014.	0300803483001	ORTEGA SACOTO VICENTE HOMERO	**10.00**			1.07	APROBADO	CLANDRADEP		CLANDRADEP	CLANDRADEP		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	0300	001	0	10.00	10.00	0.00	

80	80	10/03/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES CA: COMPROMISO PARA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2015.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**322.47**			0.00	APROBADO	CLANDRADEP		CLANDRADEP	CLANDRADEP		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0300	001	0	322.47	322.47	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
81	80	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES CA: PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2015 (DOS MEDIORES).	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**322.47**			322.47	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0300	001	0	322.47	322.47	0.00									
82	79	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SACOTO VICENTE HOMERO: SE CANCELA POR LA ADQUISICIÓN DE 100 CARTULINAS DE HILO PARA IMPRESIÓN DE INVITACIONES AL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2014.	0300803483001	ORTEGA SACOTO VICENTE HOMERO	**8.93**			8.84	APROBADO	LRNARVAEZ		LRNARVAEZ	LRNARVAEZ	CLANDRADEP	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	0300	001	0	8.93	8.93	0.00									
						TOTAL ENTIDAD: 580-0003-0000			**56,816.51**	**56,816.51**	**0.00**	**2,667.33**				**CANTIDAD DE CURS:**				**82**
ENTIDAD: 580-0004-0000		**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE CARCHI**																		
1	1	23/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-COMPROMISO POR PAGO FACT. 1954 POR ENVIOS POSTALES DE ESTA DIRECCION PROVINCIAL EN EL MES DE DICIEMBRE 2014.SEGUN MEMO-DPCA-2015-0020-M Y TRAMITE 2418 DEL 22-01-15.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**84.50**			9.05	APROBADO	OEJIMENEZP		OEJIMENEZP	OEJIMENEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	0400	001	0	84.50	84.50	0.00									
2	2	23/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.-COMPROMISO-PARA PAGO FACT. 01095490 POR SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CARCHI.SEGUN MEMO DPCA-2015-0022 Y TRAMITE No.2419 del 23.01-15.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**240.15**			0.00	APROBADO	OEJIMENEZP		OEJIMENEZP	OEJIMENEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0400	001	0	240.15	240.15	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3	3	23/01/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - COMPROMISO PARA PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LA DELEGACIÓN PROV. DEL CARCHI POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. SEGUN MEMO-DPCA-2015-0023-M-TRAMITE 2420 DEL 23-01-15.	0401185095	AGUILAR GUERRON BYRON DANILO	**681.79**			0.00	APROBADO	OEJIMENEZP		OEJIMENEZP	OEJIMENEZP		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0400	001	0	681.79	681.79	0.00									

4	4	23/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN-COMPROMISO PARA PAGO DE FACTS. 5160-5161POR SERVICIO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 EN LA DELEGACION PROVINCIAL CARCHI.MEMO DPCA-2015-0021-M-TRAMITE 2421- DEL 23 ENE-15.	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	**7.34**			0.00	APROBADO	OEJIMENEZP		OEJIMENEZP	OEJIMENEZP		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0400	001	0	7.34	7.34	0.00									

5	1	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-DEVENGADO POR PAGO FACT. 1954 POR ENVIOS POSTALES DE ESTA DIRECCION PROVINCIAL EN EL MES DE DICIEMBRE 2014.SEGUN MEMO-DPCA-2015-0020-M Y TRAMITE 2418 DEL 22-01-15.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**75.45**			0.00	APROBADO	JMBASTIDAS		JMBASTIDAS	JMBASTIDAS	OEJIMENEZP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	0400	001	0	75.45	75.45	0.00									

6	2	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.-DEVENGADO-PARA PAGO FACT. 01095490 POR SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CARCHI.SEGUN MEMO DPCA-2015-0022 Y TRAMITE No.2419 del 23.01-15.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**240.15**			0.00	APROBADO	JMBASTIDAS		JMBASTIDAS	JMBASTIDAS	OEJIMENEZP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0400	001	0	240.15	240.15	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7	3	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -DEVENGADO PARA PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LA DELEGACIÓN PROV. DEL CARCHI POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. SEGUN MEMO-DPCA-2015-0023-M-TRAMITE 2420 DEL 23-01-15.	0401185095	AGUILAR GUERRON BYRON DANILO	**681.79**			0.00	APROBADO	JMBASTIDAS	JMBASTIDAS	JMBASTIDAS	JMBASTIDAS	OEJIMENEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0400	001	0	681.79	681.79	0.00									
8	4	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN-DEVENGADO PARA PAGO DE FACTS. 5160-5161POR SERVICIO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 EN LA DELEGACION PROVINCIAL CARCHI.MEMO DPCA-2015-0021-M-TRAMITE 2421- DEL 23 ENE-15.	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	**7.34**			0.00	APROBADO	JMBASTIDAS		JMBASTIDAS	JMBASTIDAS	OEJIMENEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0400	001	0	7.34	7.34	0.00									
9	9	29/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 580-0004 CNE DELEGACION PROVINCIAL DEL CARCHI.- GENERACIÓN DE NÓMINA DE ENERO DEL 2015 DE LOS SRES. EMPLEADOS DE ESTE ORGANISMO PROVINCIAL.	0460020080001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE CARCHI	**14,743.96**			0.00	APROBADO	JMBASTIDAS		JMBASTIDAS	JMBASTIDAS	OEJIMENEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	0400	001	0	11,741.61	11,741.61	0.00									
01	000	000	003	000	510106	0400	001	0	1,666.78	1,666.78	0.00									
01	000	000	003	000	510601	0400	001	0	1,335.57	1,335.57	0.00									
10	10	29/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] 580-0004 CNE DELEGACION PROVINCIAL DEL CARCHI.- GENERACIÓN DE LA NÓMINA DE FONDOS DE RESERVA DE LOS SRES. EMPLEADOS DE ESTE ORGANISMO PROVINCIAL, POR EL MES DE ENERO DEL 2015	0460020080001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE CARCHI	**1,116.92**			0.00	APROBADO	JMBASTIDAS		JMBASTIDAS	JMBASTIDAS	OEJIMENEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	0400	001	0	1,116.92	1,116.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 10/03/2015

Expresado en Dólares

HORA: 16:48:16

Entidad = 580

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
11	11	02/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 5800004 DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI.-CANCELACIÓN DE LOS HABERES DE ENERO 2015 AL PERSONAL DE CONTRATO DE ESTE ORGANISMO PROVINCIAL	0460020080001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE CARCHI	**2,609.75**			0.00	APROBADO	JMBASTIDAS		JMBASTIDAS	JMBASTIDAS	OEJIMENEZP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	510510	0400	001	0	2,380.07	2,380.07	0.00
01	000	000	003	000	510601	0400	001	0	229.68	229.68	0.00

12	12	11/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. 049-009-000002013-POR SERVICIO POSTAL EN LA DELEGACION DEL CARCHI DURANTE EL MES DE ENERO 2015.MEMO CNE-DPCA-2015-0069-M TRAMITE 002423.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**65.00**			6.96	APROBADO	OEJIMENEZP		OEJIMENEZP	OEJIMENEZP		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0400	001	0	65.00	65.00	0.00

13	12	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-DEVENGADO PARA PAGO DE FACT. 049-009-000002013-POR SERVICIO POSTAL EN LA DELEGACION DEL CARCHI DURANTE EL MES DE ENERO 2015.MEMO CNE-DPCA-2015-0069-M TRAMITE 002423.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**58.04**			0.00	APROBADO	JMBASTIDAS		JMBASTIDAS	JMBASTIDAS	OEJIMENEZP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0400	001	0	58.04	58.04	0.00

14	14	19/02/2015	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA PARTIDA 530101-AGUA POTABLE-PARA PAGO DEL SERVICIO POR EL MES DE ENERO DEL 2014 EN LA DELEGACION PROVINCIAL CARCHI	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	**18.46**			0.00	APROBADO	OEJIMENEZP		OEJIMENEZP	OEJIMENEZP		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0400	001	0	18.46	18.46	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
15	15	19/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.-COMPROMISO POR PAGO FACTURA 001-002-011201865 SERVICIO DEL MES DE ENERO 2015 EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CARCHI.MEMO-DPCA-2015-0085-M-TRAMITE 2426.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**226.35**			0.00	APROBADO	OEJIMENEZP		OEJIMENEZP	OEJIMENEZP		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0400	001	0	226.35	226.35	0.00								

16	16	19/02/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-COMPROMISO PARA PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LA DELEGACIÓN PROV. DEL CARCHI POR EL MES DE ENERO 2015. TRAMITE 2425-MEMO DPCA-2015-0084-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**674.46**			72.26	APROBADO	OEJIMENEZP		OEJIMENEZP	OEJIMENEZP		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0400	001	0	674.46	674.46	0.00								

17	14	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL TULCAN-DEVENGADON PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL MES DE ENERO DEL 2014 EN LA DELEGACION PROVINCIAL CARCHI	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	**18.46**			0.00	APROBADO	JMBASTIDAS		JMBASTIDAS	JMBASTIDAS	OEJIMENEZP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0400	001	0	18.46	18.46	0.00								

18	15	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.-DEVENGADO POR PAGO FACTURA 001-002-011201865 SERVICIO DEL MES DE ENERO 2015 EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CARCHI.MEMO-DPCA-2015-0085-M-TRAMITE 2426.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**226.35**			0.00	APROBADO	JMBASTIDAS		JMBASTIDAS	JMBASTIDAS	OEJIMENEZP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0400	001	0	226.35	226.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
19	16	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO PARA PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LA DELEGACIÓN PROV. DEL CARCHI POR EL MES DE ENERO 2015. TRAMITE 2425-MEMO DPCA-2015-0084-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**602.20**			0.00	APROBADO	JMBASTIDAS		JMBASTIDAS	JMBASTIDAS	OEJIMENEZP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0400	001	0	602.20	602.20	0.00	

20	20	26/02/2015	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE BOMBEROS 19 DE FEBRERO TULCAN.-COMPROMISO PARA PAGO FACT. 1601 POR RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS DE LA DELEGACION PROV.CARCHI.MEMO-DPCA-2015-104-M-TRAMITE 2433.	0491510722001	ASOCIACION DE BOMBEROS 19 DE FEBRERO TULCAN	**145.60**			0.00	APROBADO	OEJIMENEZP		OEJIMENEZP	OEJIMENEZP		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530402	0400	001	0	145.60	145.60	0.00	

21	21	26/02/2015	COM	NOR	OGA	BENAVIDES TAPIA JULIA E.COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS TALLER INDUCCION LINEAS ESTRATEGICAS GESTION INSTUC.LOS DIAS 05-06-07 EN QUITO.MEMO-DPCA-2015-0088-M-TRAMITE 2427.-	0400551487	BENAVIDES TAPIA JULIA E.	**200.00**			0.00	APROBADO	OEJIMENEZP		OEJIMENEZP	OEJIMENEZP		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0400	001	0	200.00	200.00	0.00	

22	22	26/02/2015	COM	NOR	OGA	GUERRERO SANCHEZ LUIS E.-PARA PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL QUE ASISTIO AL TALLER INDUCCION LINEAS ESTRATEGICAS GESTION INSTUC.LOS DIAS 05-06-07 EN QUITO.MEMO-DPCA-2015-0089-M.- TRAMITE 2428.INFORME 001-LG-T-DPC-2015.	0400880118	GUERRERO SANCHEZ LUIS E.	**200.00**			0.00	APROBADO	OEJIMENEZP		OEJIMENEZP	OEJIMENEZP		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0400	001	0	200.00	200.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
23	23	26/02/2015	COM	NOR	OGA	POZO MAFLA EDGAR -COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS TALLER INDUCCION LINEAS ESTRATEGICAS GESTION INSTUC.LOS DIAS 05-06-07 EN QUITO.J-MEMO-DPCA-2015-0098-M-TRAM.2431-INF.001-OP-AD-DPC-2015.	0400498200	POZO MAFLA EDGAR OSWALDO	**200.00**			0.00	APROBADO	OEJIMENEZP		OEJIMENEZP	OEJIMENEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0400	001	0	200.00	200.00	0.00									
24	24	26/02/2015	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SANCHEZ JHAN CARLOS.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS TALLER INDUCCION LINEAS ESTRATEGICAS GESTION INSTUC.LOS DIAS 05-06-07 FEBRERO-14 EN QUITO.MEMO-DPCA-2015-0057-M-TRAM: 2430-INF.01-JCN-AD-DPC-2015.	0401087689	NARVAEZ SANCHEZ JHAN CARLOS	**200.00**			0.00	APROBADO	OEJIMENEZP		OEJIMENEZP	OEJIMENEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0400	001	0	200.00	200.00	0.00									
25	25	26/02/2015	COM	NOR	OGA	FLORES MIER ROGER.-PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL QUE ASISTIO AL TALLER INDUCCION LINEAS ESTRATEGICAS GESTION INSTUC.LOS DIAS 05-06-07 EN QUITO.MEMO-DPCA-2015-0095-M.-TRAM: 2429-INF.001-RF-OP-DPC-CNE-2015.	0400945218	FLORES MIER ROGER	**120.00**			0.00	APROBADO	OEJIMENEZP		OEJIMENEZP	OEJIMENEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0400	001	0	120.00	120.00	0.00									
26	26	26/02/2015	COM	NOR	OGA	CABEZAS VELASCO MIRIAN DE SOCORRO.-COMPROMISO PAGO DE VIÁTICOS TALLER INDUCCION LINEAS ESTRATEGICAS GESTION INSTUC.LOS DIAS 05-06-07 EN QUITO.MEMO-CNE-DPCA-2015-0099.-TRAMITE 2432-INF. 001 -MCV-DPC-2015.	0400970554	CABEZAS VELASCO MIRIAN DE SOCORRO	**325.00**			0.00	APROBADO	OEJIMENEZP		OEJIMENEZP	OEJIMENEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0400	001	0	325.00	325.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
27	20	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE BOMBEROS 19 DE FEBRERO TULCAN.-DEVENGADO PARA PAGO FACT. 1601 POR RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS DE LA DELEGACION PROV.CARCHI.MEMO-DPCA-2015-104-M-TRAMITE 2433.	0491510722001	ASOCIACION DE BOMBEROS 19 DE FEBRERO TULCAN	**130.00**			0.00	APROBADO	JMBASTIDAS		JMBASTIDAS	JMBASTIDAS	OEJIMENEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	0400	001	0	130.00	130.00	0.00								
28	20	26/02/2015	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE BOMBEROS 19 DE FEBRERO TULCAN.-REGULACIÓN IVA PAGADO EN COMPRAS PARA PAGO FACT. 1601 POR RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS DE LA DELEGACION PROV.CARCHI.MEMO-DPCA-2015-104-M-TRAMITE 2433.	0491510722001	ASOCIACION DE BOMBEROS 19 DE FEBRERO TULCAN	**15.60**			0.00	APROBADO	JMBASTIDAS		JMBASTIDAS	JMBASTIDAS	JMBASTIDAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	0400	001	0	15.60	15.60	0.00								
29	21	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES TAPIA JULIA E.DEVENGADO PARA PAGO DE VIÁTICOS TALLER INDUCCION LINEAS ESTRATEGICAS GESTION INSTUC.LOS DIAS 05-06-07 EN QUITO.MEMO-DPCA-2015-0088-M-TRAMITE 2427.-	0400551487	BENAVIDES TAPIA JULIA E.	**200.00**			0.00	APROBADO	JMBASTIDAS		JMBASTIDAS	JMBASTIDAS	OEJIMENEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0400	001	0	200.00	200.00	0.00								
30	22	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	GUERRERO SANCHEZ LUIS E.-DEVENGADO PARA PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL QUE ASISTIO AL TALLER INDUCCION LINEAS ESTRATEGICAS GESTION INSTUC.LOS DIAS 05-06-07 EN QUITO.MEMO-DPCA-2015-0089-M.-TRAMITE 2428.INFORME 001-LG-T-DPC-2015.	0400880118	GUERRERO SANCHEZ LUIS E.	**200.00**			0.00	APROBADO	JMBASTIDAS		JMBASTIDAS	JMBASTIDAS	OEJIMENEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0400	001	0	200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
31	23	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	POZO MAFLA EDGAR -DEVENGADO PARA PAGO DE VIÁTICOS TALLER INDUCCION LINEAS ESTRATEGICAS GESTION INSTUC.LOS DIAS 05-06-07 EN QUITO.J-MEMO-DPCA-2015-0098-M-TRAM.2431-INF.001-OP-AD-DPC-2015.	0400498200	POZO MAFLA EDGAR OSWALDO	**200.00**			0.00	APROBADO	JMBASTIDAS		JMBASTIDAS	JMBASTIDAS	OEJIMENEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0400	001	0	200.00	200.00	0.00									
32	24	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SANCHEZ JHAN CARLOS.-DEVENGADO PARA PAGO DE VIÁTICOS TALLER INDUCCION LINEAS ESTRATEGICAS GESTION INSTUC.LOS DIAS 05-06-07 FEBRERO-14 EN QUITO.MEMO-DPCA-2015-0057-M-TRAM: 2430-INF.01-JCN-AD-DPC-2015.	0401087689	NARVAEZ SANCHEZ JHAN CARLOS	**200.00**			0.00	APROBADO	JMBASTIDAS		JMBASTIDAS	JMBASTIDAS	OEJIMENEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0400	001	0	200.00	200.00	0.00									
33	25	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	FLORES MIER ROGER.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL QUE ASISTIO AL TALLER INDUCCION LINEAS ESTRATEGICAS GESTION INSTUC.LOS DIAS 05-06-07 EN QUITO.MEMO-DPCA-2015-0095-M.-TRAM: 2429-INF.001-RF-OP-DPC-CNE-2015.	0400945218	FLORES MIER ROGER	**120.00**			0.00	APROBADO	JMBASTIDAS		JMBASTIDAS	JMBASTIDAS	OEJIMENEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0400	001	0	120.00	120.00	0.00									
34	26	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	CABEZAS VELASCO MIRIAN DE SOCORRO.-DEVENGADO PAGO DE VIÁTICOS TALLER INDUCCION LINEAS ESTRATEGICAS GESTION INSTUC.LOS DIAS 05-06-07 EN QUITO.MEMO-CNE-DPCA-2015-0099.-TRAMITE 2432-INF. 001 -MCV-DPC-2015.	0400970554	CABEZAS VELASCO MIRIAN DE SOCORRO	**325.00**			0.00	APROBADO	JMBASTIDAS		JMBASTIDAS	JMBASTIDAS	OEJIMENEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0400	001	0	325.00	325.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 10/03/2015

Expresado en Dólares

HORA: 16:48:16

Entidad = 580

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	35	27/02/2015	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- COMPROMISO PARA PAGO DE MATRICULACION Y RODAJE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION PROV. DEL CNE CARCHI POR EL AÑO 2015.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**164.00**			0.00	APROBADO	OEJIMENEZP		OEJIMENEZP	OEJIMENEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	0400	001	0	164.00	164.00	0.00									
36	36	27/02/2015	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN.-COMPROMISO PARA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL MUNICIPAL DE LA DELEGACION PROV. DEL CNE CARCHI POR EL AÑO 2015.	0460000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN	**673.63**			0.00	APROBADO	OEJIMENEZP		OEJIMENEZP	OEJIMENEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	0400	001	0	673.63	673.63	0.00									
37	37	27/02/2015	COM	NOR	OGA	AGUILAR GUERRON BYRON DANILO.- COMPROMISO PARA PAGO DEL IMPUESTO VERDE PARA MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION PROV. DEL CNE CARCHI POR EL AÑO 2015.	0401185095	AGUILAR GUERRON BYRON DANILO	**48.00**			0.00	APROBADO	OEJIMENEZP		OEJIMENEZP	OEJIMENEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	0400	001	0	48.00	48.00	0.00									
38	38	27/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] 580-0004 CNE DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI.- CANCELACIÓN DE LOS HABERES DE FEBRERO DEL 2015 AL PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATO DE ESTE ORGANISMO PROVINCIAL	0460020080001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE CARCHI	**25,536.22**			0.00	APROBADO	JMBASTIDAS		JMBASTIDAS	JMBASTIDAS	OEJIMENEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	0400	001	0	11,741.61	11,741.61	0.00									
01	000	000	003	000	510106	0400	001	0	1,666.78	1,666.78	0.00									
01	000	000	003	000	510510	0400	001	0	9,805.30	9,805.30	0.00									
01	000	000	003	000	510601	0400	001	0	2,322.53	2,322.53	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
39	39	27/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2015] 580-0004 CNE DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI.- CANCELACIÓN DE LOS FONDOS DE RESERVA DE FEBRERO DEL 2015 A LOS SRES. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL	0460020080001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE CARCHI	**1,513.38**			0.00	APROBADO	JMBASTIDAS		JMBASTIDAS	JMBASTIDAS	OEJIMENEZP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	003	000	510602	0400	001	0	1,513.38	1,513.38	0.00	

40	40	04/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2015] 580-0004 CNE DELEGACION PROVINCIAL DEL CARCHI.- CANCELACIÓN DE LOS FONDOS DE RESERVADE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO DEL PERSONAL A CONTRATO QUE INGRESO EN ESTE MES.	0460020080001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE CARCHI	**333.84**			0.00	APROBADO	JMBASTIDAS		JMBASTIDAS	JMBASTIDAS	OEJIMENEZP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	003	000	510602	0400	001	0	333.84	333.84	0.00	

41	41	06/03/2015	COM	NOR	OGA	GUERRA FUENTES JORGE EDUARDO.- COMPROMISO PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO DIAS 20-21 FEBRERO 2014 TALLER APOYO LOGISTICO CONSULTA LEY TIERRAS RURALES.TRAMITE 2439-INFORME-001-JRGF-AD-DPC-2015.	0400959607	GUERRA FUENTES JORGE EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	OEJIMENEZP		OEJIMENEZP	OEJIMENEZP		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0400	001	0	120.00	120.00	0.00	

42	42	06/03/2015	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SANCHEZ JHAN CARLOS.- PAGO VIÁTICOS Y SUBSIST. A QUITO DIAS 20-21 FEBRERO 2014 TALLER APOYO LOGISTICO CONSULTA LEY TIERRAS RURALES.TRAM-2440-MEMO DPCA-2015-0133-M.INFORME 002-JCN-AD-DPC-2015.	0401087689	NARVAEZ SANCHEZ JHAN CARLOS	**120.00**			0.00	APROBADO	OEJIMENEZP		OEJIMENEZP	OEJIMENEZP		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0400	001	0	120.00	120.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
43	41	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	GUERRA FUENTES JORGE EDUARDO.-DEVENGADO PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO DIAS 20-21 FEBRERO 2014 TALLER APOYO LOGISTICO CONSULTA LEY TIERRAS RURALES.TRAMITE 2439-INFORME-001-JRGF-AD-DPC-2015.	0400959607	GUERRA FUENTES JORGE EDUARDO	**120.00**			120.00	APROBADO	JMBASTIDAS		JMBASTIDAS	JMBASTIDAS	OEJIMENEZP	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0400	001	0	120.00	120.00	0.00									
44	42	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SANCHEZ JHAN CARLOS.-DEVENGADO PAGO VIÁTICOS Y SUBSIST. A QUITO DIAS 20-21 FEBRERO 2014 TALLER APOYO LOGISTICO CONSULTA LEY TIERRAS RURALES.TRAM-2440-MEMO DPCA-2015-0133-M.INFORME 002-JCN-AD-DPC-2015.	0401087689	NARVAEZ SANCHEZ JHAN CARLOS	**120.00**			120.00	APROBADO	JMBASTIDAS		JMBASTIDAS	JMBASTIDAS	OEJIMENEZP	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0400	001	0	120.00	120.00	0.00									
45	35	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-DEVENGADO PARA PAGO DE MATRICULACION Y RODAJE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION PROV. DEL CNE CARCHI POR EL AÑO 2015.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**164.00**			164.00	APROBADO	JMBASTIDAS	JMBASTIDAS	JMBASTIDAS	JMBASTIDAS	OEJIMENEZP	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	0400	001	0	164.00	164.00	0.00									
46	36	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN.-DEVENGADO PARA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL MUNICIPAL DE LA DELEGACION PROV. DEL CNE CARCHI POR EL AÑO 2015.	0460000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN	**673.63**			673.63	ERRADO	JMBASTIDAS					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	0400	001	0	673.63	673.63	0.00									
47	37	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	AGUILAR GUERRON BYRON DANILO.-DEVENGADO PARA PAGO DEL IMPUESTO VERDE PARA MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION PROV. DEL CNE CARCHI POR EL AÑO 2015.	0401185095	AGUILAR GUERRON BYRON DANILO	**48.00**			48.00	APROBADO	JMBASTIDAS		JMBASTIDAS	JMBASTIDAS	OEJIMENEZP	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	0400	001	0	48.00	48.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
48	36	10/03/2015	COM	RTO	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN.-COMPROMISO PARA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL MUNICIPAL DE LA DELEGACION PROV. DEL CNE CARCHI POR EL AÑO 2015.	0460000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN	**-673.63**			0.00	APROBADO	OEJIMENEZP		OEJIMENEZP	OEJIMENEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0400	001	0	-673.63	-673.63	0.00								
49	49	10/03/2015	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN-COMPROMISO PARA PAGO DE TASAS,IMPUESTOS,PERMISOS, LICENCIAS.PARA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL MUNICIPAL DE LA DELEGACION PROV. DEL CNE CARCHI POR EL AÑO 2015.	0460000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN	**673.63**			0.00	APROBADO	OEJIMENEZP		OEJIMENEZP	OEJIMENEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0400	001	0	673.63	673.63	0.00								
50	49	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN-DEVENGADO PARA PAGO DE TASAS,IMPUESTOS,PERMISOS, LICENCIAS.PARA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL MUNICIPAL DE LA DELEGACION PROV. DEL CNE CARCHI POR EL AÑO 2015.	0460000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN	**673.63**			673.63	APROBADO	JMBASTIDAS		JMBASTIDAS	JMBASTIDAS	OEJIMENEZP	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0400	001	0	673.63	673.63	0.00								
51	51	10/03/2015	COM	NOR	OGA	FLORES MIER ROGER-COMPROMISO PARA PAGO DE SUBSISTENCIAS VIAJE A QUITO 5 PTE. ENTREGA EXPEDIENTE CCPCS.MEMO-DPCA-2015-0144-M-INFORME 002-RF-OP-DPC-CNE-2015-TRAMITE2443.	0400945218	FLORES MIER ROGER	**40.00**			0.00	APROBADO	OEJIMENEZP		OEJIMENEZP	OEJIMENEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0400	001	0	40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
52	52	10/03/2015	COM	NOR	OGA	BENAVIDES TAPIA JULIA E.-COMPROMISO PARA PAGO DE SUBSISTENCIAS -VIAJE A QUITO 5 PTE. ENTREGA EXPEDIENTE CCPCS.MEMO-DPCA-2015-0145-M.-TRAMITE 2444-INFORME 002-JBT-S-DPC-CNE-2015.	0400551487	BENAVIDES TAPIA JULIA E.	**40.00**			0.00	APROBADO	OEJIMENEZP		OEJIMENEZP	OEJIMENEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0400	001	0	40.00	40.00	0.00								
53	53	10/03/2015	COM	NOR	OGA	POZO MAFLA EDGAR OSWALDO-COMPROMISO PARA PAGO DE SUBSISTENCIAS -VIAJE A QUITO 5 PTE. ENTREGA EXPEDIENTE CCPCS.MEMO-DPCA-2015-0146-M.-TRAMITE2445-INFORME 002-OP-AD-DPC-2015.	0400498200	POZO MAFLA EDGAR OSWALDO	**40.00**			0.00	APROBADO	OEJIMENEZP		OEJIMENEZP	OEJIMENEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0400	001	0	40.00	40.00	0.00								
54	54	10/03/2015	COM	NOR	OGA	AGUILAR GUERRON BYRON DANILO-COMPROMISO POR ASIGNACION FONDO DE CAJA CHICA PARA ATENDER PAGO PEAJES PARA DIFERENTES COMISIONES DE SERVICIOS DEL PERSONAL CNE.	0401185095	AGUILAR GUERRON BYRON DANILO	**150.00**			0.00	APROBADO	OEJIMENEZP		OEJIMENEZP	OEJIMENEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0400	001	0	150.00	150.00	0.00								
55	55	10/03/2015	COM	NOR	OGA	AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO.-COMPROMISO PARA PAGO DE LA TASA SPPAT PARA LA MATRICULA DE LOS VEHÍCULOS DE LA ENTIDAD POR EL AÑO 2015.	0401185095	AGUILAR GUERRON BYRON DANILO	**269.14**			0.00	APROBADO	OEJIMENEZP		OEJIMENEZP	OEJIMENEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0400	001	0	269.14	269.14	0.00								
56	51	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	FLORES MIER ROGER-DEVENGADO PARA PAGO DE SUBSISTENCIAS VIAJE A QUITO 5 PTE. ENTREGA EXPEDIENTE CCPCS.MEMO-DPCA-2015-0144-M-INFORME 002-RF-OP-DPC-CNE-2015-TRAMITE2443.	0400945218	FLORES MIER ROGER	**40.00**			40.00	APROBADO	JMBASTIDAS		JMBASTIDAS	JMBASTIDAS	OEJIMENEZP	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0400	001	0	40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
57	52	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES TAPIA JULIA E.-DEVENGADO PARA PAGO DE SUBSISTENCIAS -VIAJE A QUITO 5 PTE. ENTREGA EXPEDIENTE CCPCS.MEMO-DPCA-2015-0145-M.-TRAMITE 2444-INFORME 002-JBT-S-DPC-CNE-2015.	0400551487	BENAVIDES TAPIA JULIA E.	**40.00**			40.00	APROBADO	JMBASTIDAS		JMBASTIDAS	JMBASTIDAS	OEJIMENEZP	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0400	001	0	40.00	40.00	0.00									
58	53	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	POZO MAFLA EDGAR OSWALDO-DEVENGADO PARA PAGO DE SUBSISTENCIAS -VIAJE A QUITO 5 PTE. ENTREGA EXPEDIENTE CCPCS.MEMO-DPCA-2015-0146-M.-TRAMITE2445-INFORME 002-OP-AD-DPC-2015.	0400498200	POZO MAFLA EDGAR OSWALDO	**40.00**			40.00	APROBADO	JMBASTIDAS		JMBASTIDAS	JMBASTIDAS	OEJIMENEZP	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0400	001	0	40.00	40.00	0.00									
59	54	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	AGUILAR GUERRON BYRON DANILO-DEVENGADO POR ASIGNACION FONDO DE CAJA CHICA PARA ATENDER PAGO PEAJES PARA DIFERENTES COMISIONES DE SERVICIOS DEL PERSONAL CNE.	0401185095	AGUILAR GUERRON BYRON DANILO	**150.00**			150.00	APROBADO	JMBASTIDAS		JMBASTIDAS	JMBASTIDAS	OEJIMENEZP	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	0400	001	0	150.00	150.00	0.00									
60	55	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO.-DEVENGADO PARA PAGO DE LA TASA SPPAT PARA LA MATRICULA DE LOS VEHÍCULOS DE LA ENTIDAD POR EL AÑO 2015.	0401185095	AGUILAR GUERRON BYRON DANILO	**269.14**			269.14	APROBADO	JMBASTIDAS		JMBASTIDAS	JMBASTIDAS	OEJIMENEZP	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	0400	001	0	269.14	269.14	0.00									
						TOTAL ENTIDAD: 580-0004-0000			**56,546.27**	**56,546.27**	**0.00**	**2,426.67**				**CANTIDAD DE CURS:**			**60**

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD: 580-0005-0000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE COTOPAXI																				
1	1	12/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2014] NOMINA PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO	0560012630001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE COTOPAXI	**1,321.93**			0.00	APROBADO	FMHERRERA		FMHERRERA	FMHERRERA	MXMOSCOSO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	0500	001	0		1,321.93	1,321.93	0.00								
2	2	15/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2014] NOMINA FONDOS DE RESERVA PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	0560012630001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE COTOPAXI	**892.50**			0.00	APROBADO	FMHERRERA		FMHERRERA	FMHERRERA	MXMOSCOSO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	0500	001	0		892.50	892.50	0.00								
3	3	20/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FD A:2014] NOMINA FONDOS RESERVA PERSONAL PASIVO E INGRESO DE UN CENTAVO	0560012630001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE COTOPAXI	**69.51**			0.00	APROBADO	FMHERRERA		FMHERRERA	FMHERRERA	MXMOSCOSO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	0500	001	0		0.01	0.01	0.00								
01	000	000	003	000	510602	0500	001	0		69.50	69.50	0.00								
4	4	27/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2015 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO	0560012630001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE COTOPAXI	**30,933.79**			0.00	APROBADO	FMHERRERA		FMHERRERA	FMHERRERA	MXMOSCOSO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	0500	001	0		13,802.66	13,802.66	0.00								
01	000	000	003	000	510106	0500	001	0		2,066.95	2,066.95	0.00								
01	000	000	003	000	510510	0500	001	0		12,281.69	12,281.69	0.00								
01	000	000	003	000	510601	0500	001	0		2,782.49	2,782.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5	5	30/01/2015	COM	NOR	OGA	Empresa Pública Correos del Ecuador, Factura Nro. 090-006-000001114, servicio de correspondencia del mes diciembre del 2014, Autorización de Pago Memorando Nro. CNE-DPCX-2015-0023-M, SIPLAN Nro. 007-CNE-PDPC-2015, Memorando Nro. CNE-DPCX-2015-0042-M, Autoriza Sr. Iván Berrazueta Ocampo, Director.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**125.01**			0.00	APROBADO	MXMOSCOSO		MXMOSCOSO	MXMOSCOSO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0500	001	0			125.01	125.01	0.00							

6	5	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	Empresa Pública Correos del Ecuador, Factura Nro. 090-006-000001114, servicio de correspondencia del mes diciembre del 2014, Autorización de Pago Memorando Nro. CNE-DPCX-2015-0023-M, SIPLAN Nro. 007-CNE-PDPC-2015, Memorando Nro. CNE-DPCX-2015-0042-M, Autoriza Sr. Iván Berrazueta Ocampo, Director.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**111.62**			0.00	APROBADO	MXMOSCOSO		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	MXMOSCOSO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0500	001	0			111.62	111.62	0.00							

7	5	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	Empresa Pública Correos del Ecuador, IVA Factura Nro. 090-006-000001114, servicio de correspondencia del mes diciembre del 2014, Autorización de Pago Memorando Nro. CNE-DPCX-2015-0023-M, SIPLAN Nro. 007-CNE-PDPC-2015, Memorando Nro. CNE-DPCX-2015-0042-M, Autoriza Sr. Iván Berrazueta Ocampo Director.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**13.39**			0.00	APROBADO	MXMOSCOSO		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0500	001	0			13.39	13.39	0.00							

8	8	30/01/2015	COM	NOR	OGA	Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, Facturas Nros. 001-777-008383427, 001-777-008378874, servicio telefonia fija e internet mes diciembre 2014, Autorización Pago CNE-DPCX- 2014-0039-M, SIPLAN 008-CNE-PDPC-2015, Memorando CNE-DPCX-2015-0035-M, Autoriza Sr. Iván Berrazueta O, Director.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**396.57**			0.00	APROBADO	MXMOSCOSO		MXMOSCOSO	MXMOSCOSO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0500	001	0			396.57	396.57	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9	8	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, Facturas Nros. 001-777-008383427, 001-777-008378874, servicio telefonia fija e internet mes diciembre 2014, Autorización Pago CNE-DPCX- 2014-0039-M, SIPLAN 008-CNE-PDPC-2015, Memorando CNE-DPCX-2015-0035-M, Autoriza Sr. Iván Berrazueta O, Director.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**354.08**			0.00	APROBADO	MXMOSCOSO		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	MXMOSCOSO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0500	001	0											
									354.08	354.08	0.00								
10	8	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	Corporación Nacional Telecomunicaciones CNT, IVA Facturas Nros. 001-777-008383427, 001-777-008378874, servicio telefonia fija e internet mes diciembre 2014, Autorización Pago CNE-DPCX- 2014-0039-M, SIPLAN 008-CNE-PDPC-2015, Memorando CNE-DPCX-2015-0035-M, Autoriza Sr. Iván Berrazueta O, Director.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**42.49**			0.00	APROBADO	MXMOSCOSO		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0500	001	0											
									42.49	42.49	0.00								
11	11	30/01/2015	COM	NOR	OGA	Empresa Eléctrica Provincial de Cotopaxi ELEPCO S.A, Factura 001-005-004186279, Consumo de energía eléctrica mes diciembre 2014, Autorización de Pago Nro. CNE-DPCX- 2015-0033-M, SIPLAN Nro. Nro. 006 -CNE-PDPC-2015, Memorando Nro. CNE-DPCX-2015-0032-M, Auroriza Sr. Iván Berrazueta Ocampo, Director.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**337.67**			0.00	APROBADO	MXMOSCOSO		MXMOSCOSO	MXMOSCOSO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0500	001	0											
									337.67	337.67	0.00								
12	11	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	Empresa Eléctrica Provincial de Cotopaxi ELEPCO S.A, Factura 001-005-004186279, Consumo de energía eléctrica mes diciembre 2014, Autorización de Pago Nro. CNE-DPCX- 2015-0033-M, SIPLAN Nro. Nro. 006 -CNE-PDPC-2015, Memorando Nro. CNE-DPCX-2015-0032-M, Auroriza Sr. Iván Berrazueta Ocampo, Director.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**337.67**			0.00	APROBADO	MXMOSCOSO		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	MXMOSCOSO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0500	001	0											
									337.67	337.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
13	13	30/01/2015	COM	NOR	OGA	Municipio de Latacunga, Consumo de Agua Potable mes noviembre 2014, Edificio General Proaño y Sanchez de Orrellana, Autorización de Pago Nro. CNE-DPCX- 2014 -0028-M, SIPLAN Nro. Nro. 005-CNE-PDPC-2015, Memorando Nro. CNE-DPCX-2015-0026-M, Autoriza Sr. Iván Berrazueta Ocampo, Director.	0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	**24.46**			0.00	APROBADO	MXMOSCOSO	MXMOSCOSO	MXMOSCOSO	MXMOSCOSO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0500	001	0	24.46	24.46	0.00									
14	13	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Cantón Latacunga, Agua Potable mes noviembre 2014, Edificio General Proaño y Sanchez de Orrellana, Autorización de Pago CNE-DPCX- 2014-0028-M, SIPLAN 009-CNE-PDPC-2015, CNE-DPCX-2015-0026-M, Autoriza Sr. Iván Berrazueta Ocampo	0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	**24.46**			0.00	APROBADO	MXMOSCOSO		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	MXMOSCOSO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0500	001	0	24.46	24.46	0.00									
15	15	30/01/2015	COM	NOR	OGA	Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Cantón Latacunga, Impuesto Predial Urbano Año Fiscal 2015, Autorización de Pago, Memorando Nro. CNE-DPCX- 2014 -0043-M, SIPLAN Nro. 009-CNE-PDPC-2015, Memorando Nro. CNE-DPCX-2015-0047-M, Autoriza Sr. Iván Berrazueta Ocampo, Director	0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	**8.08**			0.00	APROBADO	MXMOSCOSO		MXMOSCOSO	MXMOSCOSO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	0500	001	0	8.08	8.08	0.00									
16	15	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Cantón Latacunga, Impuesto Predial Urbano Año Fiscal 2015, Autorización de Pago, Memorando Nro. CNE-DPCX- 2014 -0043-M, SIPLAN Nro. 009-CNE-PDPC-2015, Memorando Nro. CNE-DPCX-2015-0047-M, Autoriza Sr. Iván Berrazueta Ocampo, Director	0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	**8.08**			0.00	APROBADO	MXMOSCOSO		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	MXMOSCOSO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	0500	001	0	8.08	8.08	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17	17	06/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] NOMINA FONDOS DE RESERVA MES DE ENERO DE 2015 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO	0560012630001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE COTOPAXI	**2,275.51**			0.00	APROBADO	FMHERRERA		FMHERRERA	FMHERRERA	NLTAPIA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	0500	001	0			2,275.51	2,275.51	0.00							

18	18	23/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2015 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO	0560012630001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE COTOPAXI	**27,592.56**			0.00	APROBADO	FMHERRERA		FMHERRERA	FMHERRERA	NLTAPIA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	0500	001	0			13,802.66	13,802.66	0.00							
01	000	000	003	000	510106	0500	001	0			2,066.95	2,066.95	0.00							
01	000	000	003	000	510510	0500	001	0			9,234.52	9,234.52	0.00							
01	000	000	003	000	510601	0500	001	0			2,488.43	2,488.43	0.00							

19	19	28/02/2015	COM	NOR	OGA	Distribuidora de Combustible DISGASCOTOPAXI CIA LTDA Facturas: 001-001-828-001-001-830: Combustible Octubre, diciembre 2014.Certificaciòn SIPLAN Nº 020-CNE-PDPC-2015. Autorizado Sr. Raul Ivan Berrazueta O. Director	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	**285.96**			0.00	APROBADO	NLTAPIA		NLTAPIA	NLTAPIA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0500	001	0			285.96	285.96	0.00							

20	19	28/02/2015	DEV	NOR	OGA	Distribuidora de Combustible DISGASCOTOPAXI CIA LTDA Facturas: 001-001-828-001-001-830: Combustible Octubre, diciembre 2014.Certificaciòn SIPLAN Nº 020-CNE-PDPC-2015. Autorizado Sr. Raul Ivan Berrazueta O. Director	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	**255.32**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	NLTAPIA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0500	001	0			255.32	255.32	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
21	19	28/02/2015	RDP	NOR	OGA	Distribuidora de Combustible IVA . DISGASCOTOPAXI CIA LTDA Facturas: 001-001-828-001-001-830: Combustible Octubre, Diciembre 2014.Certificaciòn SIPLAN Nº 020-CNE-PDPC-2015. Autorizado Sr. Raul Ivan Berrazueta O. Director	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	**30.64**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	0500	001	0	30.64	30.64	0.00	

22	22	28/02/2015	COM	NOR	OGA	Gobierno Autonomo Desentralizado Municipal del Cantón Latacunga: Servicio de Agua Potable diciembre 2014 Edificio General Proaño y Sánchez de Orellana. Memorando N° CNE-DPCX-2015-0134-M. Certificación SIPLAN Memorando N° 022-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago N° CNE-DPCX-2015-0132-M. Director	0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	**48.61**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	NLTAPIA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	0500	001	0	48.61	48.61	0.00	

23	22	28/02/2015	DEV	NOR	OGA	Gobierno Autonomo Desentralizado Municipal del Cantón Latacunga: Servicio de Agua Potable diciembre 2014 Edificio General Proaño y Sánchez de Orellana. Memorando N° CNE-DPCX-2015-0134-M. Certificación SIPLAN Memorando N° 022-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago N° CNE-DPCX-2015-0132-M. Director	0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	**48.61**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	NLTAPIA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	0500	001	0	48.61	48.61	0.00	

24	24	28/02/2015	COM	NOR	OGA	Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP: Factura 090-06-0001150, Correspondencia Mes de Enero Edificio General Proaño y Sánchez de Orellana. Memorando CNE-DPCX-2015-0136-M. Certificación SIPLAN Memorado N° 023-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2015-0138-M,Sr. Iván Berrazueta O. Director.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**64.01**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	NLTAPIA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	0500	001	0	64.01	64.01	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25	24	28/02/2015	DEV	NOR	OGA	Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP: Factura 090-06-0001150, Correspondencia Mes de Enero Edificio General Proaño y Sánchez de Orellana. Memorando CNE-DPCX-2015-0136-M. Certificación SIPLAN Memorado N° 023-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2015-0138-M,Sr. Iván Berrazueta O. Director.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**57.15**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	NLTAPIA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	0500	001	0			57.15	57.15	0.00							

26	24	28/02/2015	RDP	NOR	OGA	Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP: IVA Factura 090-06-0001150, Correspondencia Mes de Enero Edificio General Proaño y Sánchez de Orellana. Memorando CNE-DPCX-2015-0136-M. Certificación SIPLAN Memorado N° 023-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2015-0138-M,Sr. Iván Berrazueta O. Director.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**6.86**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	0500	001	0			6.86	6.86	0.00							

27	27	28/02/2015	COM	NOR	OGA	Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP: Facturas 001-0777-9404389-001-0777-9408337 telefonía fija e internet enero Edificio General Proaño y Sánchez de Orellana. Memorando Nro. CNE-DPCX-2015-0130-M. Certificación SIPLAN N° 024-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2015-0127-M. Director.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**568.29**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	NLTAPIA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0500	001	0			568.29	568.29	0.00							

28	27	28/02/2015	DEV	NOR	OGA	Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP: Facturas 001-0777-9404389-001-0777-9408337 telefonía fija e internet enero Edificio General Proaño y Sánchez de Orellana. Memorando Nro. CNE-DPCX-2015-0130-M. Certificación SIPLAN N° 024-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2015-0127-M. Director.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**507.40**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	NLTAPIA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0500	001	0			507.40	507.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
29	27	28/02/2015	RDP	NOR	OGA	Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP:IVA Facturas 001-0777-9404389-001-0777-9408337 telefonía fija e internet enero Edificio General Proaño y Sánchez de Orellana. Memorando Nro. CNE-DPCX-2015-0130-M. Certificación SIPLAN N° 024-CNE-PDPC-2015 Orden de Pago CNE-DPCX-2015-0127-M.Director.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**60.89**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0500	001	0	60.89	60.89	0.00

30	30	28/02/2015	COM	NOR	OGA	Elepco S.A. Factura 001-005-004187313 Servicio Energía Eléctrica enero 2015. Edificio General Proaño y Sánchez de Orellana. Memorando Nro. CNE-DPCX-2015-0152-M. Certificación SIPLAN Memorando N° 021-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2015-0153-M Autoriza señor Iván Berrazueta Ocampo, Director.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**326.81**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	NLTAPIA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0500	001	0	326.81	326.81	0.00

31	30	28/02/2015	DEV	NOR	OGA	Elepco S.A. Factura 001-005-004187313 Servicio Energía Eléctrica enero 2015. Edificio General Proaño y Sánchez de Orellana. Memorando Nro. CNE-DPCX-2015-0152-M. Certificación SIPLAN Memorando N° 021-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2015-0153-M Autoriza señor Iván Berrazueta Ocampo, Director.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**326.81**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	NLTAPIA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0500	001	0	326.81	326.81	0.00

32	32	28/02/2015	COM	NOR	OGA	Berrazueta Ocampo Raúl Iván Cumplimiento de Servicios Institucionales Quito 5 enero 2015. Planificación Proceso Interno Elecciones Universidad Técnica de Cotopaxi. Memorando Nro. CNE-DPCX-2015-0161-M. Certificación SIPLAN N° 026-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2015-0163-M. Director.	1704683190	BERRAZUETA OCAMPO RAUL IVAN	**40.00**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	NLTAPIA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0500	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
33	32	28/02/2015	DEV	NOR	OGA	Berrazueta Ocampo Raúl Iván Cumplimiento de Servicios Institucionales Quito 5 enero 2015. Planificación Proceso Interno Elecciones Universidad Técnica de Cotopaxi. Memorando Nro. CNE-DPCX-2015-0161-M. Certificación SIPLAN N° 026-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2015-0163 -M. Director.	1704683190	BERRAZUETA OCAMPO RAUL IVAN	**40.00**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	NLTAPIA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0500	001	0	40.00	40.00	0.00

34	34	28/02/2015	COM	NOR	OGA	Navas VEnegas Edgar Alfonso Servicios Institucionales Quito 5 enero 2015. Planificación Proceso Interno Elecciones Universidad Cotopaxi. Memorando CNE-DPCX-2015-0161-M. Certificación SIPLAN N° 026-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2015-0163-M. Director	0501306237	NAVAS VENEGAS EDGAR ALFONSO	**42.80**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	NLTAPIA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0500	001	0	2.80	2.80	0.00
01	000	000	001	000	530303	0500	001	0	40.00	40.00	0.00

35	34	28/02/2015	DEV	NOR	OGA	Navas VEnegas Edgar Alfonso Servicios Institucionales Quito 5 enero 2015. Planificación Proceso Interno Elecciones Universidad Cotopaxi. Memorando CNE-DPCX-2015-0161-M. Certificación SIPLAN N° 026-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2015-0163-M. Director	0501306237	NAVAS VENEGAS EDGAR ALFONSO	**42.80**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	NLTAPIA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0500	001	0	2.80	2.80	0.00
01	000	000	001	000	530303	0500	001	0	40.00	40.00	0.00

36	36	28/02/2015	COM	NOR	OGA	Molina Trávez Segundo E. Servicios Institucionales: Quito 5 enero 2015. Planificación Proceso Interno Elecciones Universidad Cotopaxi. Memorando CNE-DPCX-2015-0161-M. Certificación SIPLAN Memorando N° 026-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2015-00163-M.Autoriza señor Iván Berrazueta Director.	0500852751	MOLINA TRAVEZ SEGUNDO ERNESTO	**40.00**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	NLTAPIA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0500	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
37	36	28/02/2015	DEV	NOR	OGA	Molina Trávez Segundo E. Servicios Institucionales: Quito 5 enero 2015. Planificación Proceso Interno Elecciones Universidad Cotopaxi. Memorando CNE-DPCX-2015-0161-M. Certificación SIPLAN Memorando N° 026-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2015-00163-M.Autoriza señor Iván Berrazueta Director.	0500852751	MOLINA TRAVEZ SEGUNDO ERNESTO	**40.00**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	NLTAPIA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	0500	001	0	40.00	40.00	0.00

38	38	04/03/2015	COM	NOR	OGA	Gallo Molina María Silvia Factura 001-001-00329 Servicio de mantelería 27 Febrero. Evento Rendición de Cuentas 2014 Delegación Provincial de Cotopaxi. Memorando Nro. CNE-DPCX-2015-0215-M. Certificación SIPLAN Memorando Nª 028-CNE-PDPC-2015. Autoriza señor Iván Berrazueta, Director	0501584098001	GALLO MOLINA MARIA SILVIA	**112.00**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	NLTAPIA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530206	0500	001	0	112.00	112.00	0.00

39	38	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	Gallo Molina María Silvia Factura 001-001-00329 Servicio de mantelería 27 Febrero. Evento Rendición de Cuentas 2014 CNE Cotopaxi. Memorando Nro. CNE-DPCX-2015-0215-M. Certificación SIPLAN Memorando Nª 028-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2015-0224-M. Autoriza Director	0501584098001	GALLO MOLINA MARIA SILVIA	**100.00**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	NLTAPIA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530206	0500	001	0	100.00	100.00	0.00

40	40	04/03/2015	COM	NOR	OGA	Berrazueta O. Raúl Iván Cumplimiento Servicios Institucionales, Riobamba 22 -12-2014.Taller Sistematización Fase Piloto Plan de Formación ABC de la Democracia. Memorando CNE-DPCX-2015-0159-M. Certificación SIPLAN N° 029-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2015-0160 -M, Autorizado Director	1704683190	BERRAZUETA OCAMPO RAUL IVAN	**40.00**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	NLTAPIA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	990102	0500	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
41	40	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	Berrazueta O. Raúl Iván Cumplimiento Servicios Institucionales, Riobamba 22 -12-2014.Taller Sistematización Fase Piloto Plan de Formación ABC de la Democracia. Memorando CNE-DPCX-2015-0159-M. Certificación SIPLAN N° 029-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2015-0160 -M, Autorizado Director	1704683190	BERRAZUETA OCAMPO RAUL IVAN	**40.00**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	NLTAPIA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	0500	001	0	40.00	40.00	0.00	

42	42	04/03/2015	COM	NOR	OGA	Villavicencio Ana Gabriela Cumplimiento Servicios Institucionales, Riobamba 22 -12-2014.Taller Sistematización Fase Piloto Plan de Formación ABC de la Democracia. Memorando CNE-DPCX-2015-0159-M. Certificación SIPLAN N° 029-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2015-0160 -M, Autorizado Director	0503645491	VILLAVICENCIO FRANCO ANA GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	NLTAPIA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	0500	001	0	40.00	40.00	0.00	

43	42	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	Villavicencio Ana Gabriela Cumplimiento Servicios Institucionales, Riobamba 22 -12-2014.Taller Sistematización Fase Piloto Plan de Formación ABC de la Democracia. Memorando CNE-DPCX-2015-0159-M. Certificación SIPLAN N° 029-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2015-0160 -M, Autorizado Director	0503645491	VILLAVICENCIO FRANCO ANA GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	NLTAPIA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	0500	001	0	40.00	40.00	0.00	

44	44	04/03/2015	COM	NOR	OGA	Navas Venegas Edgar Cumplimiento Servicios Institucionales, Riobamba 22 -12-2014.Taller Sistematización Fase Piloto Plan de Formación ABC de la Democracia. Memorando CNE-DPCX-2015-0159-M. Certificación SIPLAN N° 029-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2015-0160 -M, Autorizado Director	0501306237	NAVAS VENEGAS EDGAR ALFONSO	**44.00**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	NLTAPIA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	0500	001	0	44.00	44.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
45	44	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	Navas Venegas Edgar Cumplimiento Servicios Institucionales, Riobamba 22 -12-2014.Taller Sistematización Fase Piloto Plan de Formación ABC de la Democracia. Memorando CNE-DPCX-2015-0159-M. Certificación SIPLAN N° 029-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2015-0160 -M, Autorizado Director	0501306237	NAVAS VENEGAS EDGAR ALFONSO	**44.00**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	NLTAPIA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0500	001	0			44.00	44.00	0.00							

46	46	04/03/2015	COM	NOR	OGA	Molina Segundo Ernesto Viaje a Quito 07 enero 2015. Acta Entrega Recepción Equipos Informáticos de la Delegación Cotopaxi. Memorando CNE-DPCX-2015-0169-M. Certificación SIPLAN N° 030-CNE-PDPC-2015.Orden de Pago CNE-DPCX-2015 -0170-m Autoriza Sr. Iván Berrazueta O. Director.	0500852751	MOLINA TRAVEZ SEGUNDO ERNESTO	**42.00**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	NLTAPIA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0500	001	0			2.00	2.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	0500	001	0			40.00	40.00	0.00							

47	46	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	Molina Segundo Ernesto Viaje a Quito 07 enero 2015. Acta Entrega Recepción Equipos Informáticos de la Delegación Cotopaxi. Memorando CNE-DPCX-2015-0169-M. Certificación SIPLAN N° 030-CNE-PDPC-2015.Orden de Pago CNE-DPCX-2015 -0170-M. Autoriza Sr. Iván Berrazueta O. Director.	0500852751	MOLINA TRAVEZ SEGUNDO ERNESTO	**42.00**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	NLTAPIA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0500	001	0			2.00	2.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	0500	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
48	48	04/03/2015	COM	NOR	OGA	Berrazueta Ocampo Raúl Iván Comisión de Servicios Quito 09 enero 2015. Reunión de Trabajo Proceso Electoral Universidad Técnica de Cotopaxi. Memorando CNE-DPCX-2015-0172-M. Certificación SIPLAn Memorando Nª 031-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2014-0177-M.Autoriza Iván Berrazueta, Director.	1704683190	BERRAZUETA OCAMPO RAUL IVAN	**40.00**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	NLTAPIA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0500	001	0	40.00	40.00	0.00

49	48	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	Berrazueta Ocampo Raúl Iván Comisión de Servicios Quito 09 enero 2015. Reunión de Trabajo Proceso Electoral Universidad Técnica de Cotopaxi. Memorando CNE-DPCX-2015-0172-M. Certificación SIPLAn Memorando Nª 031-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2014-0177-M.Autoriza Iván Berrazueta, Director.	1704683190	BERRAZUETA OCAMPO RAUL IVAN	**40.00**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	NLTAPIA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0500	001	0	40.00	40.00	0.00

50	50	04/03/2015	COM	NOR	OGA	Navas Venegas Edgar Alfonso Comisión de Servicios Quito 09 enero 2015. Reunión de Trabajo Proceso Electoral Universidad Técnica de Cotopaxi. Memorando CNE-DPCX-2015-0172-M. Certificación SIPLAN Memorando Nª 031-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2014-0177-M.Autoriza Iván Berrazueta, Director.	0501306237	NAVAS VENEGAS EDGAR ALFONSO	**42.80**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	NLTAPIA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0500	001	0	2.80	2.80	0.00
01	000	000	001	000	530303	0500	001	0	40.00	40.00	0.00

51	50	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	Navas Venegas Edgar Alfonso Comisión de Servicios Quito 09 enero 2015. Reunión de Trabajo Proceso Electoral Universidad Técnica de Cotopaxi. Memorando CNE-DPCX-2015-0172-M. Certificación SIPLAN Memorando Nª 031-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2014-0177-M.Autoriza Iván Berrazueta, Director.	0501306237	NAVAS VENEGAS EDGAR ALFONSO	**42.80**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	NLTAPIA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0500	001	0	2.80	2.80	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	530303	0500 001 0			40.00	40.00	0.00								
52	52	04/03/2015	COM	NOR	OGA	Rueda Osorio Luis Gerardo Comisión de Servicios Quito 09 enero 2015. Reunión de Trabajo Proceso Electoral Universidad Técnica de Cotopaxi. Memorando CNE-DPCX-2015-0172-M. Certificación SIPLAn Memorando Nª 031-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2014-0177-M.Autoriza Iván Berrazueta, Director.	0500902796	RUEDA OSORIO LUIS GERARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	NLTAPIA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0500 001 0			40.00	40.00	0.00								
53	52	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	Rueda Osorio Luis Gerardo Comisión de Servicios Quito 09 enero 2015. Reunión de Trabajo Proceso Electoral Universidad Técnica de Cotopaxi. Memorando CNE-DPCX-2015-0172-M. Certificación SIPLAn Memorando Nª 031-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2014-0177-M.Autoriza Iván Berrazueta, Director.	0500902796	RUEDA OSORIO LUIS GERARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	NLTAPIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0500 001 0			40.00	40.00	0.00								
54	54	04/03/2015	COM	NOR	OGA	Molina T. Segundo Ernesto Comisión de Servicios Quito 09 enero 2015. Reunión de Trabajo Proceso Electoral Universidad Técnica de Cotopaxi. Memorando CNE-DPCX-2015-0172-M. Certificación SIPLAn Memorando Nª 031-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2014-0177-M.Autoriza Iván Berrazueta, Director.	0500852751	MOLINA TRAVEZ SEGUNDO ERNESTO	**42.40**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	NLTAPIA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0500 001 0			2.40	2.40	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0500 001 0			40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	54	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	Molina T. Segundo Ernesto Comisión de Servicios Quito 09 enero 2015. Reunión de Trabajo Proceso Electoral Universidad Técnica de Cotopaxi. Memorando CNE-DPCX-2015-0172-M. Certificación SIPLAn Memorando Nª 031-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2014-0177-M.Autoriza Iván Berrazueta, Director.	0500852751	MOLINA TRAVEZ SEGUNDO ERNESTO	**42.40**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	NLTAPIA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0500	001	0	2.40	2.40	0.00	
01	000	000	001	000	530303	0500	001	0	40.00	40.00	0.00	

56	38	04/03/2015	RDP	NOR	OGA	Gallo Molina María Silvia IVA Factura 001-001-00329 Servicio de mantelería 27 Febrero. Evento Rendición de Cuentas 2014 Delegación Provincial de Cotopaxi. Memorando Nro. CNE-DPCX-2015-0215-M. Certificación SIPLAN Memorando Nª 028-CNE-PDPC-2015. Autoriza señor Iván Berrazueta, Director	0501584098001	GALLO MOLINA MARIA SILVIA	**12.00**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530206	0500	001	0	12.00	12.00	0.00	

57	57	04/03/2015	COM	NOR	OGA	Zavala Tamayo Luis, Viáticos La Maná 1 13 enero 2015. Entrega Acreditaciones a MJRV, Elecciones Universidad Técnica Cotopaxi. Memorando CNE-DPCX-2015-0183-M. Certificación SIPLAN - 032-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2015-0185 -M. Autoriza señor Iván Berrazueta , Director.	0501776561	ZAVALA TAMAYO LUIS ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	NLTAPIA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0500	001	0	120.00	120.00	0.00	

58	57	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	Zavala Tamayo Luis, Viáticos La Maná 1 13 enero 2015. Entrega Acreditaciones a MJRV, Elecciones Universidad Técnica Cotopaxi. Memorando CNE-DPCX-2015-0183-M. Certificación SIPLAN - 032-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2015-0185 -M. Autoriza señor Iván Berrazueta , Director.	0501776561	ZAVALA TAMAYO LUIS ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	NLTAPIA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0500	001	0	120.00	120.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
59	59	04/03/2015	COM	NOR	OGA	Molina Trávez Segundo E. Viáticos La Maná 1 13 enero 2015. Entrega Acreditaciones a MJRV, Elecciones Universidad Técnica Cotopaxi. Memorando CNE-DPCX-2015-0183-M. Certificación SIPLAN - 032-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2015-0185-M. Autoriza señor Iván Berrazueta , Director.	0500852751	MOLINA TRAVEZ SEGUNDO ERNESTO	**120.00**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	NLTAPIA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0500	001	0			120.00	120.00	0.00							

60	59	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	Molina Trávez Segundo E. Viáticos La Maná 1 13 enero 2015. Entrega Acreditaciones a MJRV, Elecciones Universidad Técnica Cotopaxi. Memorando CNE-DPCX-2015-0183-M. Certificación SIPLAN - 032-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2015-0185-M. Autoriza señor Iván Berrazueta , Director.	0500852751	MOLINA TRAVEZ SEGUNDO ERNESTO	**120.00**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	NLTAPIA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0500	001	0			120.00	120.00	0.00							

61	61	04/03/2015	COM	NOR	OGA	Riera Garzón Lilian M. Comisión de Servicios: La Maná 19 Enero 2015. Capacitación a MJRV Elecciones Organismos Estudiantiles FEUE-C, AFY-C, LDUA-C. Memorando CNE-DPCX-2015-0187-M. Certificación SIPLAN-033-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2015-Autoriza señor Iván Berrazueta. Director.	0502284169	RIERA GARZON LILIAN MARICELA	**40.00**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	NLTAPIA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0500	001	0			40.00	40.00	0.00							

62	61	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	Riera Garzón Lilian M. Comisión de Servicios: La Maná 19 Enero 2015. Capacitación a MJRV Elecciones Organismos Estudiantiles FEUE-C, AFY-C, LDUA-C. Memorando CNE-DPCX-2015-0187-M. Certificación SIPLAN-033-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2015-Autoriza señor Iván Berrazueta. Director.	0502284169	RIERA GARZON LILIAN MARICELA	**40.00**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	NLTAPIA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0500	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
63	63	04/03/2015	COM	NOR	OGA	Molina T. Segundo Ernesto Comisión de Servicios: La Maná 19 Enero 2015. Capacitación a MJRV Elecciones Organismos Estudiantiles FEUE-C, AFY-C, LDUA-C. Memorando CNE-DPCX-2015-0187-M. Certificación SIPLAN-033-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2015-Autoriza señor Iván Berrazueta. Director.	0500852751	MOLINA TRAVEZ SEGUNDO ERNESTO	**40.00**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	NLTAPIA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0500	001	0	40.00	40.00	0.00

64	63	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	Molina T. Segundo Ernesto Comisión de Servicios: La Maná 19 Enero 2015. Capacitación a MJRV Elecciones Organismos Estudiantiles FEUE-C, AFY-C, LDUA-C. Memorando CNE-DPCX-2015-0187-M. Certificación SIPLAN-033-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2015-Autoriza señor Iván Berrazueta. Director.	0500852751	MOLINA TRAVEZ SEGUNDO ERNESTO	**40.00**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	NLTAPIA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0500	001	0	40.00	40.00	0.00

65	65	04/03/2015	COM	NOR	OGA	Navas V. Edgar Quito 20 y 21 enero Verificación Material Proceso Electoral Universidad Técnica de Cotopaxi. Entrega de documentos Direcciones Financiera, Auditoría Memorando CNE-DPCX-2015-0191-M. Certificación SIPLAN N 034-CNE Orden de Oagi CBE-DPCX-2015-0197-M Autoriza Director.	0501306237	NAVAS VENEGAS EDGAR ALFONSO	**87.60**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	NLTAPIA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0500	001	0	7.60	7.60	0.00
01	000	000	001	000	530303	0500	001	0	80.00	80.00	0.00

66	65	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	Navas V. Edgar Quito 20 y 21 enero Verificación Material Proceso Electoral Universidad Técnica de Cotopaxi. Entrega de documentos Direcciones Financiera, Auditoría Memorando CNE-DPCX-2015-0191-M. Certificación SIPLAN N 034-CNE Orden de Oagi CBE-DPCX-2015-0197-M Autoriza Director.	0501306237	NAVAS VENEGAS EDGAR ALFONSO	**87.60**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	NLTAPIA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0500	001	0	7.60	7.60	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	001	000	530303	0500	001	0												
67	67	04/03/2015	COM	NOR	OGA	Navas Venegas Edgar Comisión de Servicios: Quito 22 enero del 2015. Reunión de Trabajo Proceso Electoral Técnica de Cotopaxi. Memorando CNE-DPCX-2015-0193-M. Certificación SIPLAN- N 035-CNE-PDPC-2015. Autoriza señor Iván Berrazueta O. Director.	0501306237	NAVAS VENEGAS EDGAR ALFONSO	**42.80**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	NLTAPIA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0500	001	0	2.80	2.80	0.00									
01	000	000	001	000	530303	0500	001	0	40.00	40.00	0.00									
68	67	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	Navas Venegas Edgar Comisión de Servicios: Quito 22 enero del 2015. Reunión de Trabajo Proceso Electoral Técnica de Cotopaxi. Memorando CNE-DPCX-2015-0193-M. Certificación SIPLAN- N 035-CNE-PDPC-2015. Autoriza señor Iván Berrazueta O. Director.	0501306237	NAVAS VENEGAS EDGAR ALFONSO	**42.80**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	NLTAPIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0500	001	0	2.80	2.80	0.00									
01	000	000	001	000	530303	0500	001	0	40.00	40.00	0.00									
69	69	04/03/2015	COM	NOR	OGA	Navas Venegas Edgar Comisión de Servicios: Quito 30 enero del 2015. Entrega de Documentos en las Direcciones: Organizaciones Polìticas, Talento Humano y Administrativa. Memorando CNE-DPCX-2015-0195-M. Certificación SIPLAN N- 036 CNE-PDPC-2015. Autoriza señor Iván Berrazueta O. Director.	0501306237	NAVAS VENEGAS EDGAR ALFONSO	**42.80**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	NLTAPIA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0500	001	0	2.80	2.80	0.00									
01	000	000	001	000	530303	0500	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
70	69	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	Navas Venegas Edgar Comisión de Servicios: Quito 30 enero del 2015. Entrega de Documentos en las Direcciones: Organizaciones Polìticas, Talento Humano y Administrativa. Memorando CNE-DPCX-2015-0195-M. Certificación SIPLAN N- 036 CNE-PDPC-2015. Autoriza señor Iván Berrazueta O. Director.	0501306237	NAVAS VENEGAS EDGAR ALFONSO	**42.80**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	NLTAPIA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0500	001	0	2.80	2.80	0.00
01	000	000	001	000	530303	0500	001	0	40.00	40.00	0.00

71	71	04/03/2015	COM	NOR	OGA	Riera Garzón Lilian Maricela Comisión de Servicios: Quito 30 enero del 2015. Entrega de Documentos en las Direcciones: Organizaciones Polìticas, Talento Humano y Administrativa. Memorando CNE-DPCX-2015-0195-M. Certificación SIPLAN N- 036 CNE-PDPC-2015. Autoriza señor Iván Berrazueta O. Director.	0502284169	RIERA GARZON LILIAN MARICELA	**40.00**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	NLTAPIA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0500	001	0	40.00	40.00	0.00

72	71	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	Riera Garzón Lilian Maricela Comisión de Servicios: Quito 30 enero del 2015. Entrega de Documentos en las Direcciones: Organizaciones Polìticas, Talento Humano y Administrativa. Memorando CNE-DPCX-2015-0195-M. Certificación SIPLAN N- 036 CNE-PDPC-2015. Autoriza señor Iván Berrazueta O. Director.	0502284169	RIERA GARZON LILIAN MARICELA	**40.00**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	NLTAPIA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0500	001	0	40.00	40.00	0.00

73	73	04/03/2015	COM	NOR	OGA	Navas Venegas Edgar A. Comisión de Servicios: Quito 01 febrero Entrega Documentos de Cuidadanos, Organizaciones Políticas Veedurías Procesos Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Memorando CNE-DPCX-2015-0189-M. Certificación SIPLAN- 037-CNE-PDPC-2015. Autoriza Director.	0501306237	NAVAS VENEGAS EDGAR ALFONSO	**42.80**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	NLTAPIA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0500	001	0	2.80	2.80	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
01	000	000	001	000	530303	0500 001 0			40.00	40.00	0.00									
74	73	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	Navas Venegas Edgar A. Comisión de Servicios: Quito 01 febrero Entrega Documentos de Cuidadanos, Organizaciones Políticas Veedurías Procesos Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Memorando CNE-DPCX-2015-0189-M. Certificación SIPLAN- 037-CNE-PDPC-2015. Autoriza Director.	0501306237	NAVAS VENEGAS EDGAR ALFONSO	**42.80**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	NLTAPIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0500 001 0			2.80	2.80	0.00									
01	000	000	001	000	530303	0500 001 0			40.00	40.00	0.00									
75	75	04/03/2015	COM	NOR	OGA	Riera Garzón Lilian, Comisión de Servicios Quito 06 febrero, Taller de Inducción, Líneas Estratégicas de Gestión Institucional y Procesos de Coyuntura. Memorando CNE-DPCX-2015-0201-M.Certificación SIPLAN Memorando Nª 038-CNE-PDPC-2015. Autoriza Orden de Pago CNE-DPCX-0199-M. Director.	0502284169	RIERA GARZON LILIAN MARICELA	**40.00**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	NLTAPIA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0500 001 0			40.00	40.00	0.00									
76	75	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	Riera Garzón Lilian, Comisión de Servicios Quito 06 febrero, Taller de Inducción, Líneas Estratégicas de Gestión Institucional y Procesos de Coyuntura. Memorando CNE-DPCX-2015-0201-M.Certificación SIPLAN Memorando Nª 038-CNE-PDPC-2015. Autoriza Orden de Pago CNE-DPCX-0199-M. Director.	0502284169	RIERA GARZON LILIAN MARICELA	**40.00**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	NLTAPIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0500 001 0			40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
77	77	04/03/2015	COM	NOR	OGA	Símon Belen Comisión de Servicios Quito 06 febrero, Taller de Inducción, Líneas Estratégicas de Gestión Institucional y Procesos de Coyuntura. Memorando CNE-DPCX-2015-0201-M.Certificación SIPLAN Memorando Nª 038-CNE-PDPC-2015. Autoriza Orden de Pago CNE-DPCX-0199-M. Director.	0503164238	SIMON GORDILLO BELEN ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	NLTAPIA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0500	001	0	40.00	40.00	0.00

78	77	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	Símon Belen Comisión de Servicios Quito 06 febrero, Taller de Inducción, Líneas Estratégicas de Gestión Institucional y Procesos de Coyuntura. Memorando CNE-DPCX-2015-0201-M.Certificación SIPLAN Memorando Nª 038-CNE-PDPC-2015. Autoriza Orden de Pago CNE-DPCX-0199-M. Director.	0503164238	SIMON GORDILLO BELEN ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	NLTAPIA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0500	001	0	40.00	40.00	0.00

79	79	04/03/2015	COM	NOR	OGA	Navas Venegas Edgar Comisión de Servicios Quito 06 febrero, Taller de Inducción, Líneas Estratégicas de Gestión Institucional y Procesos de Coyuntura. Memorando CNE-DPCX-2015-0201-M.Certificación SIPLAN Memorando Nª 038-CNE-PDPC-2015. Autoriza Orden de Pago CNE-DPCX-0199-M. Director.	0501306237	NAVAS VENEGAS EDGAR ALFONSO	**44.80**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	NLTAPIA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0500	001	0	4.80	4.80	0.00
01	000	000	001	000	530303	0500	001	0	40.00	40.00	0.00

80	79	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	Navas Venegas Edgar Comisión de Servicios Quito 06 febrero, Taller de Inducción, Líneas Estratégicas de Gestión Institucional y Procesos de Coyuntura. Memorando CNE-DPCX-2015-0201-M.Certificación SIPLAN Memorando Nª 038-CNE-PDPC-2015. Autoriza Orden de Pago CNE-DPCX-0199-M. Director.	0501306237	NAVAS VENEGAS EDGAR ALFONSO	**44.80**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	NLTAPIA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0500	001	0	4.80	4.80	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	530303	0500 001 0			40.00	40.00	0.00								
81	81	04/03/2015	COM	NOR	OGA	Molina Travez Segundo Ernesto Comisión de Servicios Quito 06 febrero, Taller de Inducción, Líneas Estratégicas de Gestión Institucional y Procesos de Coyuntura. Memorando CNE-DPCX-2015-0201-M.Certificación SIPLAN Memorando Nª 038-CNE-PDPC-2015. Autoriza Orden de Pago CNE-DPCX-0199-M. Director.	0500852751	MOLINA TRAVEZ SEGUNDO ERNESTO	**43.20**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	NLTAPIA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0500 001 0			3.20	3.20	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0500 001 0			40.00	40.00	0.00								
82	81	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	Molina Travez Segundo Ernesto Comisión de Servicios Quito 06 febrero, Taller de Inducción, Líneas Estratégicas de Gestión Institucional y Procesos de Coyuntura. Memorando CNE-DPCX-2015-0201-M.Certificación SIPLAN Memorando Nª 038-CNE-PDPC-2015. Autoriza Orden de Pago CNE-DPCX-0199-M. Director.	0500852751	MOLINA TRAVEZ SEGUNDO ERNESTO	**43.20**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	NLTAPIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0500 001 0			3.20	3.20	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0500 001 0			40.00	40.00	0.00								
83	83	04/03/2015	COM	NOR	OGA	Navas Venegas Edgar Comisión de Servicios: Quito 07 febrero 2015. Taller Aplicativo Informático de Recepción de Documentos para el Concurso de Méritos y Oposición CPCCS . Memorando CNE-DPCX-2015-0203-M. Certificación SIPLAN- N 039-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2015-0202-M. Autoriza Director.	0501306237	NAVAS VENEGAS EDGAR ALFONSO	**42.80**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	NLTAPIA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0500 001 0			2.80	2.80	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0500 001 0			40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
84	83	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	Navas Venegas Edgar Comisión de Servicios: Quito 07 febrero 2015. Taller Aplicativo Informático de Recepción de Documentos para el Concurso de Méritos y Oposición CPCCS . Memorando CNE-DPCX-2015-0203-M. Certificación SIPLAN- N 039-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2015-0202-M. Autoriza Director.	0501306237	NAVAS VENEGAS EDGAR ALFONSO	**42.80**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	NLTAPIA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0500	001	0	2.80	2.80	0.00
01	000	000	001	000	530303	0500	001	0	40.00	40.00	0.00

85	85	04/03/2015	COM	NOR	OGA	Navas V. Edgar Comisión de Servicios: Quito 10 febrero 2015.Trasladar al señor Director a la Reunión de Trabajo Junta Transitoria Elecciones Universidad Técnica Cotopaxi. Memorando CNE-DPCX-2015-0205-M. Certificación SIPLAN- N 040-CNE-PDPC-2015.Orden de Pago CNE-DPCX+2015-204-M. Autoriza Director.	0501306237	NAVAS VENEGAS EDGAR ALFONSO	**44.80**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	NLTAPIA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0500	001	0	4.80	4.80	0.00
01	000	000	001	000	530303	0500	001	0	40.00	40.00	0.00

86	85	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	Navas V. Edgar Comisión de Servicios: Quito 10 febrero 2015.Trasladar al señor Director a la Reunión de Trabajo Junta Transitoria Elecciones Universidad Técnica Cotopaxi. Memorando CNE-DPCX-2015-0205-M. Certificación SIPLAN- N 040-CNE-PDPC-2015.Orden de Pago CNE-DPCX+2015-204-M. Autoriza Director.	0501306237	NAVAS VENEGAS EDGAR ALFONSO	**44.80**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	NLTAPIA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0500	001	0	4.80	4.80	0.00
01	000	000	001	000	530303	0500	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
87	87	05/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2015] NOMINA PAGO FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DEL MES DE FEBRERO DE 2015	0560012630001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE COTOPAXI	**2,091.18**			0.00	APROBADO	FMHERRERA		FMHERRERA	FMHERRERA	NLTAPIA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	510602	0500	001	0	2,091.18	2,091.18	0.00

88	88	06/03/2015	COM	NOR	OGA	Tekatronic S.A. Factura 001-001-0000890, Adquisición: Cinco rollos, 3.000 tickets turnos recaudación, Memorando Nro. CNE-DPCX-2015-0176-M. Certificación SIPLAN Memorando Nª 041-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2015-0265-M. Autoriza Sr. Iván Berrazueta, Director.	1792257492001	TEKATRONIC S.A.	**67.20**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	NLTAPIA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0500	001	0	67.20	67.20	0.00

89	88	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	Tekatronic S.A. Factura 001-001-0000890, Adquisición: Cinco rollos, 3.000 tickets turnos recaudación, Memorando Nro. CNE-DPCX-2015-0176-M. Certificación SIPLAN Memorando Nª 041-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2015-0265-M. Autoriza Sr. Iván Berrazueta, Director.	1792257492001	TEKATRONIC S.A.	**60.00**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	NLTAPIA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0500	001	0	60.00	60.00	0.00

90	88	06/03/2015	RDP	NOR	OGA	Tekatronic S.A. IVA Factura 001-001-0000890, Adquisición: Cinco rollos, 3.000 tickets turnos recaudación, Memorando Nro. CNE-DPCX-2015-0176-M. Certificación SIPLAN Memorando Nª 041-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2015-0265-M. Autoriza Sr. Iván Berrazueta, Director.	1792257492001	TEKATRONIC S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0500	001	0	7.20	7.20	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
91	91	06/03/2015	COM	NOR	OGA	Espinosa Llumitasig Jaime Eduardo: Adquisición 11 sellos automáticos recepción de expedientes. Memorando CNE-DPCX-2015-0255-M. Certificación SIPLAN Nº 043-CNE-PDPC-2015. Autoriza señor Iván Berrazueta, Director.	0502879083001	ESPINOSA LLUMITASIG JAIME EDUARDO	**160.00**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	NLTAPIA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	0500	001	0												
									160.00	160.00	0.00									
92	91	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	Espinosa Llumitasig Jaime Eduardo Factura 001-001-000002784, Adquisición 11 sellos automáticos recepción de expedientes, concurso público .Memorando CNE-DPCX-2015-0255-M. Certificación SIPLAN Nº 043-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2015-0256-M. Autoriza señor Iván Berrazueta, Director.	0502879083001	ESPINOSA LLUMITASIG JAIME EDUARDO	**160.00**			158.40	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	NLTAPIA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	0500	001	0												
									160.00	160.00	0.00									
93	93	06/03/2015	COM	NOR	OGA	Espinosa Llumitasig Jaime Eduardo, Adquisición 10 libretín Permiso Ocasional, 10 Movilización Vehículo, Memorando CNE-DPCX-0261-M. Certificación SIPLAN Nº 042-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2015-0262-M. Autoriza señor Iván Berrazueta O. Director.	0502879083001	ESPINOSA LLUMITASIG JAIME EDUARDO	**140.00**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	NLTAPIA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	0500	001	0												
									140.00	140.00	0.00									
94	93	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	Espinosa Llumitasig Jaime Eduardo Factura 001-001-2785, Adquisición, 10 libretín Permiso Ocasional, 10 Movilización Vehículo, Memorando CNE-DPCX-0261-M. Certificación SIPLAN Nº 042-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2015-0262 -M. Autoriza señor Iván Berrazueta O. Director.	0502879083001	ESPINOSA LLUMITASIG JAIME EDUARDO	**140.00**			138.60	APROBADO	LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	NLTAPIA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	0500	001	0												
									140.00	140.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
95	95	09/03/2015	COM	NOR	OGA	Ricaurte Vinueza Roberto Alexander: Impresión de elementos Evento Rendición de Cuentas 2014 Delegación Provincial de Cotopaxi. Memorando CNE-DPCX-2015-0219-M. Certificación SIPLAN Memorando Nº 027-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2015-0226-M.Aurorizado Sr.Iván Berrazueta, Director.	0501977300001	RICAURTE VINUEZA ROBERTO ALEXANDER	**655.20**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ		LMJIMENEZ	NLTAPIA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	0500	001	0			655.20	655.20	0.00							

96	95	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	Ricaurte Vinueza Roberto Alexander Factura 001-001-0907Impresión de elementos Rendición de Cuentas 2014 Delegación Provincial de Cotopaxi. Memorando CNE-DPCX-2015-0219-M. Certificación SIPLAN Memorando Nº 027-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2015-0226-M.Aurorizado Sr.Iván Berrazueta, Director.	0501977300001	RICAURTE VINUEZA ROBERTO ALEXANDER	**585.00**			573.30	APROBADO	LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	NLTAPIA	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	0500	001	0			585.00	585.00	0.00							

97	95	09/03/2015	RDP	NOR	OGA	Ricaurte Vinueza Roberto Alexander:IVA Factura 001-001-0907,Impresión elementos Rendición de Cuentas 2014 Delegación Provincial Cotopaxi. Memorando CNE-DPCX-2015-0219-M. Certificación SIPLAN Memorando Nº 027-CNE-PDPC-2015. Orden de Pago CNE-DPCX-2015-0226-M.Aurorizado Sr.Iván Berrazueta, Direc	0501977300001	RICAURTE VINUEZA ROBERTO ALEXANDER	**70.20**			0.00	APROBADO	LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	LMJIMENEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	0500	001	0			70.20	70.20	0.00							

								TOTAL ENTIDAD: 580-0005-0000			**74,387.92**	**74,387.92**	**0.00**	**870.30**			**CANTIDAD DE CURS:**			**97**

ENTIDAD: 580-0006-0000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO

1	1	13/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR.-PARA CANCELAR SERVICIO DE CORREO PARA CANCELAR PO ENVIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 PREVIA AUTORIZACION DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**160.76**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	0600	001	0			160.76	160.76	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2	2	13/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.-PARA CANCELAR ENERGIA ELECTRICA PARA CANCELAR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 PREVIA AUTORIZACION DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**566.40**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0600	001	0	566.40	566.40	0.00

3	1	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR.-PARA CANCELAR SERVICIO DE CORREO PARA CANCELAR PO ENVIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 PREVIA AUTORIZACION DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**143.54**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0600	001	0	143.54	143.54	0.00

4	1	14/01/2015	RDP	NOR	OGA	RDP. EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR.-PARA CANCELAR SERVICIO DE CORREO PARA CANCELAR PO ENVIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 PREVIA AUTORIZACION DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**17.22**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	LLCORDOVA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0600	001	0	17.22	17.22	0.00

5	2	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.-PARA CANCELAR ENERGIA ELECTRICA PARA CANCELAR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 PREVIA AUTORIZACION DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**566.40**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0600	001	0	566.40	566.40	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6	6	16/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAR DE AGUA POTABLE. PARA CANCELAR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 PREVIA AUTORIZACION DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**69.66**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0600	001	0			69.66	69.66	0.00						
7	7	19/01/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.-PARA CANCELAR EL CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 PREVIA AUTORIZACION DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,657.03**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0600	001	0			1,657.03	1,657.03	0.00						
8	6	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAR DE AGUA POTABLE. PARA CANCELAR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 PREVIA AUTORIZACION DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**69.66**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0600	001	0			69.66	69.66	0.00						
9	7	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.-PARA CANCELAR EL CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 PREVIA AUTORIZACION DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,657.03**			1,657.03	ERRADO	LLCORDOVA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
10	7	22/01/2015	COM	RTO	OGA	REVERSION DEL CUR 7 DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-1,657.03**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0600	001	0			-1,657.03	-1,657.03	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11	11	22/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 580-0006.- CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZONOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2015	0660812570001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	**13,251.03**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	0600	001	0												
									11,084.18	11,084.18	0.00									
01	000	000	003	000	510106	0600	001	0												
									978.35	978.35	0.00									
01	000	000	003	000	510601	0600	001	0												
									1,188.50	1,188.50	0.00									
12	12	22/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] 580-0006.- CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO.- FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	0660812570001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	**1,004.81**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	0600	001	0												
									1,004.81	1,004.81	0.00									
13	13	26/01/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PARA CANCELAR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 PREVIA AUTORIZACION DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,656.34**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0600	001	0												
									1,656.34	1,656.34	0.00									
14	13	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PARA CANCELAR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 PREVIA AUTORIZACION DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,656.34**			1,656.34	ERRADO	LLCORDOVA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
15	13	26/01/2015	COM	RTO	OGA	REVERSION DEL CUR 13 DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-1,656.34**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0600	001	0	-1,656.34	-1,656.34	0.00									
16	16	26/01/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PARA CANCELAR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 PREVIA AUTORIZACION DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,657.03**			0.00	APROBADO	MLCABAY	MLCABAY	MLCABAY	MLCABAY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0600	001	0	1,657.03	1,657.03	0.00									
17	16	26/01/2015	COM	RTO	OGA	REVERSION DEL CUR 16	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-1,657.03**			0.00	APROBADO	MLCABAY	MLCABAY	MLCABAY	MLCABAY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0600	001	0	-1,657.03	-1,657.03	0.00									
18	18	26/01/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.-PARA CANCELAR EL CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 PREVIA AUTORIZACION DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,657.03**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0600	001	0	1,657.03	1,657.03	0.00									
19	18	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.-PARA CANCELAR EL CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 PREVIA AUTORIZACION DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,479.51**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0600	001	0	1,479.51	1,479.51	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
20	18	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	RDP.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.-PARA CANCELAR EL CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 PREVIA AUTORIZACION DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**177.52**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	LLCORDOVA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0600	001	0	177.52	177.52	0.00	

21	21	27/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 580 0006 CNE-DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, PAGO DE REMUNERACION A PERSONAL DE CONTTRATO DEL MES DE ENERO DE 2015	0660812570001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	**16,124.68**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	003	000	510510	0600	001	0	14,705.54	14,705.54	0.00	
01	000	000	003	000	510601	0600	001	0	1,419.14	1,419.14	0.00	

22	22	27/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] 580 0006 CNE-DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO. PAGO DE FONDOS DE RESERVA A PERSONAL DE CNTRATO DEL MES DE ENERO DE 2015	0660812570001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	**843.50**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	003	000	510602	0600	001	0	843.50	843.50	0.00	

23	23	02/02/2015	COM	NOR	OGA	LUCY POMBOZA.- PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 2 HASTA EL 6 DE FEBRERO 2015 PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	0602206922	POMBOZA GRANIZO LUCY	**360.00**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0600	001	0	360.00	360.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
24	24	03/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE.-PARA CANCELAR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO 2015 PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**33.01**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0600	001	0	33.01	33.01	0.00

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
25	23	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	LUCY POMBOZA.- PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 2 HASTA EL 6 DE FEBRERO 2015 PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	0602206922	POMBOZA GRANIZO LUCY	**360.00**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0600	001	0	360.00	360.00	0.00

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
26	24	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE.-PARA CANCELAR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO 2015 PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**33.01**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0600	001	0	33.01	33.01	0.00

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
27	27	04/02/2015	COM	NOR	OGA	PUNTO CHECK.-PARA CANCELAR VEHÍCULOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO HEA-638 PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	0691715876001	TRANSPORTE PESADO RICAURTE HIJOS CIA LTDA	**185.36**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0600	001	0	91.84	91.84	0.00
01	000	000	001	000	530813	0600	001	0	93.52	93.52	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
28	27	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	PUNTO CHECK.-PARA CANCELAR VEHÍCULOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO HEA-638 PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	0691715876001	TRANSPORTE PESADO RICAURTE HIJOS CIA LTDA	**165.50**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0600	001	0	82.00	82.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	0600	001	0	83.50	83.50	0.00

29	29	05/02/2015	COM	NOR	OGA	CESAR SUAREZ.- PARA CANCELAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA VIERNES 6 DE FEBRERO 2015 PARA ASISTIR AL TALLER ENFOQUE ESTRATEGICO 2015-2017 EN EL AUDITORIO "MATILDE HIDALGO PROCEL" PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DPCH	0603598392	SUAREZ LAYEDRA CESAR AUGUSTO	**40.00**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0600	001	0	40.00	40.00	0.00

30	30	05/02/2015	COM	NOR	OGA	LUIS BONIFAZ.- PARA CANCELAR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 6 Y 7 DE FEBRERO 2015 PARA ASISTIR AL TALLER ENFOQUE ESTRATEGICO, TALLER INFORMÁTICO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN CPCCS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DPCH	0603582529	BONIFAZ NIETO LUIS EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0600	001	0	120.00	120.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
31	31	05/02/2015	COM	NOR	OGA	PAULINA BRITO.- PARA CANCELAR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 6 Y 7 DE FEBRERO 2015 PARA ASISTIR AL TALLER ENFOQUE ESTRATEGICO, TALLER INFORMÁTICO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN CPCCS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DPCH	0601885957	BRITO ERAZO ELSA PAULINA	**120.00**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0600	001	0	120.00	120.00	0.00									

32	32	05/02/2015	COM	NOR	OGA	LUCY POMBOZA.- PARA CANCELAR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 6 Y 7 DE FEBRERO 2015 PARA ASISTIR AL TALLER ENFOQUE ESTRATÉGICO, TALLER INFORMÁTICO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN CPCCS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DPCH	0602206922	POMBOZA GRANIZO LUCY	**80.00**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0600	001	0	80.00	80.00	0.00									

33	33	05/02/2015	COM	NOR	OGA	MARIANA SIGUENZA.- PARA CANCELAR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 6 Y 7 DE FEBRERO 2015 PARA ASISTIR AL TALLER ENFOQUE ESTRATÉGICO, TALLER INFORMÁTICO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN CPCCS PREVIA AUTORIZACIÓN	0601688724	SIGUENZA BARRENO MARIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	MLCABAY	MLCABAY	MLCABAY	MLCABAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0600	001	0	120.00	120.00	0.00									

34	27	05/02/2015	RDP	NOR	OGA	RDP.- PUNTO CHECK.-PARA CANCELAR VEHÍCULOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO HEA-638 PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	0691715876001	TRANSPORTE PESADO RICAURTE HIJOS CIA LTDA	**19.86**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	LLCORDOVA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	0600	001	0	9.84	9.84	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	530813	0600 001 0			10.02	10.02	0.00								
35	29	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	CESAR SUAREZ.- PARA CANCELAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA VIERNES 6 DE FEBRERO 2015 PARA ASISTIR AL TALLER ENFOQUE ESTRATEGICO 2015-2017 EN EL AUDITORIO "MATILDE HIDALGO PROCEL" PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DPCH	0603598392	SUAREZ LAYEDRA CESAR AUGUSTO	**40.00**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0600 001 0			40.00	40.00	0.00								
36	30	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	LUIS BONIFAZ.- PARA CANCELAR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 6 Y 7 DE FEBRERO 2015 PARA ASISTIR AL TALLER ENFOQUE ESTRATEGICO, TALLER INFORMÁTICO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN CPCCS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DPCH	0603582529	BONIFAZ NIETO LUIS EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0600 001 0			120.00	120.00	0.00								
37	31	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	PAULINA BRITO.- PARA CANCELAR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 6 Y 7 DE FEBRERO 2015 PARA ASISTIR AL TALLER ENFOQUE ESTRATEGICO, TALLER INFORMÁTICO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN CPCCS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DPCH	0601885957	BRITO ERAZO ELSA PAULINA	**120.00**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0600 001 0			120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
38	32	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	LUCY POMBOZA.- PARA CANCELAR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 6 Y 7 DE FEBRERO 2015 PARA ASISTIR AL TALLER ENFOQUE ESTRATÉGICO, TALLER INFORMÁTICO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN CPCCS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DPCH	0602206922	POMBOZA GRANIZO LUCY	**80.00**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0600	001	0	80.00	80.00	0.00

39	33	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	MARIANA SIGUENZA.- PARA CANCELAR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 6 Y 7 DE FEBRERO 2015 PARA ASISTIR AL TALLER ENFOQUE ESTRATÉGICO, TALLER INFORMÁTICO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN CPCCS PREVIA AUTORIZACIÓN	0601688724	SIGUENZA BARRENO MARIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0600	001	0	120.00	120.00	0.00

40	40	09/02/2015	COM	NOR	OGA	LUCY POMBOZA.- PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO DEL 10 AL 13 DE FEBRERO DE 2015 CON LA FINALIDAD DE QUE PARTICIPE COMO TÉCNICO DE APOYO DEL SISITEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DPCH	0602206922	POMBOZA GRANIZO LUCY	**280.00**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0600	001	0	280.00	280.00	0.00

41	41	09/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.- PARA CANCELAR ENERGIA ELECTRICA POR EL CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2015 PREVIA AUTORIZACION DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**582.18**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0600	001	0	582.18	582.18	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
42	42	10/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR.-PARA CANCELAR SERVICIO DE CORREO POR ENVÍOS DEL MES DE ENERO DE 2015 PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**81.01**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	0600	001	0	81.01	81.01	0.00	

43	43	11/02/2015	COM	NOR	OGA	VICTOR RIOS.- PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TRASLADARSE EL DIA 8 DE FEBRERO A LA PARROQUIA DE LICTO CON LA FINALIDAD DE COORDINAR Y EJECUTAR LA ESCUELA DE LIDERES Y LIDERESAS COMUNITARIOS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DPCH	0602270431	RIOS GUAMAN VICTOR MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0600	001	0	40.00	40.00	0.00	

44	44	11/02/2015	COM	NOR	OGA	LUIS BONIFAZ.- PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TRASLADARSE EL DIA 8 DE FEBRERO A LA PARROQUIA DE LICTO CON LA FINALIDAD DE COORDINAR Y EJECUTAR LA ESCUELA DE LIDERES Y LIDERESAS COMUNITARIOS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DPCH	0603582529	BONIFAZ NIETO LUIS EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0600	001	0	40.00	40.00	0.00	

45	45	11/02/2015	COM	NOR	OGA	LOPEZ BUENAÑO JOSE WILFRIDO.- PARA CANCELAR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015 PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	0600019319001	LOPEZ BUENANO JOSE WILFRIDO	**164.82**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0600	001	0	164.82	164.82	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
46	40	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	LUCY POMBOZA.- PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO DEL 10 AL 13 DE FEBRERO DE 2015 CON LA FINALIDAD DE QUE PARTICIPE COMO TÉCNICO DE APOYO DEL SISITEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DPCH	0602206922	POMBOZA GRANIZO LUCY	**280.00**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0600	001	0	280.00	280.00	0.00								

47	42	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR.-PARA CANCELAR SERVICIO DE CORREO POR ENVÍOS DEL MES DE ENERO DE 2015 PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**72.33**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0600	001	0	72.33	72.33	0.00								

48	42	11/02/2015	RDP	NOR	OGA	RDP.- EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR.-PARA CANCELAR SERVICIO DE CORREO POR ENVÍOS DEL MES DE ENERO DE 2015 PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**8.68**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	LLCORDOVA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0600	001	0	8.68	8.68	0.00								

49	43	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	VICTOR RIOS.- PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TRASLADARSE EL DIA 8 DE FEBRERO A LA PARROQUIA DE LICTO CON LA FINALIDAD DE COORDINAR Y EJECUTAR LA ESCUELA DE LIDERES Y LIDERESAS COMUNITARIOS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DPCH	0602270431	RIOS GUAMAN VICTOR MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0600	001	0	40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
50	44	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	LUIS BONIFAZ.- PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TRASLADARSE EL DIA 8 DE FEBRERO A LA PARROQUIA DE LICTO CON LA FINALIDAD DE COORDINAR Y EJECUTAR LA ESCUELA DE LIDERES Y LIDERESAS COMUNITARIOS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DPCH	0603582529	BONIFAZ NIETO LUIS EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0600	001	0			40.00	40.00	0.00							
51	45	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BUENAÑO JOSE WILFRIDO.- PARA CANCELAR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015 PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	0600019319001	LOPEZ BUENANO JOSE WILFRIDO	**147.16**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA	LLCORDOVA	LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0600	001	0			147.16	147.16	0.00							
52	45	12/02/2015	RDP	NOR	OGA	RDP.- LOPEZ BUENAÑO JOSE WILFRIDO.-PARA CANCELAR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015 PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	0600019319001	LOPEZ BUENANO JOSE WILFRIDO	**17.66**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	LLCORDOVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0600	001	0			17.66	17.66	0.00							
53	41	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.- PARA CANCELAR ENERGIA ELECTRICA POR EL CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2015 PREVIA AUTORIZACION DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**582.18**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0600	001	0			582.18	582.18	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
54	54	20/02/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.-PARA CANCELAR EL CONSUMO TELEFÓNICO DEL MES DE ENERO 2015 PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,642.07**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0600	001	0			1,642.07	1,642.07	0.00						
55	54	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.-PARA CANCELAR EL CONSUMO TELEFÓNICO DEL MES DE ENERO 2015 PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,466.15**			1,466.15	ERRADO	LLCORDOVA	LLCORDOVA				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0600	001	0			1,466.15	1,466.15	0.00						
56	56	20/02/2015	COM	NOR	OGA	JESSICA VERDEZOTO.- PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA EL TRASLADO A QUITO EL DIA 20 DE FEBRERO 2015 PARA ASISTIR A LA SERCOP A REALIZAR GESTIONES DEL AÑO 2013 PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACIÓN DE CHIMBORAZO	0201477726	VERDEZOTO GUERRERO JESSICA	**40.00**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0600	001	0			40.00	40.00	0.00						
57	57	20/02/2015	COM	NOR	OGA	VICTOR RIOS.- PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 20 DE FEBRERO 2015 PARA APOYO LOGISTICO CONSULTA PRE LEGISLATIVA DEL PROYECTO DE TIERRAS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACIÓN DE CHIMBORAZO	0602270431	RIOS GUAMAN VICTOR MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0600	001	0			40.00	40.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
58	56	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	JESSICA VERDEZOTO.- PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA EL TRASLADO A QUITO EL DIA 20 DE FEBRERO 2015 PARA ASISTIR A LA SERCOP A REALIZAR GESTIONES DEL AÑO 2013 PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACIÓN DE CHIMBORAZO	0201477726	VERDEZOTO GUERRERO JESSICA	**40.00**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0600	001	0			40.00	40.00	0.00							

59	57	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	VICTOR RIOS.- PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 20 DE FEBRERO 2015 PARA APOYO LOGISTICO CONSULTA PRE LEGISLATIVA DEL PROYECTO DE TIERRAS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACIÓN DE CHIMBORAZO	0602270431	RIOS GUAMAN VICTOR MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0600	001	0			40.00	40.00	0.00							

60	54	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.-PARA CANCELAR EL CONSUMO TELEFÓNICO DEL MES DE ENERO 2015 PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,466.15**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0600	001	0			1,466.15	1,466.15	0.00							

61	54	20/02/2015	RDP	NOR	OGA	RDP.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.-PARA CANCELAR EL CONSUMO TELEFÓNICO DEL MES DE ENERO 2015 PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**175.92**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	LLCORDOVA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0600	001	0			175.92	175.92	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
62	62	23/02/2015	COM	NOR	OGA	VICTOR RIOS.- PARA CANCELA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL DIA 22 DE FEBRERO A LA PARROQUIA DE LICTO CON LA FINALIDAD DE COORDINAR Y EJECUTAR LA ESCUELA DE LIDERES Y LIDERESAS COMUNITARIOS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACIÓN DE CHIMBORAZO	0602270431	RIOS GUAMAN VICTOR MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0600	001	0	40.00	40.00	0.00	

63	63	23/02/2015	COM	NOR	OGA	LUIS BONIFAZ.- PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA EL DIA 22 DE FEBRERO A LA PARROQUIA DE LICTO CON LA FINALIDAD DE COORDINAR Y EJECUTAR LA ESCUELA DE LIDERES Y LIDERESAS COMUNITARIOS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACIÓN DE CHIMBORAZ	0603582529	BONIFAZ NIETO LUIS EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0600	001	0	40.00	40.00	0.00	

64	64	24/02/2015	COM	NOR	OGA	JUAN LOPEZ.- PARA CANCELAR IMPRESION DE GIGANTOGRAFIA INSTITUCIONAL DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACIÓN DE CHIMBORAZO PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DPC	0604360396001	LOPEZ ACURIO JUAN ENRIQUE	**77.28**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	002	000	530204	0600	001	0	77.28	77.28	0.00	

65	65	24/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] 580 0006 CNE-DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO.- PAGO EMUNERACION A PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015	0660812570001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	**13,251.03**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	003	000	510105	0600	001	0	11,084.18	11,084.18	0.00	
01	000	000	003	000	510106	0600	001	0	978.35	978.35	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	003	000	510601	0600 001 0			1,188.50	1,188.50	0.00									
66	66	24/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] 580 0006 CNE-DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO.- PAGO REMUNERACION A PERSONAL DE CONTRATO DELE MES DE FEBRERO DE 2015	0660812570001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	**11,574.38**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510510	0600 001 0			10,555.72	10,555.72	0.00									
01	000	000	003	000	510601	0600 001 0			1,018.66	1,018.66	0.00									
67	67	24/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2015] 580 0006 CNE-DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO.- PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO DE 2015 PERSDONAL DE CONTRATO	0660812570001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	**1,004.81**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	0600 001 0			1,004.81	1,004.81	0.00									
68	68	24/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2015] 580 0006 CNE-DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO.- PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE FEBRERO DE 2015 PERSONAL DE CONTRATO	0660812570001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	**731.74**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	0600 001 0			731.74	731.74	0.00									
69	62	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	VICTOR RIOS.- PARA CANCELA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL DIA 22 DE FEBRERO A LA PARROQUIA DE LICTO CON LA FINALIDAD DE COORDINAR Y EJECUTAR LA ESCUELA DE LIDERES Y LIDERESAS COMUNITARIOS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACIÓN DE CHIMBORAZO	0602270431	RIOS GUAMAN VICTOR MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0600 001 0			40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
70	63	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	LUIS BONIFAZ.- PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA EL DIA 22 DE FEBRERO A LA PARROQUIA DE LICTO CON LA FINALIDAD DE COORDINAR Y EJECUTAR LA ESCUELA DE LIDERES Y LIDERESAS COMUNITARIOS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACIÓN DE CHIMBORAZ	0603582529	BONIFAZ NIETO LUIS EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000	530303	0600	001	0	40.00	40.00	0.00

71	64	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	JUAN LOPEZ.- PARA CANCELAR IMPRESION DE GIGANTOGRAFIA INSTITUCIONAL DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACIÓN DE CHIMBORAZO PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DPC	0604360396001	LOPEZ ACURIO JUAN ENRIQUE	**69.00**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	002	000	530204	0600	001	0	69.00	69.00	0.00

72	64	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	RDP.- JUAN LOPEZ.- PARA CANCELAR IMPRESION DE GIGANTOGRAFIA INSTITUCIONAL DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACIÓN DE CHIMBORAZO PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DPC	0604360396001	LOPEZ ACURIO JUAN ENRIQUE	**8.28**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	LLCORDOVA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	002	000	530204	0600	001	0	8.28	8.28	0.00

73	73	24/02/2015	COM	NOR	OGA	VELASCO MORA MARIANA JUDITH.- PARA CANCELAR EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES POR RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CNE DELEGACIÓN DE CHIMBORAZO 2014 PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	0201464153001	VELASCO MORA MARIANA JUDITH	**100.00**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000	530206	0600	001	0	100.00	100.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
74	74	24/02/2015	COM	NOR	OGA	JUAN LOPEZ.- PARA CANCELAR EDICIÓN IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES PARA IMPRESIÓN DE LONA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DPC	0604360396001	LOPEZ ACURIO JUAN ENRIQUE	**14.56**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530204	0600	001	0			14.56	14.56	0.00							
75	75	24/02/2015	COM	NOR	OGA	VERA PAREDES LAURA ISABEL.- PARA CANCEAL INSUMOS BIENES MATERIALES SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN ELECTRICOS PLOMERIA CARPINTERIA PARA ADQUIRIR MATERIALES PARA CABINA DEL AREA DE COMUNICACION PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DPCH	0600286348001	VERA PAREDES LAURA ISABEL	**179.96**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530811	0600	001	0			179.96	179.96	0.00							
76	76	24/02/2015	COM	NOR	OGA	JIMMY RAMIRES.- PARA CANCELAR EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES PARA ELABORACIÓN DE INVITACIONES Y PORTADAS DE CD DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DPCH	0604189126001	RAMIRES CEVALLOS JIMMY JOSE	**60.31**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530204	0600	001	0			60.31	60.31	0.00							
77	73	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	VELASCO MORA MARIANA JUDITH.- PARA CANCELAR EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES POR RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CNE DELEGACIÓN DE CHIMBORAZO 2014 PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	0201464153001	VELASCO MORA MARIANA JUDITH	**100.00**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530206	0600	001	0			100.00	100.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
78	74	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	JUAN LOPEZ.- PARA CANCELAR EDICIÓN IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES PARA IMPRESIÓN DE LONA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DPC	0604360396001	LOPEZ ACURIO JUAN ENRIQUE	**13.00**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	002	000 530204	0600	001	0	13.00	13.00	0.00

79	74	25/02/2015	RDP	NOR	OGA	RDP.-JUAN LOPEZ.- PARA CANCELAR EDICIÓN IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES PARA IMPRESIÓN DE LONA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DPC	0604360396001	LOPEZ ACURIO JUAN ENRIQUE	**1.56**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	LLCORDOVA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	002	000 530204	0600	001	0	1.56	1.56	0.00

80	80	25/02/2015	COM	NOR	OGA	PUNTO CHECK.-PARA CANCELAR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO HEA-638 PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	0691715876001	TRANSPORTE PESADO RICAURTE HIJOS CIA LTDA	**56.56**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530405	0600	001	0	11.20	11.20	0.00
01	000 000	001	000 530813	0600	001	0	45.36	45.36	0.00

81	75	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	VERA PAREDES LAURA ISABEL.- PARA CANCEAL INSUMOS BIENES MATERIALES SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN ELECTRICOS PLOMERIA CARPINTERIA PARA ADQUIRIR MATERIALES PARA CABINA DEL AREA DE COMUNICACION PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DPCH	0600286348001	VERA PAREDES LAURA ISABEL	**160.68**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530811	0600	001	0	160.68	160.68	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
82	75	25/02/2015	RDP	NOR	OGA	RDP.- VERA PAREDES LAURA ISABEL.- PARA CANCEAL INSUMOS BIENES MATERIALES SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN ELECTRICOS PLOMERIA CARPINTERIA PARA ADQUIRIR MATERIALES PARA CABINA DEL AREA DE COMUNICACION PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DPCH	0600286348001	VERA PAREDES LAURA ISABEL	**19.28**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	LLCORDOVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530811	0600	001	0		19.28	19.28	0.00								
83	76	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	JIMMY RAMIRES.- PARA CANCELAR EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES PARA ELABORACIÓN DE INVITACIONES Y PORTADAS DE CD DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DPCH	0604189126001	RAMIRES CEVALLOS JIMMY JOSE	**53.85**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530204	0600	001	0		53.85	53.85	0.00								
84	76	25/02/2015	RDP	NOR	OGA	RDP.-JIMMY RAMIRES.- PARA CANCELAR EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES PARA ELABORACIÓN DE INVITACIONES Y PORTADAS DE CD DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DPCH	0604189126001	RAMIRES CEVALLOS JIMMY JOSE	**6.46**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	LLCORDOVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530204	0600	001	0		6.46	6.46	0.00								
85	80	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	PUNTO CHECK.-PARA CANCELAR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO HEA-638 PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	0691715876001	TRANSPORTE PESADO RICAURTE HIJOS CIA LTDA	**50.50**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	0600	001	0		10.00	10.00	0.00								
01	000	000	001	000	530813	0600	001	0		40.50	40.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
86	80	25/02/2015	RDP	NOR	OGA	RDP.- PUNTO CHECK.-PARA CANCELAR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO HEA-638 PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	0691715876001	TRANSPORTE PESADO RICAURTE HIJOS CIA LTDA	**6.06**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	LLCORDOVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0600	001	0			1.20	1.20	0.00						
01	000	000	001	000	530813	0600	001	0			4.86	4.86	0.00						
87	87	02/03/2015	COM	NOR	OGA	VICTOR RIOS.- PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TRASLADARSE EL DIA 7 DE MARZO A LA PARROQUIA DE LICTO CON LA FINALIDAD DE COORDINAR Y EJECUTAR LA ESCUELA DE LIDERES Y LIDERESAS COMUNITARIOS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACIÓN DE CHIMBORAZO	0602270431	RIOS GUAMAN VICTOR MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0600	001	0			40.00	40.00	0.00						
88	87	02/03/2015	COM	RTO	OGA	REVERSION DE CUR 87	0602270431	RIOS GUAMAN VICTOR MANUEL	**-40.00**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0600	001	0			-40.00	-40.00	0.00						
89	89	02/03/2015	COM	NOR	OGA	VICTOR RIOS.- PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TRASLADARSE EL DIA 1 DE MARZO A LA PARROQUIA DE LICTO CON LA FINALIDAD DE COORDINAR Y EJECUTAR LA ESCUELA DE LIDERES COMUNITARIOS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACIÓN DE CHIMBORAZO	0602270431	RIOS GUAMAN VICTOR MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0600	001	0			40.00	40.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
90	90	02/03/2015	COM	NOR	OGA	LUIS BONIFAZ.- PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TRASLADARSE EL DIA 1 DE MARZO A LA PARROQUIA DE LICTO CON LA FINALIDAD DE COORDINAR Y EJECUTAR LA ESCUELA DE LIDERES COMUNITARIOS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACIÓN DE CHIMBORAZO	0603582529	BONIFAZ NIETO LUIS EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0600	001	0			40.00	40.00	0.00							
91	89	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	VICTOR RIOS.- PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TRASLADARSE EL DIA 1 DE MARZO A LA PARROQUIA DE LICTO CON LA FINALIDAD DE COORDINAR Y EJECUTAR LA ESCUELA DE LIDERES COMUNITARIOS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACIÓN DE CHIMBORAZO	0602270431	RIOS GUAMAN VICTOR MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0600	001	0			40.00	40.00	0.00							
92	90	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	LUIS BONIFAZ.- PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TRASLADARSE EL DIA 1 DE MARZO A LA PARROQUIA DE LICTO CON LA FINALIDAD DE COORDINAR Y EJECUTAR LA ESCUELA DE LIDERES COMUNITARIOS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACIÓN DE CHIMBORAZO	0603582529	BONIFAZ NIETO LUIS EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0600	001	0			40.00	40.00	0.00							
93	93	04/03/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE.-PARA CANCELAR EL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**23.83**			0.00	APROBADO	MLCABAY	MLCABAY	MLCABAY	MLCABAY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0600	001	0			23.83	23.83	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
94	93	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE.-PARA CANCELAR EL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**23.83**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0600	001	0											
									23.83	23.83	0.00								
95	95	04/03/2015	COM	NOR	OGA	ELSA PAULINA BRITO.- PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 5 DE MARZO 2015 ENTREGAR LOS EXPEDIENTES DE LOS POSTULANTES AL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE CONSEJEROS Y CONSEJERAS DEL CPCCS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DPCH	0601885957	BRITO ERAZO ELSA PAULINA	**40.00**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0600	001	0											
									40.00	40.00	0.00								
96	96	04/03/2015	COM	NOR	OGA	LUIS BONIFAZ.- PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO EL DE MARZO 2015 PARA TRASLADAR LOS EXPEDIENTES DE LOS POSTULANTES AL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE CONSEJEROS Y CONSEJERAS DEL CPCCS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DPCH	0603582529	BONIFAZ NIETO LUIS EDUARDO	**46.00**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0600	001	0											
									46.00	46.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
97	95	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	ELSA PAULINA BRITO.- PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 5 DE MARZO 2015 ENTREGAR LOS EXPEDIENTES DE LOS POSTULANTES AL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE CONSEJEROS Y CONSEJERAS DEL CPCCS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DPCH	0601885957	BRITO ERAZO ELSA PAULINA	**40.00**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0600	001	0			40.00	40.00	0.00							

98	96	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	LUIS BONIFAZ.- PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO EL DE MARZO 2015 PARA TRASLADAR LOS EXPEDIENTES DE LOS POSTULANTES AL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE CONSEJEROS Y CONSEJERAS DEL CPCCS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DPCH	0603582529	BONIFAZ NIETO LUIS EDUARDO	**46.00**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	WSMORENO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0600	001	0			46.00	46.00	0.00							

99	99	09/03/2015	COM	NOR	OGA	VICTOR RIOS.- PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TRASLADARSE EL DIA 8 DE MARZO A LA PARROQUIA DE LICTO CON LA FINALIDAD DE COORDINAR Y EJECUTAR LA ESCUELA DE LIDERES Y LIDERESAS COMUNITARIOS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACIÓN DE CHIMBORAZO	0602270431	RIOS GUAMAN VICTOR MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0600	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
100	100	09/03/2015	COM	NOR	OGA	CESAR SUAREZ.- PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TRASLADARSE EL DIA 8 DE MARZO A LA PARROQUIA DE LICTO CON LA FINALIDAD DE COORDINAR Y EJECUTAR LA ESCUELA DE LIDERES Y LIDERESAS COMUNITARIOS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACIÓN DE CHIMBORAZO	0603598392	SUAREZ LAYEDRA CESAR AUGUSTO	**40.00**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0600	001	0	40.00	40.00	0.00	

101	101	09/03/2015	COM	NOR	OGA	LUIS BONIFAZ.- PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TRASLADARSE EL DIA 8 DE MARZO A LA PARROQUIA DE LICTO CON LA FINALIDAD DE COORDINAR Y EJECUTAR LA ESCUELA DE LIDERES Y LIDERESAS COMUNITARIOS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACIÓN DE CHIMBORAZO	0603582529	BONIFAZ NIETO LUIS EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0600	001	0	40.00	40.00	0.00	

102	102	09/03/2015	COM	NOR	OGA	LOPEZ BUENAÑO JOSE WILFRIDO.- PARA CANCELAR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POR EL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2015 PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	0600019319001	LOPEZ BUENANO JOSE WILFRIDO	**71.46**			0.00	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0600	001	0	71.46	71.46	0.00	

103	103	10/03/2015	COM	NOR	OGA	LOPEZ NARANJO ALEXANDRA LORENA-PARA CANCELAR REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LA ELABORACIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS REDONDOS, SELLOS AUTOMÁTICOS S-530, SELLOS AUTOMÁTICOS S-823 PARA LA DELEGACIÓN PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DPCH	0602152399001	LOPEZ NARANJO ALEXANDRA LORENA	**118.00**			12.58	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	0600	001	0	118.00	118.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
104	99	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	VICTOR RIOS.- PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TRASLADARSE EL DIA 8 DE MARZO A LA PARROQUIA DE LICTO CON LA FINALIDAD DE COORDINAR Y EJECUTAR LA ESCUELA DE LIDERES Y LIDERESAS COMUNITARIOS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACIÓN DE CHIMBORAZO	0602270431	RIOS GUAMAN VICTOR MANUEL	**40.00**			40.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0600	001	0			40.00	40.00	0.00							

105	100	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	CESAR SUAREZ.- PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TRASLADARSE EL DIA 8 DE MARZO A LA PARROQUIA DE LICTO CON LA FINALIDAD DE COORDINAR Y EJECUTAR LA ESCUELA DE LIDERES Y LIDERESAS COMUNITARIOS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACIÓN DE CHIMBORAZO	0603598392	SUAREZ LAYEDRA CESAR AUGUSTO	**40.00**			40.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0600	001	0			40.00	40.00	0.00							

106	101	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	LUIS BONIFAZ.- PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TRASLADARSE EL DIA 8 DE MARZO A LA PARROQUIA DE LICTO CON LA FINALIDAD DE COORDINAR Y EJECUTAR LA ESCUELA DE LIDERES Y LIDERESAS COMUNITARIOS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACIÓN DE CHIMBORAZO	0603582529	BONIFAZ NIETO LUIS EDUARDO	**40.00**			40.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0600	001	0			40.00	40.00	0.00							

107	102	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BUENAÑO JOSE WILFRIDO.- PARA CANCELAR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POR EL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2015 PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	0600019319001	LOPEZ BUENANO JOSE WILFRIDO	**63.80**			63.80	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0600	001	0			63.80	63.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
108	102	10/03/2015	RDP	NOR	OGA	RDP.- LOPEZ BUENAÑO JOSE WILFRIDO.-PARA CANCELAR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POR EL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2015 PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	0600019319001	LOPEZ BUENANO JOSE WILFRIDO	**7.66**			0.00	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA	LLCORDOVA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0600	001	0	7.66	7.66	0.00									

109	103	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	LOPEZ NARANJO ALEXANDRA LORENA-PARA CANCELAR REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LA ELABORACIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS REDONDOS, SELLOS AUTOMÁTICOS S-530, SELLOS AUTOMÁTICOS S-823 PARA LA DELEGACIÓN PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DPCH	0602152399001	LOPEZ NARANJO ALEXANDRA LORENA	**105.42**			104.37	APROBADO	LLCORDOVA		LLCORDOVA	LLCORDOVA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	0600	001	0	105.42	105.42	0.00									

110	110	10/03/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A.-PARA CANCELAR ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CANCELAR EL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 PREVIA AUTORIZACION DE LA ING. MARIANA SIGUENZA DIRECTORA DEL CNE DELEGACION DE CHIMBORAZO	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**509.89**			509.89	APROBADO	MLCABAY		MLCABAY	MLCABAY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0600	001	0	509.89	509.89	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 580-0006-0000 **74,729.96** **74,729.96** **0.00** **5,590.16** **CANTIDAD DE CURS:** **110**

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
ENTIDAD: 580-0007-0000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE EL ORO																				
1	1	14/01/2015	COM	NOR	OGA	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION:PAGO F#5312273 CONSUMO AGUA DE EDIFICIO DIC 2014;REQUIERE CNE-DPDEO-2015-0014-M; CERT FUERA SIPLAN F# 0002 POA;CNE-PDPEO-2015-0003-M; SOLICITADO CNE OLDEO-2015-0004/0007-M;CERT PTO No. 001; AUT CNE-DPDEO-2015-0024-M	0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	**48.13**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0700	001	0												
									48.13	48.13	0.00									
2	2	14/01/2015	COM	NOR	OGA	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION:PAGO F#5312204 CONSUMO AGUA DE BODEGA DIC 2014;REQUIERE CNE-DPDEO-2015-0013-M; CERT FUERA SIPLAN F# 0003 POA;CNE-PDPEO-2015-0004-M; SOLICITADO CNE OLDEO-2015-0006/0008-M;CERT PTO No. 002; AUT CNE-DPDEO-2015-0025-M	0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	**9.22**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0700	001	0												
									9.22	9.22	0.00									
3	1	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION:PAGO F#5312273 CONSUMO AGUA DE EDIFICIO DIC 2014;REQUIERE CNE-DPDEO-2015-0014-M; CERT FUERA SIPLAN F# 0002 POA;CNE-PDPEO-2015-0003-M; SOLICITADO CNE OLDEO-2015-0004/0007-M;CERT PTO No. 001; AUT CNE-DPDEO-2015-0024-M	0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	**48.13**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	GAMORAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0700	001	0												
									48.13	48.13	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4	2	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION:PAGO F#5312204 CONSUMO AGUA DE BODEGA DIC 2014;REQUIERE CNE-DPDEO-2015-0013-M; CERT FUERA SIPLAN F# 0003 POA;CNE-PDPEO-2015-0004-M; SOLICITADO CNE OLDEO-2015-0006/0008-M;CERT PTO No. 002; AUT CNE-DPDEO-2015-0025-M	0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	**9.22**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	GAMORAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	0700	001	0	9.22	9.22	0.00	

5	5	21/01/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.:PAGO F#8363020-16563041-8363026-8363029 CONSUMO TELEFONICO DIC/2014;REQUERIDO POR DIRECCION CNE-DPDEO-2015-0040-M;CERT fuera SIPLAN F#0016 POA;CNE-PDPEO-2015-0017-M; SOLICITADO CNE OLDEO-2015-0023/0032-M; CERT PTO No. 9; AUT CNE-DPDEO-2015-0061-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**41.61**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0700	001	0	41.61	41.61	0.00	

6	6	21/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP.:PAGO F#4873333 CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIO CUEN: 0702184140 DIC/2014;REQUERIDO POR DIRECCION CNE-DPDEO-2015-0044-M;CERT fuera SIPLAN F#0012 POA;CNE-PDPEO-2015-0018-M;SOLICITADO CNE OLDEO-2015-0024/0033-M;CERT PTO No. 10;AUT CNE-DPDEO-2015-0062-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**247.17**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0700	001	0	247.17	247.17	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7	7	21/01/2015	COM	NOR	OGA	EMP. ELECT. PUB ESTRAT CNEL EP.:PAGO F#4873333 CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIO CUEN: 0701444440 2 DIC/2014 A 2 ENE/2015;REQUERIDO POR DIRECCION CNE-DPDEO-2015-0044-M;CERT fuera SIPLAN F#0013 POA;CNE-PDPEO-2015-0019-M;SOLICITADO CNE OLDEO-2015-0025/0034-M;CERT PTO No. 11;AUT CNE-DPDEO-2015-0063-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**21.48**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0700	001	0	21.48	21.48	0.00	

8	8	21/01/2015	COM	NOR	OGA	SINDICATO PROV DE CHOF. DE EL ORO.:PAGO F#021 CONSUMO COMBUSTIBLE DIC/14 VEHÍCULOS OEA-408; 409;430;OEI-1185;REQUERIDO POR DIRECCION CNE-DPDEO-2015-0015-M;CERT fuera SIPLAN F#0006 POA;CNE-PDPEO-2015-0007-M;CNE-CPDEO-2015-0006-M;RE-INFCUA-01-CNEO-20-01-2015;CERT PTO No. 5;AUT CNE-DPDEO-2015-0064-M	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO	**154.06**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0700	001	0	154.06	154.06	0.00	

9	9	21/01/2015	COM	NOR	OGA	CDE E.P CORREOS DEL ECUADOR: PAGO F#4036 SERVICIO ENVIO CORRESPONDENCIA DEL 27 NOV AL 31 DICIEMBRE 2014;REQUERIDO POR DIRECCION CNE-DPDEO-2015-0035-M;CERT fuera SIPLAN F#0010 POA;CNE-PDPEO-2015-0014-M;SOLICIT CNE-OLDEO-2015-0020/0028-M;CNE-CPDEO-2015-0007-M;;CERT PTO No. 7;AUT CNE-DPDEO-2015-0065-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**75.26**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA	MPQUEZADA	MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	0700	001	0	75.26	75.26	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10	5	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.:PAGO F#8363020-16563041-8363026-8363029 CONSUMO TELEFONICO DIC/2014;REQUERIDO POR DIRECCION CNE-DPDEO-2015-0040-M;CERT fuera SIPLAN F#0016 POA;CNE-PDPEO-2015-0017-M; SOLICITADO CNE OLDEO-2015-0023/0032-M; CERT PTO No. 9; AUT CNE-DPDEO-2015-0061-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**37.16**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	GAMORAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0700	001	0	37.16	37.16	0.00	

11	5	21/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.:PAGO F#8363020-16563041-8363026-8363029 CONSUMO TELEFONICO DIC/2014;REQUERIDO POR DIRECCION CNE-DPDEO-2015-0040-M;CERT fuera SIPLAN F#0016 POA;CNE-PDPEO-2015-0017-M; SOLICITADO CNE OLDEO-2015-0023/0032-M; CERT PTO No. 9; AUT CNE-DPDEO-2015-0061-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.45**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	HEOROZCO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0700	001	0	4.45	4.45	0.00	

12	6	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP.:PAGO F#4873333 CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIO CUEN: 0702184140 DIC/2014;REQUERIDO POR DIRECCION CNE-DPDEO-2015-0044-M;CERT fuera SIPLAN F#0012 POA;CNE-PDPEO-2015-0018-M;SOLICITADO CNE OLDEO-2015-0024/0033-M;CERT PTO No. 10;AUT CNE-DPDEO-2015-0062-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**247.17**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	GAMORAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0700	001	0	247.17	247.17	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
13	7	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMP. ELECT. PUB ESTRAT CNEL EP.:PAGO F#4873333 CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIO CUEN: 0701444440 2 DIC/2014 A 2 ENE/2015;REQUERIDO POR DIRECCION CNE-DPDEO-2015-0044-M;CERT fuera SIPLAN F#0013 POA;CNE-PDPEO-2015-0019-M;SOLICITADO CNE OLDEO-2015-0025/0034-M;CERT PTO No. 11;AUT CNE-DPDEO-2015-0063-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**21.48**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	GAMORAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0700	001	0	21.48	21.48	0.00	

14	8	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	SINDICATO PROV DE CHOF. DE EL ORO.:PAGO F#021 CONSUMO COMBUSTIBLE DIC/14 VEHÍCULOS OEA-408; 409;430;OEI-1185;REQUERIDO POR DIRECCION CNE-DPDEO-2015-0015-M;CERT fuera SIPLAN F#0006 POA;CNE-PDPEO-2015-0007-M;CNE-CPDEO-2015-0006-M;RE-INFCUA-01-CNEO-20-01-2015;CERT PTO No. 5;AUT CNE-DPDEO-2015-0064-M	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO	**137.55**			0.00	APROBADO	HEOROZCO	HEOROZCO	HEOROZCO	HEOROZCO	GAMORAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0700	001	0	137.55	137.55	0.00	

15	8	21/01/2015	RDP	NOR	OGA	SINDICATO PROV DE CHOF. DE EL ORO.:PAGO F#021 CONSUMO COMBUSTIBLE DIC/14 VEHÍCULOS OEA-408; 409;430;OEI-1185;REQUERIDO POR DIRECCION CNE-DPDEO-2015-0015-M;CERT fuera SIPLAN F#0006 POA;CNE-PDPEO-2015-0007-M;CNE-CPDEO-2015-0006-M;RE-INFCUA-01-CNEO-20-01-2015;CERT PTO No. 5;AUT CNE-DPDEO-2015-0064-M	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO	**16.51**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	HEOROZCO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0700	001	0	16.51	16.51	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
16	9	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	CDE E.P CORREOS DEL ECUADOR: PAGO F#4036 SERVICIO ENVIO CORRESPONDENCIA DEL 27 NOV AL 31 DICIEMBRE 2014;REQUERIDO POR DIRECCION CNE-DPDEO-2015-0035-M;CERT fuera SIPLAN F#0010 POA;CNE-PDPEO-2015-0014-M;SOLICIT CNE-OLDEO-2015-0020/0028-M;CNE-CPDEO-2015-0007-M;;CERT PTO No. 7;AUT CNE-DPDEO-2015-0065-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**67.20**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	GAMORAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0700	001	0	67.20	67.20	0.00

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
17	9	21/01/2015	RDP	NOR	OGA	CDE E.P CORREOS DEL ECUADOR: PAGO F#4036 SERVICIO ENVIO CORRESPONDENCIA DEL 27 NOV AL 31 DICIEMBRE 2014;REQUERIDO POR DIRECCION CNE-DPDEO-2015-0035-M;CERT fuera SIPLAN F#0010 POA;CNE-PDPEO-2015-0014-M;SOLICIT CNE-OLDEO-2015-0020/0028-M;CNE-CPDEO-2015-0007-M;;CERT PTO No. 7;AUT CNE-DPDEO-2015-0065-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**8.06**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	HEOROZCO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0700	001	0	8.06	8.06	0.00

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
18	18	22/01/2015	COM	NOR	OGA	EMP. ELECT. PUB ESTRAT CNEL EP.:PAGO F#4874557 CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIO CUEN: 0705577812 DE 24 VON AL 23 DIC/2014;REQUERIDO POR DIRECCION CNE-DPDEO-2015-0048-M;CERT fuera SIPLAN F#0017 POA;CNE-PDPEO-2015-0022-M;SOLICITADO CNE OLDEO-2015-0036/0038-M;CERT PTO No. 15;AUT CNE-DPDEO-2015-0072-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**487.73**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0700	001	0	487.73	487.73	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
19	18	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMP. ELECT. PUB ESTRAT CNEL EP.:PAGO F#4874557 CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIO CUEN: 0705577812 DE 24 VON AL 23 DIC/2014;REQUERIDO POR DIRECCION CNE-DPDEO-2015-0048-M;CERT fuera SIPLAN F#0017 POA;CNE-PDPEO-2015-0022-M;SOLICITADO CNE OLDEO-2015-0036/0038-M;CERT PTO No. 15;AUT CNE-DPDEO-2015-0072-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**487.73**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	GAMORAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0700	001	0	487.73	487.73	0.00

20	20	27/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 5800007-CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE EL ORO: ORDEN DE NÓMINA. NO. 01 DE ENERO 2015 PAGO REMUNERACIONES AL PERSONAL NOMBRAMIENTO; CT-CONTRATO INDEFINIDO; CONTRATO ORDINARIO LOSEP.	0760024870001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE EL ORO	**29,254.98**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA	GAMORAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	510105	0700	001	0	13,934.58	13,934.58	0.00
01	000	000	003	000	510106	0700	001	0	1,127.48	1,127.48	0.00
01	000	000	003	000	510510	0700	001	0	11,592.52	11,592.52	0.00
01	000	000	003	000	510601	0700	001	0	2,600.40	2,600.40	0.00

21	21	27/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] 5800007-CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE EL ORO: ORDEN DE NÓMINA. NO. 02 DE ENERO 2015 PAGO FONDO DE RESERVA AL PERSONAL NOMBRAMIENTO; CT-CONTRATO INDEFINIDO; CONTRATO ORDINARIO LOSEP.	0760024870001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE EL ORO	**2,220.33**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA	GAMORAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	510602	0700	001	0	2,220.33	2,220.33	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
22	22	18/02/2015	COM	NOR	OGA	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION:PAGO F#5367830 CONSUMO AGUA DE EDIFICIO ENE 2014;REQUIERE CNE-DPDEO-2015-0124-M(E); CERT FUERA SIPLAN F# 0027 POA;CNE-PDPEO-2015-0032-M(S); SOLICITADO CNE OLDEO-2015-0054/0060-M;CERT PTO No. 19; AUT CNE-DPDEO-2015-0144-M(E)	0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	**59.45**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0700	001	0			59.45	59.45	0.00						

23	23	18/02/2015	COM	NOR	OGA	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION:PAGO F#5367761 CONSUMO AGUA DE BODEGA ENE 2015;REQUIERE CNE-DPDEO-2015-0123-M(E); CERT FUERA SIPLAN F# 0028 POA;CNE-PDPEO-2015-0033-M(S); SOLICITADO CNE OLDEO-2015-0055/0061-M;CERT PTO No. 20; AUT CNE-DPDEO-2015-0145-M(E)	0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	**9.22**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0700	001	0			9.22	9.22	0.00						

24	24	18/02/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.:PAGO F#9387322-9387354-9387358-9387360 CONSUMO TELEFONICO ENE/2015;REQUERIDO POR DIRECCION CNE-DPDEO-2015-0112-M;CERT fuera SIPLAN F#0026 POA;CNE-PDPEO-2015-0031-M(S);SOLICITADO CNE OLDEO-2015-0053/0059-M;CERT PTO No. 18;AUT CNE-DPDEO-2015-0146-M(E)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**44.70**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0700	001	0			44.70	44.70	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25	22	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION:PAGO F#5367830 CONSUMO AGUA DE EDIFICIO ENE 2014;REQUIERE CNE-DPDEO-2015-0124-M(E); CERT FUERA SIPLAN F# 0027 POA;CNE-PDPEO-2015-0032-M(S); SOLICITADO CNE OLDEO-2015-0054/0060-M;CERT PTO No. 19; AUT CNE-DPDEO-2015-0144-M(E)	0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	**59.45**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	GAMORAN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530101	0700	001	0	59.45	59.45	0.00

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26	23	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION:PAGO F#5367761 CONSUMO AGUA DE BODEGA ENE 2015;REQUIERE CNE-DPDEO-2015-0123-M(E); CERT FUERA SIPLAN F# 0028 POA;CNE-PDPEO-2015-0033-M(S); SOLICITADO CNE OLDEO-2015-0055/0061-M;CERT PTO No. 20; AUT CNE-DPDEO-2015-0145-M(E)	0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	**9.22**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	GAMORAN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530101	0700	001	0	9.22	9.22	0.00

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27	24	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.:PAGO F#9387322-9387354-9387358-9387360 CONSUMO TELEFONICO ENE/2015;REQUERIDO POR DIRECCION CNE-DPDEO-2015-0112-M;CERT fuera SIPLAN F#0026 POA;CNE-PDPEO-2015-0031-M(S);SOLICITADO CNE OLDEO-2015-0053/0059-M;CERT PTO No. 18;AUT CNE-DPDEO-2015-0146-M(E)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**39.92**			0.00	APROBADO	HEOROZCO	HEOROZCO	HEOROZCO	HEOROZCO	GAMORAN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530105	0700	001	0	39.92	39.92	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28	24	19/02/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.:PAGO F#9387322-9387354-9387358-9387360 CONSUMO TELEFONICO ENE/2015;REQUERIDO POR DIRECCION CNE-DPDEO-2015-0112-M;CERT fuera SIPLAN F#0026 POA;CNE-PDPEO-2015-0031-M(S);SOLICITADO CNE OLDEO-2015-0053/0059-M;CERT PTO No. 18;AUT CNE-DPDEO-2015-0146-M(E)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.78**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	HEOROZCO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0700	001	0	4.78	4.78	0.00	

29	29	19/02/2015	COM	NOR	OGA	MEDINA SEGUNDO:PAGO F#843 POR MANO DE OBRA MANT Y REPAR VEH OEI-1185;REQUIERE Of CNE-EL ORO-IR-2015-002 Y CHOFER;CERT fuera SIPLAN F#0026 POA;CNE-PDPEO-2015-0026-M (S;SOL CNE-OLDEO-2015-0084/0042-M;CERT PTO No.17;CNE-CPDEO-2015-0017-M;ORD TRBAJO No.02;ACTA ENTREGA;INFORME;AUT CNE-DPDEO-2015-0156-M(E)	1102353792001	MEDINA SIGCHO SEGUNDO MANUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA	MPQUEZADA	MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0700	001	0	100.00	100.00	0.00	

30	30	19/02/2015	COM	NOR	OGA	EMAULME C.A:PAGO F#450 POR REPUESTOS PARA REPARACION VEH OEI-1185;REQUIERE Of CNE-EL ORO-IR-2015-002 Y CHOFER;CERT fuera SIPLAN F#0026 POA;CNE-PDPEO-2015-0026-M (S);SOL CNE-OLDEO-2015-0084/0042-M;CERT PTO No.17;CNE-CPDEO-2015-0019-M;ORD TRBAJO No.02;ACTA ENTREGA;INFORME;AUT CNE-DPDEO-2015-0161-M(E)	0990005923001	E. MAULME C.A.	**172.74**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	0700	001	0	172.74	172.74	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
31	29	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	MEDINA SEGUNDO:PAGO F#843 POR MANO DE OBRA MANT Y REPAR VEH OEI-1185;REQUIERE Of CNE-EL ORO-IR-2015-002 Y CHOFER;CERT fuera SIPLAN F#0026 POA;CNE-PDPEO-2015-0026-M (S;SOL CNE-OLDEO-2015-0084/0042-M;CERT PTO No.17;CNE-CPDEO-2015-0017-M;ORD TRBAJO No.02;ACTA ENTREGA;INFORME;AUT CNE-DPDEO-2015-0156-M(E)	1102353792001	MEDINA SIGCHO SEGUNDO MANUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	GAMORAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0700	001	0	100.00	100.00	0.00	

32	30	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMAULME C.A:PAGO F#450 POR REPUESTOS PARA REPARACION VEH OEI-1185;REQUIERE Of CNE-EL ORO-IR-2015-002 Y CHOFER;CERT fuera SIPLAN F#0026 POA;CNE-PDPEO-2015-0026-M (S);SOL CNE-OLDEO-2015-0084/0042-M;CERT PTO No.17;CNE-CPDEO-2015-0019-M;ORD TRBAJO No.02;ACTA ENTREGA;INFORME;AUT CNE-DPDEO-2015-0161-M(E)	0990005923001	E. MAULME C.A.	**154.23**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	GAMORAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	0700	001	0	154.23	154.23	0.00	

33	30	19/02/2015	RDP	NOR	OGA	EMAULME C.A:PAGO F#450 POR REPUESTOS PARA REPARACION VEH OEI-1185;REQUIERE Of CNE-EL ORO-IR-2015-002 Y CHOFER;CERT fuera SIPLAN F#0026 POA;CNE-PDPEO-2015-0026-M (S);SOL CNE-OLDEO-2015-0084/0042-M;CERT PTO No.17;CNE-CPDEO-2015-0019-M;ORD TRBAJO No.02;ACTA ENTREGA;INFORME;AUT CNE-DPDEO-2015-0161-M(E)	0990005923001	E. MAULME C.A.	**18.51**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	HEOROZCO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	0700	001	0	18.51	18.51	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
34	34	24/02/2015	COM	NOR	OGA	EMP.ELECT PUB EST CNEL EP:PAGO F#5100356-5101364 CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIO CUEN:0702184140-0705577812 DE 23 DIC/2014 AL 23 ENE/2015;REQ POR DIREC CNE-DPDEO-2015-0164-M;CERT fuera SIPLAN F0034 POA;CNE-PDPEO-2015-0040-M;SOL CNE OLDEO-2015-0069/0075-M;CERT PTO No.24;AUT CNE-DPDEO-2015-0179-M(E	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**801.29**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0700	001	0											
									801.29	801.29	0.00								
35	35	24/02/2015	COM	NOR	OGA	EMP.ELECT PUB EST CNEL EP:PAGO F# 05100298 CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA BODEGA CUEN:0701444440 DE 2 ENE AL 2 FEBRERO/2015;REQUIERE POR DIRECCION CNE-DPDEO-2015-0165-M;CERT fuera SIPLAN F#0035 POA;CNE-PDPEO-2015-0041-M(Sub);SOLICITAD CNE OLDEO-2015-0070/0076-M;CERT PTO No.24;AUT CNE-DPDEO-2015-0180-M(E)	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**19.41**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0700	001	0											
									19.41	19.41	0.00								
36	36	24/02/2015	COM	NOR	OGA	CEVALLOS VERA GRAIDE:PAGO F#70 POR REPARACION BOMBAS EDIFICIO Y BODEGA;REQUIERE CNE-OLDEO-2015-0048-M;CERT fuera SIPLAN F#0031 POA;CNE-PDPEO-2015-0037-M (Sub);SOLICITADO CNE-OLDEO-2015-0065/0066-M;CERT PTO No.21;CNE-CPDEO-2015-0027-M;ACTA ENTREGA;INFORME RESPONSABLE;AUT CNE-DPDEO-2015-0184-M(E)	0702882531001	CEVALLOS VERA GRAIDE SIMON	**149.00**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0700	001	0											
									149.00	149.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
37	34	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMP.ELECT PUB EST CNEL EP:PAGO F#5100356-5101364 CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIO CUEN:0702184140-0705577812 DE 23 DIC/2014 AL 23 ENE/2015;REQ POR DIREC CNE-DPDEO-2015-0164-M;CERT fuera SIPLAN F0034 POA;CNE-PDPEO-2015-0040-M;SOL CNE OLDEO-2015-0069/0075-M;CERT PTO No.24;AUT CNE-DPDEO-2015-0179-M(E	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**801.29**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	GAMORAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0700	001	0												
									801.29	801.29	0.00									
38	35	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMP.ELECT PUB EST CNEL EP:PAGO F#05100298 CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA BODEGA CUEN:0701444440 DE 2 ENE AL 2 FEBRERO/2015;REQUIERE POR DIRECCION CNE-DPDEO-2015-0165-M;CERT fuera SIPLAN F#0035 POA;CNE-PDPEO-2015-0041-M(Sub);SOLICITAD CNE OLDEO-2015-0070/0076-M;CERT PTO No.24;AUT CNE-DPDEO-2015-0180-M(E)	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**19.41**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	GAMORAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0700	001	0												
									19.41	19.41	0.00									
39	36	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS VERA GRAIDE:PAGO F#70 POR REPARACION BOMBAS EDIFICIO Y BODEGA;REQUIERE CNE-OLDEO-2015-0048-M;CERT fuera SIPLAN F#0031 POA;CNE-PDPEO-2015-0037-M (Sub);SOLICITADO CNE-OLDEO-2015-0065/0066-M;CERT PTO No.21;CNE-CPDEO-2015-0027-M;ACTA ENTREGA;INFORME RESPONSABLE;AUT CNE-DPDEO-2015-0184-M(E)	0702882531001	CEVALLOS VERA GRAIDE SIMON	**149.00**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	GAMORAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	0700	001	0												
									149.00	149.00	0.00									
40	40	25/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] 5800007-CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE EL ORO: ORDEN DE NÓMINA. NO. 03 DE FEBRERO 2015 PAGO REMUNERACIONES AL PERSONAL NOMBRAMIENTO; CT-CONTRATO INDEFINIDO.	0760024870001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE EL ORO	**12,882.52**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA	GAMORAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	0700	001	0												
									10,595.58	10,595.58	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
01	000	000	003	000	510106	0700 001 0			1,127.48	1,127.48	0.00									
01	000	000	003	000	510601	0700 001 0			1,159.46	1,159.46	0.00									
41	41	25/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2015] 5800007-CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE EL ORO: ORDEN DE NÓMINA. NO. 04 DE FEBRERO 2015 PAGO FONDO DE RESERVA AL PERSONAL NOMBRAMIENTO; CT-CONTRATO INDEFINIDO.	0760024870001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE EL ORO	**976.53**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA	GAMORAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	003	000	510602	0700 001 0			976.53	976.53	0.00									
42	42	26/02/2015	COM	NOR	OGA	SINDICATO PROV DE CHOF. DE EL ORO.:PAGO F#151 CONSUMO COMBUSTIBLE ENE VEH OEA-408;OEA-430;REQUERIDO POR DIRECCION CNE-DPDEO-2015-0131-M(E);SOLICITADO CNE-OLDEO-2015-0022-M;CERT fuera SIPLAN F#0007 POA;CNE-PDPEO-2015-0016-M;CNE-CPDEO-2015-0021-M;CONVENIO;CERT PTO No.14;AUT CNE-DPDEO-2015-0064-M(E)	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO	**55.50**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	0700 001 0			55.50	55.50	0.00									
43	43	26/02/2015	COM	NOR	OGA	TELEGRAFO EP:PAGO F#195 POR SUCRIPCION MEDIO 1º FEB AL 31 DIC/2015(1 EJEM LUN A DOM);REQ CNE-CSDEO-0008-M;CERT fuera SIPLAN F#0022 POA;CNE-PDPEO-2015-0027-M (Sub);SOL CNE-CSDEO-2015-0007/009-M;CERT PTO No.16;CNE-CPDEO-2015-0028-M;CONVENIO;RE-INFCUA-03-CNE-29-01-2015;AUT CNE-DPDEO-2015-0184-M(E)	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	**83.40**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530807	0700 001 0			83.40	83.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
44	44	26/02/2015	COM	NOR	OGA	TELEDPRES S.A:PAGO F#83800 POR SUCRIPCION MEDIO 1º ENE AL 31 DIC/2015(1 EJEM LUN A DOM);REQ CNE-CSDEO-0008-M;CERT fuera SIPLAN F#0022 POA;CNE-PDPEO-2015-0027-M (Sub);SOL CNE-CSDEO-2015-0007/009-M;CERT PTO No.16;CNE-CPDEO-2015-0022-M;CONVENIO;RE-INFCUA-03-CNE-29-01-2015;AUT CNE-DPDEO-2015-0202-M(E)	0790084209001	TELEVISION Y EDITORA DE PRENSA ASOCIADA TELEDPRES S A	**63.60**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	0700	001	0												
									63.60	63.60	0.00									
45	45	26/02/2015	COM	NOR	OGA	GRAFICOS ORENSE:PAGO F#359516 POR SUCRIPCION MEDIO 1º ENE AL 31 DIC/2015(1 EJEM LUN A DOM);REQ CNE-CSDEO-0008-M;CERT fuera SIPLAN F#0022 POA;CNE-PDPEO-2015-0027-M (Sub);SOL CNE-CSDEO-2015-0007/009-M;CERT PTO No.16;CNE-CPDEO-2015-0026-M;CONVENIO;RE-INFCUA-03-CNE-29-01-2015;AUT CNE-DPDEO-2015-0205-M(E)	0790017145001	GRAFICOS ORENSES CA GRAFORCA	**63.60**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	0700	001	0												
									63.60	63.60	0.00									
46	46	26/02/2015	COM	NOR	OGA	EDITORIAL DEL SUR:PAGO F#1661 POR SUCRIPCION MEDIO 1º ENE AL 31 DIC/2015(1 EJEM LUN A DOM);REQ CNE-CSDEO-0008-M;CERT fuera SIPLAN F#0022 POA;CNE-PDPEO-2015-0027-M (Sub);SOL CNE-CSDEO-2015-0007/009-M;CERT PTO No.16;CNE-CPDEO-2015-0023-M;CONVENIO;RE-INFCUA-03-CNE-29-01-2015;AUT CNE-DPDEO-2015-0203-M(E)	0790059441001	EDITORIAL DEL SUR S.A.	**57.24**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	0700	001	0												
									57.24	57.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
47	47	26/02/2015	COM	NOR	OGA	GUARANA S A:PAGO F#22527 POR CONSUMO 10 BIDONES AGUA MES ENERO ÁREAS ADM; REQ CNE-OLDEO-0003-M;CERT fuera SIPLAN F#0008 POA;CNE-PDPEO-2015-0015-M;SOL CNE-CSDEO-2015-0019/0027-M;CERT PTO No.8;CNE-CPDEO-2015-0030-M;CONVENIO;RE-INFCUA-02-CNE-21-01-2015;INFORME;ACTA/ENTREGA;AUT CNE-DPDEO-2015-0187-M(E)	0790095960001	GUARANA S A	**15.00**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530801	0700	001	0	15.00	15.00	0.00	

48	48	26/02/2015	COM	NOR	OGA	MORENO JIMMY:F#24498 POR CAMBIO ACIETE-FILTRO VEHICULO PLACA OEA-430 c/KM 316.956;REQ ADM-CHOFER(E) CNE-OLDEO-0016-M;CERT fuera SIPLAN F#0014 POA;CNE-PDPEO-2015-0020-M;SOL CNE-OLDEO-26/35-M;CERT PTO No.12;CNE-CPDEO-2015-0018-M;CONVENIO;ORD. TRABAJO No.1;O.P.No.70;INFORME;AUT CNE-DPDEO-2015-0206-M(E)	0701425803001	MORENO SANCHEZ JIMMY JOSELITO	**58.24**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA	MPQUEZADA	MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0700	001	0	58.24	58.24	0.00	

49	42	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	SINDICATO PROV DE CHOF. DE EL ORO.:PAGO F#151 CONSUMO COMBUSTIBLE ENE VEH OEA-408;OEA-430;REQUERIDO POR DIRECCION CNE-DPDEO-2015-0131-M(E);SOLICITADO CNE-OLDEO-2015-0022-M;CERT fuera SIPLAN F#0007 POA;CNE-PDPEO-2015-0016-M;CNE-CPDEO-2015-0021-M;CONVENIO;CERT PTO No.14;AUT CNE-DPDEO-2015-0064-M(E)	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO	**49.55**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	GAMORAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0700	001	0	49.55	49.55	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
50	42	26/02/2015	RDP	NOR	OGA	SINDICATO PROV DE CHOF. DE EL ORO.:PAGO F#151 CONSUMO COMBUSTIBLE ENE VEH OEA-408;OEA-430;REQUERIDO POR DIRECCION CNE-DPDEO-2015-0131-M(E);SOLICITADO CNE-OLDEO-2015-0022-M;CERT fuera SIPLAN F#0007 POA;CNE-PDPEO-2015-0016-M;CNE-CPDEO-2015-0021-M;CONVENIO;CERT PTO No.14;AUT CNE-DPDEO-2015-0064-M(E)	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO	**5.95**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	HEOROZCO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0700	001	0	5.95	5.95	0.00	

51	43	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	TELEGRAFO EP:PAGO F#195 POR SUCRIPCION MEDIO 1º FEB AL 31 DIC/2015(1 EJEM LUN A DOM);REQ CNE-CSDEO-0008-M;CERT fuera SIPLAN F#0022 POA;CNE-PDPEO-2015-0027-M (Sub);SOL CNE-CSDEO-2015-0007/009-M;CERT PTO No.16;CNE-CPDEO-2015-0028-M;CONVENIO;RE-INFCUA-03-CNE-29-01-2015;AUT CNE-DPDEO-2015-0184-M(E)	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	**74.46**			0.00	APROBADO	HEOROZCO	HEOROZCO	HEOROZCO	HEOROZCO	GAMORAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530807	0700	001	0	74.46	74.46	0.00	

52	52	26/02/2015	COM	NOR	OGA	CEVALLO GRAIDE:PAGO N/V #71 POR MATENIMIENTO Y REPARACION (SEGUN DETALLE) INODORO EN BODEGA;REQUIERE ADM(E) CNE-OLDEO-0067-M;CERT fuera SIPLAN F#0036 POA;CNE-PDPEO-2015-0039-M (Sub);SOL CNE-OLDEO-0072/0077-M;CERT PTO No.26;CNE-CPDEO-2015-0034-M;ACTA ENTREGA;INFORME;AUT CNE-DPDEO-2015-0207-M(E)	0702882531001	CEVALLOS VERA GRAIDE SIMON	**135.50**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530402	0700	001	0	135.50	135.50	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
53	43	26/02/2015	RDP	NOR	OGA	TELEGRAFO EP:PAGO F#195 POR SUCRIPCION MEDIO 1º FEB AL 31 DIC/2015(1 EJEM LUN A DOM);REQ CNE-CSDEO-0008-M;CERT fuera SIPLAN F#0022 POA;CNE-PDPEO-2015-0027-M (Sub);SOL CNE-CSDEO-2015-0007/009-M;CERT PTO No.16;CNE-CPDEO-2015-0028-M;CONVENIO;RE-INFCUA-03-CNE-29-01-2015;AUT CNE-DPDEO-2015-0184-M(E)	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	**8.94**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	HEOROZCO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530807	0700	001	0	8.94	8.94	0.00	

54	44	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	TELEDPRES S.A:PAGO F#83800 POR SUCRIPCION MEDIO 1º ENE AL 31 DIC/2015(1 EJEM LUN A DOM);REQ CNE-CSDEO-0008-M;CERT fuera SIPLAN F#0022 POA;CNE-PDPEO-2015-0027-M (Sub);SOL CNE-CSDEO-2015-0007/009-M;CERT PTO No.16;CNE-CPDEO-2015-0022-M;CONVENIO;RE-INFCUA-03-CNE-29-01-2015;AUT CNE-DPDEO-2015-0202-M(E)	0790084209001	TELEVISION Y EDITORA DE PRENSA ASOCIADA TELEDPRES S A	**56.79**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	GAMORAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530807	0700	001	0	56.79	56.79	0.00	

55	44	26/02/2015	RDP	NOR	OGA	TELEDPRES S.A:PAGO F#83800 POR SUCRIPCION MEDIO 1º ENE AL 31 DIC/2015(1 EJEM LUN A DOM);REQ CNE-CSDEO-0008-M;CERT fuera SIPLAN F#0022 POA;CNE-PDPEO-2015-0027-M (Sub);SOL CNE-CSDEO-2015-0007/009-M;CERT PTO No.16;CNE-CPDEO-2015-0022-M;CONVENIO;RE-INFCUA-03-CNE-29-01-2015;AUT CNE-DPDEO-2015-0202-M(E)	0790084209001	TELEVISION Y EDITORA DE PRENSA ASOCIADA TELEDPRES S A	**6.81**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	HEOROZCO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530807	0700	001	0	6.81	6.81	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
56	45	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	GRAFICOS ORENSE:PAGO F#359516 POR SUCRIPCION MEDIO 1º ENE AL 31 DIC/2015(1 EJEM LUN A DOM);REQ CNE-CSDEO-0008-M;CERT fuera SIPLAN F#0022 POA;CNE-PDPEO-2015-0027-M (Sub);SOL CNE-CSDEO-2015-0007/009-M;CERT PTO No.16;CNE-CPDEO-2015-0026-M;CONVENIO;RE-INFCUA-03-CNE-29-01-2015;AUT CNE-DPDEO-2015-0205-M(E)	0790017145001	GRAFICOS ORENSES CA GRAFORCA	**56.79**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	GAMORAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	0700	001	0			56.79	56.79	0.00							

57	45	26/02/2015	RDP	NOR	OGA	GRAFICOS ORENSE:PAGO F#359516 POR SUCRIPCION MEDIO 1º ENE AL 31 DIC/2015(1 EJEM LUN A DOM);REQ CNE-CSDEO-0008-M;CERT fuera SIPLAN F#0022 POA;CNE-PDPEO-2015-0027-M (Sub);SOL CNE-CSDEO-2015-0007/009-M;CERT PTO No.16;CNE-CPDEO-2015-0026-M;CONVENIO;RE-INFCUA-03-CNE-29-01-2015;AUT CNE-DPDEO-2015-0205-M(E)	0790017145001	GRAFICOS ORENSES CA GRAFORCA	**6.81**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	HEOROZCO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	0700	001	0			6.81	6.81	0.00							

58	46	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	EDITORIAL DEL SUR:PAGO F#1661 POR SUCRIPCION MEDIO 1º ENE AL 31 DIC/2015(1 EJEM LUN A DOM);REQ CNE-CSDEO-0008-M;CERT fuera SIPLAN F#0022 POA;CNE-PDPEO-2015-0027-M (Sub);SOL CNE-CSDEO-2015-0007/009-M;CERT PTO No.16;CNE-CPDEO-2015-0023-M;CONVENIO;RE-INFCUA-03-CNE-29-01-2015;AUT CNE-DPDEO-2015-0203-M(E)	0790059441001	EDITORIAL DEL SUR S.A.	**51.11**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	GAMORAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	0700	001	0			51.11	51.11	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
59	46	26/02/2015	RDP	NOR	OGA	EDITORIAL DEL SUR:PAGO F#1661 POR SUCRIPCION MEDIO 1º ENE AL 31 DIC/2015(1 EJEM LUN A DOM);REQ CNE-CSDEO-0008-M;CERT fuera SIPLAN F#0022 POA;CNE-PDPEO-2015-0027-M (Sub);SOL CNE-CSDEO-2015-0007/009-M;CERT PTO No.16;CNE-CPDEO-2015-0023-M;CONVENIO;RE-INFCUA-03-CNE-29-01-2015;AUT CNE-DPDEO-2015-0203-M(E)	0790059441001	EDITORIAL DEL SUR S.A.	**6.13**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	HEOROZCO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530807	0700	001	0	6.13	6.13	0.00	

60	47	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	GUARANA S A:PAGO F#22527 POR CONSUMO 10 BIDONES AGUA MES ENERO ÁREAS ADM; REQ CNE-OLDEO-0003-M;CERT fuera SIPLAN F#0008 POA;CNE-PDPEO-2015-0015-M;SOL CNE-CSDEO-2015-0019/0027-M;CERT PTO No.8;CNE-CPDEO-2015-0030-M;CONVENIO;RE-INFCUA-02-CNE-21-01-2015;INFORME;ACTA/ENTREGA;AUT CNE-DPDEO-2015-0187-M(E)	0790095960001	GUARANA S A	**13.39**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	GAMORAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530801	0700	001	0	13.39	13.39	0.00	

61	47	26/02/2015	RDP	NOR	OGA	GUARANA S A:PAGO F#22527 POR CONSUMO 10 BIDONES AGUA MES ENERO ÁREAS ADM; REQ CNE-OLDEO-0003-M;CERT fuera SIPLAN F#0008 POA;CNE-PDPEO-2015-0015-M;SOL CNE-CSDEO-2015-0019/0027-M;CERT PTO No.8;CNE-CPDEO-2015-0030-M;CONVENIO;RE-INFCUA-02-CNE-21-01-2015;INFORME;ACTA/ENTREGA;AUT CNE-DPDEO-2015-0187-M(E)	0790095960001	GUARANA S A	**1.61**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	HEOROZCO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530801	0700	001	0	1.61	1.61	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
62	48	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	MORENO JIMMY:F#24498 POR CAMBIO ACIETE-FILTRO VEHICULO PLACA OEA-430 c/KM 316.956;REQ ADM-CHOFER(E) CNE-OLDEO-0016-M;CERT fuera SIPLAN F#0014 POA;CNE-PDPEO-2015-0020-M;SOL CNE-OLDEO-26/35-M;CERT PTO No.12;CNE-CPDEO-2015-0018-M;CONVENIO;ORD. TRABAJO No.1;O.P.No.70;INFORME;AUT CNE-DPDEO-2015-0206-M(E)	0701425803001	MORENO SANCHEZ JIMMY JOSELITO	**52.00**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	GAMORAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0700	001	0	52.00	52.00	0.00

63	48	26/02/2015	RDP	NOR	OGA	MORENO JIMMY:F#24498 POR CAMBIO ACIETE-FILTRO VEHICULO PLACA OEA-430 c/KM 316.956;REQ ADM-CHOFER(E) CNE-OLDEO-0016-M;CERT fuera SIPLAN F#0014 POA;CNE-PDPEO-2015-0020-M;SOL CNE-OLDEO-26/35-M;CERT PTO No.12;CNE-CPDEO-2015-0018-M;CONVENIO;ORD. TRABAJO No.1;O.P.No.70;INFORME;AUT CNE-DPDEO-2015-0206-M(E)	0701425803001	MORENO SANCHEZ JIMMY JOSELITO	**6.24**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	HEOROZCO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0700	001	0	6.24	6.24	0.00

64	52	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	CEVALLO GRAIDE:PAGO N/V #71 POR MATENIMIENTO Y REPARACION (SEGUN DETALLE) INODORO EN BODEGA;REQUIERE ADM(E) CNE-OLDEO-0067-M;CERT fuera SIPLAN F#0036 POA;CNE-PDPEO-2015-0039-M (Sub);SOL CNE-OLDEO-0072/0077-M;CERT PTO No.26;CNE-CPDEO-2015-0034-M;ACTA ENTREGA;INFORME;AUT CNE-DPDEO-2015-0207-M(E)	0702882531001	CEVALLOS VERA GRAIDE SIMON	**135.50**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	GAMORAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530402	0700	001	0	135.50	135.50	0.00

65	65	27/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] 5800007-CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE EL ORO: ORDEN DE NÓMINA. NO. 05 DE FEBRERO 2015 PAGO REMUNERACIONES AL PERSONAL CONTRATO ORDINARIO LOSEP APROBADO REF WEB 14101.	0760024870001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE EL ORO	**12,711.24**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA	GAMORAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	510510	0700	001	0	11,592.52	11,592.52	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	003	000	510601	0700 001 0			1,118.72	1,118.72	0.00								
66	66	27/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2015] 5800007-CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE EL ORO: ORDEN DE NÓMINA. NO. 06 DE FEBRERO 2015 PAGO FONDO DE RESERVA AL PERSONAL CONTRATO ORDINARIO LOSEP APROBADO REF WEB 14101.	0760024870001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE EL ORO	**965.66**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA	GAMORAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	510602	0700 001 0			965.66	965.66	0.00								
67	67	03/03/2015	COM	NOR	OGA	LITUMA MIGUEL:PAGO SUBSISTENCIA LIQUIDACION COMISION A AZUAY 19 NOV DEL 2014 TECNIC ELECTORAL 2;ASISTIR INAGURCIÓN SEÑALÉTICAS DE DPE AZUAY;MEMORAN CNE-DPDEO-2014-2573-M;CERT fuera SIPLAN F#43 POA;CNE-PDPEO-2015-0049-M (Sub);SOLIC CNE-OLDEO-2015-084/086-M;CERT PTO No. 28; AUT CNE-DPDEO-2015-0223-M(E)	0701116576	LITUMA SANCHEZ MIGUEL ANGEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0700 001 0			40.00	40.00	0.00								
68	68	03/03/2015	COM	NOR	OGA	ROMERO ILEANA:PAGO VIATICO Y SUBSIST LIQ COMISION A QUITO 5-6-7 NOV DEL 2014 TEC ELECT 2;TALLER NACIONAL CONSTRCUCCION LINEAMIENTOS GENERAL;MEMORAN CNE-DPDEO-2014-2517-M;CERT fuera SIPLAN F#43 POA;CNE-PDPEO-2015-0049-M(Sub);SOLIC CNE-OLDEO-2015-084/086-M;CERT PTO No. 28; AUT CNE-DPDEO-2015-0224-M(E)	0704258474	ROMERO FEIJOO ILEANA LISETTE	**200.00**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0700 001 0			200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
69	69	03/03/2015	COM	NOR	OGA	LITUMA MIGUEL:PAGO VIATICO Y SUBSIST LIQ COMISION A LOJA 11-12-13 DIC/2014 TEC ELECT 2;LANZAMIENTO LIBRO DEMOCRACIA EN CONTEXTO SURAMERICAN;MEMORAN CNE-DPDEO-2014-2726-M;CERT fuera SIPLAN F#43 POA;CNE-PDPEO-2015-0049-M (Sub);SOLIC CNE-OLDEO-2015-084/086-M;CERT PTO No. 28; AUT CNE-DPDEO-2015-0225-M(E)	0701116576	LITUMA SANCHEZ MIGUEL ANGEL	**200.00**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0700	001	0			200.00	200.00	0.00							

70	70	03/03/2015	COM	NOR	OGA	GUACHIZACA SONIA:PAGO VIATICO Y SUBSIST LIQ COMISION A LOJA 12-13 DIC/2014 TEC ELECT 1;ASISTIR ENCUENTRO ZONAL4 EVALUAR DESEMPEÑO 2014;MEMORAN CNE-DPDEO-2014-2718-M;CERT fuera SIPLAN F#43 POA;CNE-PDPEO-2015-0049-M (Sub);SOLIC CNE-OLDEO-2015-084/086-M;CERT PTO No. 28; AUT CNE-DPDEO-2015-0226-M(E)	0702320649	GUACHIZACA AGUILAR SONIA LUCIA	**120.00**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0700	001	0			120.00	120.00	0.00							

71	71	03/03/2015	COM	NOR	OGA	OJEDA JUAN:PAGO VIATICO Y SUBSIST LIQ COMISION A LOJA 12-13 DIC/2014 TEC ELECT 1;ASISTIR ENCUENTRO ZONAL4 EVALUAR DESEMPEÑO 2014;MEMORAN CNE-DPDEO-2014-2718-M;CERT fuera SIPLAN F#43 POA;CNE-PDPEO-2015-0049-M(Sub);SOLIC CNE-OLDEO-2015-084/086-M;CERT PTO No. 28; AUT CNE-DPDEO-2015-0227-M(E)	0703536573	OJEDA LUNA JUAN CARLOS	**120.00**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0700	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
72	72	03/03/2015	COM	NOR	OGA	RIOS JESSICA:PAGO VIATICO Y SUBSIST LIQ COMISION A LOJA 12-13 DIC/2014 TEC ELECT 1;ASISTIR ENCUENTRO ZONAL4 EVALUAR DESEMPEÑO 2014-PLAN2015;MEMORAN CNE-DPDEO-2014-2718-M;CERT fuera SIPLAN F#43 POA;CNE-PDPEO-2015-0049-M (Sub);SOLIC CNE-OLDEO-2015-084/086-M;CERT PTO No. 28; AUT CNE-DPDEO-2015-0228-M(E)	0703174813	RIOS MAZA JESSICA AIDA	**120.00**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0700	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
73	73	03/03/2015	COM	NOR	OGA	AVILA JAVIER:PAGO VIATICO Y SUBSIST LIQ COMISION A LOJA 12-13 DIC/2014 TEC ELECT 1;ASISTIR ENCUENTRO ZONAL4 EVALUAR DESEMPEÑO 2014-PLAN2015;MEMORAN CNE-DPDEO-2014-2718-M;CERT fuera SIPLAN F#43 POA;CNE-PDPEO-2015-0049-M(Sub);SOLIC CNE-OLDEO-2015-084/086-M;CERT PTO No. 28; AUT CNE-DPDEO-2015-0229-M(E)	0704142926	AVILA CRUZ JAVIER ASDRUBAL	**120.00**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0700	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
74	74	03/03/2015	COM	NOR	OGA	ROMERO ILEANA:PAGO VIATICO Y SUBSIST LIQ COMISION A LOJA 12-13 DIC/2014 TEC ELECT 1;ASISTIR ENCUENTRO ZONAL4 EVALUAR DESEMPEÑO 2014-PLAN2015;MEMORAN CNE-DPDEO-2014-2718-M;CERT fuera SIPLAN F#43 POA;CNE-PDPEO-2015-0049-M(Sub);SOLIC CNE-OLDEO-2015-084/086-M;CERT PTO No. 28;AUT CNE-DPDEO-2015-0231-M(E)	0704258474	ROMERO FEIJOO ILEANA LISETTE	**120.00**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0700	001	0												
									120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
75	75	03/03/2015	COM	NOR	OGA	DAVILA JORGE:PAGO VIATICO Y SUBSIST LIQ COMISION A LOJA 11-12-13 DIC/2014 TEC ELECT 2;LANZAMIENTO LIBRO DEMOCRACIA CONTEXTO SURAMERICANO;MEMORAN CNE-DPDEO-2014-2726-M;CERT fuera SIPLAN F#43 POA;CNE-PDPEO-2015-0049-M (Sub);SOLIC CNE-OLDEO-2015-084/086-M;CERT PTO No. 28;AUT CNE-DPDEO-2015-0232-M(E)	0703183368	DÁVILA HERRERA JORGE SANTIAGO	**200.00**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0700	001	0			200.00	200.00	0.00							

76	67	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	LITUMA MIGUEL:PAGO SUBSISTENCIA LIQUIDACION COMISION A AZUAY 19 NOV DEL 2014 TECNIC ELECTORAL 2;ASISTIR INAGURCIÓN SEÑALÉTICAS DE DPE AZUAY;MEMORAN CNE-DPDEO-2014-2573-M;CERT fuera SIPLAN F#43 POA;CNE-PDPEO-2015-0049-M (Sub);SOLIC CNE-OLDEO-2015-084/086-M;CERT PTO No. 28; AUT CNE-DPDEO-2015-0223-M(E)	0701116576	LITUMA SANCHEZ MIGUEL ANGEL	**40.00**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	GAMORAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0700	001	0			40.00	40.00	0.00							

77	68	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	ROMERO ILEANA:PAGO VIATICO Y SUBSIST LIQ COMISION A QUITO 5-6-7 NOV DEL 2014 TEC ELECT 2;TALLER NACIONAL CONSTRCUCCION LINEAMIENTOS GENERAL;MEMORAN CNE-DPDEO-2014-2517-M;CERT fuera SIPLAN F#43 POA;CNE-PDPEO-2015-0049-M(Sub);SOLIC CNE-OLDEO-2015-084/086-M;CERT PTO No. 28; AUT CNE-DPDEO-2015-0224-M(E)	0704258474	ROMERO FEIJOO ILEANA LISETTE	**200.00**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	GAMORAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0700	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
78	69	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	LITUMA MIGUEL:PAGO VIATICO Y SUBSIST LIQ COMISION A LOJA 11-12-13 DIC/2014 TEC ELECT 2;LANZAMIENTO LIBRO DEMOCRACIA EN CONTEXTO SURAMERICAN;MEMORAN CNE-DPDEO-2014-2726-M;CERT fuera SIPLAN F#43 POA;CNE-PDPEO-2015-0049-M (Sub);SOLIC CNE-OLDEO-2015-084/086-M;CERT PTO No. 28; AUT CNE-DPDEO-2015-0225-M(E)	0701116576	LITUMA SANCHEZ MIGUEL ANGEL	**200.00**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	GAMORAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0700	001	0												
									200.00	200.00	0.00									
79	70	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	GUACHIZACA SONIA:PAGO VIATICO Y SUBSIST LIQ COMISION A LOJA 12-13 DIC/2014 TEC ELECT 1;ASISTIR ENCUENTRO ZONAL4 EVALUAR DESEMPEÑO 2014;MEMORAN CNE-DPDEO-2014-2718-M;CERT fuera SIPLAN F#43 POA;CNE-PDPEO-2015-0049-M (Sub);SOLIC CNE-OLDEO-2015-084/086-M;CERT PTO No. 28; AUT CNE-DPDEO-2015-0226-M(E)	0702320649	GUACHIZACA AGUILAR SONIA LUCIA	**120.00**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	GAMORAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0700	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
80	80	03/03/2015	COM	NOR	OGA	SALLO FRANCISCO:PAGO SUBSISTENCIA Y PEAJE LIQUIDACION COMISION A GYE 09 AGOSTO DEL 2014 CHOFER;TRASLADAR DIRECTOR AEROPUERTO EVENTO CNE;MEMORANDO No. 047.1-2014-D-DPEO;CERT fuera SIPLAN F#43 POA;CNE-PDPEO-2015-0049-M(Sub);SOLIC CNE-OLDEO-2015-084/086-M;CERT PTO No. 28; AUT CNE-DPDEO-2015-0222-M(E)	0701139040	SALLO COJITAMBO FRANCISCO OSWALDO	**30.00**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0700	001	0												
									24.00	24.00	0.00									
01	000	000	001	000	570102	0700	001	0												
									6.00	6.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
81	71	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	OJEDA JUAN:PAGO VIATICO Y SUBSIST LIQ COMISION A LOJA 12-13 DIC/2014 TEC ELECT 1;ASISTIR ENCUENTRO ZONAL4 EVALUAR DESEMPEÑO 2014;MEMORAN CNE-DPDEO-2014-2718-M;CERT fuera SIPLAN F#43 POA;CNE-PDPEO-2015-0049-M(Sub);SOLIC CNE-OLDEO-2015-084/086-M;CERT PTO No. 28; AUT CNE-DPDEO-2015-0227-M(E)	0703536573	OJEDA LUNA JUAN CARLOS	**120.00**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	GAMORAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0700	001	0		120.00	120.00	0.00								
82	72	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	RIOS JESSICA:PAGO VIATICO Y SUBSIST LIQ COMISION A LOJA 12-13 DIC/2014 TEC ELECT 1;ASISTIR ENCUENTRO ZONAL4 EVALUAR DESEMPEÑO 2014-PLAN2015;MEMORAN CNE-DPDEO-2014-2718-M;CERT fuera SIPLAN F#43 POA;CNE-PDPEO-2015-0049-M (Sub);SOLIC CNE-OLDEO-2015-084/086-M;CERT PTO No. 28; AUT CNE-DPDEO-2015-0228-M(E)	0703174813	RIOS MAZA JESSICA AIDA	**120.00**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	GAMORAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0700	001	0		120.00	120.00	0.00								
83	73	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	AVILA JAVIER:PAGO VIATICO Y SUBSIST LIQ COMISION A LOJA 12-13 DIC/2014 TEC ELECT 1;ASISTIR ENCUENTRO ZONAL4 EVALUAR DESEMPEÑO 2014-PLAN2015;MEMORAN CNE-DPDEO-2014-2718-M;CERT fuera SIPLAN F#43 POA;CNE-PDPEO-2015-0049-M(Sub);SOLIC CNE-OLDEO-2015-084/086-M;CERT PTO No. 28; AUT CNE-DPDEO-2015-0229-M(E)	0704142926	AVILA CRUZ JAVIER ASDRUBAL	**120.00**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	GAMORAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0700	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
84	74	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	ROMERO ILEANA:PAGO VIATICO Y SUBSIST LIQ COMISION A LOJA 12-13 DIC/2014 TEC ELECT 1;ASISTIR ENCUENTRO ZONAL4 EVALUAR DESEMPEÑO 2014-PLAN2015;MEMORAN CNE-DPDEO-2014-2718-M;CERT fuera SIPLAN F#43 POA;CNE-PDPEO-2015-0049-M(Sub);SOLIC CNE-OLDEO-2015-084/086-M;CERT PTO No. 28;AUT CNE-DPDEO-2015-0231-M(E)	0704258474	ROMERO FEIJOO ILEANA LISETTE	**120.00**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	GAMORAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0700	001	0	120.00	120.00	0.00									
85	85	03/03/2015	COM	NOR	OGA	PAREDES MILTON:PAGO VIATICO Y SUBSIST LIQ COMISION A BOLVIAR Y CAÑAR 7-8-9-10 DE OCT/2014 EX-DIRECTOR;SOCIALIZACION PROYECTO ABC DEMOCRACIA;MEMORAN CNE-DPDEO-2014-2400-M;CERT fuera SIPLAN F#43 POA;CNE-PDPEO-2015-0049-M (Sub);SOLIC CNE-OLDEO-2015-084/086-M;CERT PTO No. 28; AUT CNE-DPDEO-2015-0230-M(E)	1715330815	PAREDES PAREDES MILTON ANDRES	**280.00**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0700	001	0	280.00	280.00	0.00									
86	75	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	DAVILA JORGE:PAGO VIATICO Y SUBSIST LIQ COMISION A LOJA 11-12-13 DIC/2014 TEC ELECT 2;LANZAMIENTO LIBRO DEMOCRACIA CONTEXTO SURAMERICANO;MEMORAN CNE-DPDEO-2014-2726-M;CERT fuera SIPLAN F#43 POA;CNE-PDPEO-2015-0049-M (Sub);SOLIC CNE-OLDEO-2015-084/086-M;CERT PTO No. 28;AUT CNE-DPDEO-2015-0232-M(E)	0703183368	DÁVILA HERRERA JORGE SANTIAGO	**200.00**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	GAMORAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0700	001	0	200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
87	80	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	SALLO FRANCISCO:PAGO SUBSISTENCIA Y PEAJE LIQUIDACION COMISION A GYE 09 AGOSTO DEL 2014 CHOFER;TRASLADAR DIRECTOR AEROPUERTO EVENTO CNE;MEMORANDO No. 047.1-2014-D-DPEO;CERT fuera SIPLAN F#43 POA;CNE-PDPEO-2015-0049-M(Sub);SOLIC CNE-OLDEO-2015-084/086-M;CERT PTO No. 28; AUT CNE-DPDEO-2015-0222-M(E)	0701139040	SALLO COJITAMBO FRANCISCO OSWALDO	**30.00**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	GAMORAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0700	001	0			24.00	24.00	0.00						
01	000	000	001	000	570102	0700	001	0			6.00	6.00	0.00						

88	85	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	PAREDES MILTON:PAGO VIATICO Y SUBSIST LIQ COMISION A BOLVIAR Y CAÑAR 7-8-9-10 DE OCT/2014 EX-DIRECTOR;SOCIALIZACION PROYECTO ABC DEMOCRACIA;MEMORAN CNE-DPDEO-2014-2400-M;CERT fuera SIPLAN F#43 POA;CNE-PDPEO-2015-0049-M (Sub);SOLIC CNE-OLDEO-2015-084/086-M;CERT PTO No. 28; AUT CNE-DPDEO-2015-0230-M(E)	1715330815	PAREDES PAREDES MILTON ANDRES	**280.00**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	GAMORAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0700	001	0			280.00	280.00	0.00						

89	89	03/03/2015	COM	NOR	OGA	PAREDES MILTON:PAGO SUBSISTENCIA LIQ COMISION A LOJA 03 DE OCT/2014 EX-DIRECTOR;AL COMITE EJECUTIVO ZONA4 EVALUAR AVANCES PROY DEM COMUNIT;MEMORAN CNE-DPDEO-2014-2365-M;CERT fuera SIPLAN F#43 POA;CNE-PDPEO-2015-0049-M (Sub);SOLIC CNE-OLDEO-2015-084/086-M;CERT PTO No. 28; AUT CNE-DPDEO-2015-0236-M(E)	1715330815	PAREDES PAREDES MILTON ANDRES	**40.00**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0700	001	0			40.00	40.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
90	90	03/03/2015	COM	NOR	OGA	PAREDES MILTON:PAGO SUBSISTENCIA LIQUIDACION COMISION A AZUAY 19 DE NOV/2014 EX-DIRECTOR;ASITIR INAGURACIÓN SEÑALÉTICAS DE DPE AZUAY;MEMORAN CNE-DPDEO-2014-2572-M;CERT fuera SIPLAN F#43 POA;CNE-PDPEO-2015-0049-M (Sub);SOLIC CNE-OLDEO-2015-084/086-M;CERT PTO No. 28; AUT CNE-DPDEO-2015-0237-M(E)	1715330815	PAREDES PAREDES MILTON ANDRES	**65.00**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA	MPQUEZADA	MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0700	001	0	65.00	65.00	0.00

91	89	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	PAREDES MILTON:PAGO SUBSISTENCIA LIQ COMISION A LOJA 03 DE OCT/2014 EX-DIRECTOR;AL COMITE EJECUTIVO ZONA4 EVALUAR AVANCES PROY DEM COMUNIT;MEMORAN CNE-DPDEO-2014-2365-M;CERT fuera SIPLAN F#43 POA;CNE-PDPEO-2015-0049-M (Sub);SOLIC CNE-OLDEO-2015-084/086-M;CERT PTO No. 28; AUT CNE-DPDEO-2015-0236-M(E)	1715330815	PAREDES PAREDES MILTON ANDRES	**40.00**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	GAMORAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0700	001	0	40.00	40.00	0.00

92	90	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	PAREDES MILTON:PAGO SUBSISTENCIA LIQUIDACION COMISION A AZUAY 19 DE NOV/2014 EX-DIRECTOR;ASITIR INAGURACIÓN SEÑALÉTICAS DE DPE AZUAY;MEMORAN CNE-DPDEO-2014-2572-M;CERT fuera SIPLAN F#43 POA;CNE-PDPEO-2015-0049-M (Sub);SOLIC CNE-OLDEO-2015-084/086-M;CERT PTO No. 28; AUT CNE-DPDEO-2015-0237-M(E)	1715330815	PAREDES PAREDES MILTON ANDRES	**65.00**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	GAMORAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0700	001	0	65.00	65.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
93	93	03/03/2015	COM	NOR	OGA	PAREDES MILTON:PAGO PASAJES Y SUSBIST LIQUIDACION COMISION A OTAVALO 30-31 JUL-1 DE AGOS/2014 EX-DIRECTOR;TALLER EVALUACION PROC ELEC 2014;MEMORAN CNE-DPDEO-2014-2053-M;CERT fuera SIPLAN F#43 POA;CNE-PDPEO-2015-0049-M (Sub);SOLIC CNE-OLDEO-2015-084/086-M;CERT PTO No. 28; AUT CNE-DPDEO-2015-0238-M(E)	1715330815	PAREDES PAREDES MILTON ANDRES	**100.61**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0700	001	0	100.61	100.61	0.00								
94	93	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	PAREDES MILTON:PAGO PASAJES Y SUSBIST LIQUIDACION COMISION A OTAVALO 30-31 JUL-1 DE AGOS/2014 EX-DIRECTOR;TALLER EVALUACION PROC ELEC 2014;MEMORAN CNE-DPDEO-2014-2053-M;CERT fuera SIPLAN F#43 POA;CNE-PDPEO-2015-0049-M (Sub);SOLIC CNE-OLDEO-2015-084/086-M;CERT PTO No. 28; AUT CNE-DPDEO-2015-0238-M(E)	1715330815	PAREDES PAREDES MILTON ANDRES	**100.61**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	GAMORAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0700	001	0	100.61	100.61	0.00								
95	95	04/03/2015	COM	NOR	OGA	ROJAS DIEGO:PAGO F#52 POR MATERIALES EVENTO RENDICION CUENTAS 2014 EL 7 FEB 2015 DET. FACT;REQ CNE-CSDEO-0010-M;CERT fuera SIPLAN F#0032 POA;CNE-PDPEO-2015-0038-M(Sub);SOL CNE-CSDEO-2015-0011/012-M;CERT PTO No.22;CNE-CPDEO-2015-0037-M;ACTA ENTREGA;ING-EGRES BODEGAINFORME;AUT CNE-DPDEO-2015-0245-M(E)	1711182095001	ROJAS MORILLO DIEGO ALEJANDRO	**996.69**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530206	0700	001	0	996.69	996.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
96	95	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	ROJAS DIEGO:PAGO F#52 POR MATERIALES EVENTO RENDICION CUENTAS 2014 EL 7 FEB 2015 DET. FACT;REQ CNE-CSDEO-0010-M;CERT fuera SIPLAN F#0032 POA;CNE-PDPEO-2015-0038-M(Sub);SOL CNE-CSDEO-2015-0011/012-M;CERT PTO No.22;CNE-CPDEO-2015-0037-M;ACTA ENTREGA;ING-EGRES BODEGAINFORME;AUT CNE-DPDEO-2015-0245-M(E)	1711182095001	ROJAS MORILLO DIEGO ALEJANDRO	**889.90**			0.00	APROBADO	HEOROZCO	HEOROZCO	HEOROZCO	HEOROZCO	GAMORAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530206	0700	001	0	889.90	889.90	0.00

97	95	04/03/2015	RDP	NOR	OGA	ROJAS DIEGO:PAGO F#52 POR MATERIALES EVENTO RENDICION CUENTAS 2014 EL 7 FEB 2015 DET. FACT;REQ CNE-CSDEO-0010-M;CERT fuera SIPLAN F#0032 POA;CNE-PDPEO-2015-0038-M(Sub);SOL CNE-CSDEO-2015-0011/012-M;CERT PTO No.22;CNE-CPDEO-2015-0037-M;ACTA ENTREGA;ING-EGRES BODEGAINFORME;AUT CNE-DPDEO-2015-0245-M(E)	1711182095001	ROJAS MORILLO DIEGO ALEJANDRO	**106.79**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	HEOROZCO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530206	0700	001	0	106.79	106.79	0.00

98	98	04/03/2015	COM	NOR	OGA	SALLO FRANCISCO:PAGO SUBSISTENCIA LIQUIDACION COMISION A LOJA DIAS 9 Y 10 DIC/2014 CHOFER;TRASLADAR ECON. JORGE PUIG-YARO RECALDE SER CNE;MEMORANDO CNE-DPDEO-2014-2703-M;CERT fuera SIPLAN F#43 POA;CNE-PDPEO-2015-0049-M (Sub);SOLIC CNE-OLDEO-2015-084/086-M;CERT PTO No. 28; AUT CNE-DPDEO-2015-0222-M(E)	0701139040	SALLO COJITAMBO FRANCISCO OSWALDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0700	001	0	120.00	120.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
99	98	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	SALLO FRANCISCO:PAGO SUBSISTENCIA LIQUIDACION COMISION A LOJA DIAS 9 Y 10 DIC/2014 CHOFER;TRASLADAR ECON. JORGE PUIG-YARO RECALDE SER CNE;MEMORANDO CNE-DPDEO-2014-2703-M;CERT fuera SIPLAN F#43 POA;CNE-PDPEO-2015-0049-M (Sub);SOLIC CNE-OLDEO-2015-084/086-M;CERT PTO No. 28; AUT CNE-DPDEO-2015-0222-M(E)	0701139040	SALLO COJITAMBO FRANCISCO OSWALDO	**120.00**			0.00	APROBADO	HEOROZCO		HEOROZCO	HEOROZCO	GAMORAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0700	001	0											
									120.00	120.00	0.00								
100	100	05/03/2015	COM	NOR	OGA	AGUILAR FREDDY:PAGO VIATICO Y SUBSIST,PEAJE LIQ COMISION A QUIT 5 -6-7 FEB/2015 TEC ELECT 2;TALLER INDUC GESTION Y PROCESO-TALLER SIST RECEP DCTS CPCCS;CNE-DPDEO-2015-0239-M;CERT fuera SIPLAN F#46 POA;CNE-PDPEO-2015-0054-M(Sub);SOL CNE-OLDEO-2015-0089/091-M;CERT PTO No.29;AUT CNE-DPDEO-2015-0247-M(E)	0702729229	AGUILAR ROMERO WILSON FREDDY	**208.00**			208.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0700	001	0											
									200.00	200.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0700	001	0											
									8.00	8.00	0.00								
101	101	06/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2015] 5800007-CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE EL ORO: ORDEN DE NÓMINA. NO. 7 DE MARZO 2015 PAGO DÉCIMOCUARTO SUELDO AL PERSONAL NOMBRAMIENTO; CT-CONTRATO INDEFINIDO; CONTRATO ORDINARIO LOSEP DEL 31 DE MARZO DEL 2014 HASTA 28 DE FEBRERO 2015 (AÑO 2015).	0760024870001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE EL ORO	**6,549.00**			6,549.00	APROBADO	MPQUEZADA		MPQUEZADA	MPQUEZADA	GAMORAN	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	510204	0700	001	0											
									6,549.00	6,549.00	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 580-0007-0000			**77,457.96**	**77,457.96**	**0.00**	**6,965.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**101**

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD: 580-0008-0000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE ESMERALDAS																				
1	1	19/01/2015	COM	NOR	OGA	PARA GENERAR FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.00**			10.00	APROBADO	JMHOLGUIN		JMHOLGUIN	JMHOLGUIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0800	001	0	10.00	10.00	0.00									
2	1	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	PARA GENERAR FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.00**			10.00	ERRADO	CCRAMIREZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
3	3	20/01/2015	COM	NOR	OGA	EAPA, PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO	**51.75**			0.00	APROBADO	JMHOLGUIN		JMHOLGUIN	JMHOLGUIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0800	001	0	51.75	51.75	0.00									
4	4	20/01/2015	COM	NOR	OGA	CNEL, PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**714.89**			0.00	APROBADO	JMHOLGUIN		JMHOLGUIN	JMHOLGUIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0800	001	0	714.89	714.89	0.00									
5	5	20/01/2015	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR, PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**89.01**			0.00	APROBADO	JMHOLGUIN		JMHOLGUIN	JMHOLGUIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	0800	001	0	89.01	89.01	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6	6	20/01/2015	COM	NOR	OGA	CNT, PAGO DE CONSUMO TELEFONICO Y DE FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,075.85**			0.00	APROBADO	JMHOLGUIN		JMHOLGUIN	JMHOLGUIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0800	001	0	1,075.85	1,075.85	0.00									
7	3	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	EAPA, PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO	**51.75**			0.00	APROBADO	CCRAMIREZ		CCRAMIREZ	CCRAMIREZ	REPERLAZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0800	001	0	51.75	51.75	0.00									
8	4	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	CNEL, PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**714.89**			0.00	APROBADO	CCRAMIREZ		CCRAMIREZ	CCRAMIREZ	REPERLAZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0800	001	0	714.89	714.89	0.00									
9	5	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR, PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**79.47**			0.00	APROBADO	CCRAMIREZ		CCRAMIREZ	CCRAMIREZ	REPERLAZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	0800	001	0	79.47	79.47	0.00									
10	6	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	CNT, PAGO DE CONSUMO TELEFONICO Y DE FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**960.59**			0.00	APROBADO	CCRAMIREZ		CCRAMIREZ	CCRAMIREZ	REPERLAZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0800	001	0	960.59	960.59	0.00									
11	5	20/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR, PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 (COMPENSACION IVA CUR 9).	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**9.54**			0.00	APROBADO	CCRAMIREZ		CCRAMIREZ	CCRAMIREZ	CCRAMIREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	0800	001	0	9.54	9.54	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12	6	20/01/2015	RDP	NOR	OGA	CNT, PAGO DE CONSUMO TELEFONICO Y DE FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 (COMPENSACION IVA CUR 10).	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**115.26**			0.00	APROBADO	CCRAMIREZ		CCRAMIREZ	CCRAMIREZ	CCRAMIREZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0800	001	0	115.26	115.26	0.00

13	13	26/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] 580-0008 CNE DELEGACIÓN PROVINCIAL ESMERALDAS.- PAGO FONDO DE RESERVA AL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATO DE LA DELEGACIÓN.	0860023370001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE ESMERALDAS	**1,766.01**			0.00	APROBADO	JLREYES		JLREYES	JLREYES	REPERLAZA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	510602	0800	001	0	1,766.01	1,766.01	0.00

14	14	26/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 580-0008 CNE DELEGACIÓN PROVINCIAL ESMERALDAS.- PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A ENERO/2015 AL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATO DE LA DELEGACIÓN.	0860023370001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE ESMERALDAS	**28,508.94**			0.00	APROBADO	JLREYES		JLREYES	JLREYES	REPERLAZA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	510105	0800	001	0	10,147.83	10,147.83	0.00
01	000	000	003	000	510106	0800	001	0	2,065.95	2,065.95	0.00
01	000	000	003	000	510510	0800	001	0	13,726.11	13,726.11	0.00
01	000	000	003	000	510601	0800	001	0	2,569.05	2,569.05	0.00

15	15	27/01/2015	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO DE REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DELEGACIÒN ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**271.00**			0.00	APROBADO	JMHOLGUIN		JMHOLGUIN	JMHOLGUIN		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0800	001	0	271.00	271.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
16	15	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO DE REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DELEGACIÒN ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**271.00**			271.00	ERRADO	CCRAMIREZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	0800	001	0		271.00	271.00	0.00								
17	15	28/01/2015	COM	RTO	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO DE REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DELEGACIÒN ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-271.00**			0.00	APROBADO	JMHOLGUIN		JMHOLGUIN	JMHOLGUIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	0800	001	0		-271.00	-271.00	0.00								
18	18	28/01/2015	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO DE REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DELEGACIÒN PROVINCIAL ESMERALDAS PARA EL AÑO 2015	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**271.00**			0.00	APROBADO	JMHOLGUIN		JMHOLGUIN	JMHOLGUIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	0800	001	0		271.00	271.00	0.00								
19	18	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO DE REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DELEGACIÒN PROVINCIAL ESMERALDAS PARA EL AÑO 2015 (MATRICULACION 2015).	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**271.00**			0.00	APROBADO	CCRAMIREZ		CCRAMIREZ	CCRAMIREZ	REPERLAZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	0800	001	0		271.00	271.00	0.00								
20	20	27/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] 580-0008 CNE DELEGRACIÓN PROVINCIAL ESMERALDAS.- PAGO REMUNERACIONES AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.	0860023370001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE ESMERALDAS	**13,444.06**			0.00	APROBADO	JLREYES		JLREYES	JLREYES	JMHOLGUIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	0800	001	0		10,147.83	10,147.83	0.00								
01	000	000	003	000	510106	0800	001	0		2,065.95	2,065.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
01	000	000	003	000	510601	0800 001 0			1,230.28	1,230.28	0.00									
21	21	02/03/2015	COM	NOR	OGA	PAGO CONSUMO TELEFONICO ENERO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.00**			10.00	APROBADO	JMHOLGUIN		JMHOLGUIN	JMHOLGUIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0800 001 0			10.00	10.00	0.00									
22	21	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO CONSUMO TELEFONICO ENERO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.00**			10.00	ERRADO	CCRAMIREZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
									0.00	0.00	0.00									
23	23	02/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] 580-0008 CNE DELEGACIÓN PROVINCIAL ESMERALDAS.- PAGO REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DEL 2015, DEL PERSONAL DE CONTRATO DE LA DELEGACION PROVINCIAL ESMERALDAS.	0860023370001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE ESMERALDAS	**11,095.16**			0.00	APROBADO	JLREYES		JLREYES	JLREYES	JMHOLGUIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	003	000	510510	0800 001 0			10,105.77	10,105.77	0.00									
01	000	000	003	000	510601	0800 001 0			989.39	989.39	0.00									
24	24	02/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2015] 580-0008 CNE DELEGACIÓN PROVINCIAL ESMERALDAS.- PAGO FONDO DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL ESMERALDAS.	0860023370001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE ESMERALDAS	**1,464.44**			0.00	APROBADO	JLREYES		JLREYES	JLREYES	JMHOLGUIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	003	000	510602	0800 001 0			1,464.44	1,464.44	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25	25	02/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2015] 580-0008 CNE DELEGACIÓN PROVINCIAL ESMERALDAS.- PAGO DÉCIMO TERCER SUELDO AL PERSONAL DE NOMBREAMIENTO Y CONTRATO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL ESMERALDAS.	0860023370001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE ESMERALDAS	**3,037.11**			0.00	APROBADO	JLREYES		JLREYES	JLREYES	JMHOLGUIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510204	0800	001	0			3,037.11	3,037.11	0.00							
26	26	02/03/2015	COM	NOR	OGA	CNT, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL, CELULAR Y SERVICO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL 2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,077.71**			0.00	APROBADO	JMHOLGUIN		JMHOLGUIN	JMHOLGUIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0800	001	0			1,077.71	1,077.71	0.00							
27	26	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	CNT, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL, CELULAR Y SERVICO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL 2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**962.25**			0.00	APROBADO	CCRAMIREZ		CCRAMIREZ	CCRAMIREZ	JMHOLGUIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0800	001	0			962.25	962.25	0.00							
28	26	03/03/2015	RDP	NOR	OGA	CNT, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL, CELULAR Y SERVICO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 (compensdacion iva cur 27).	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**115.46**			0.00	APROBADO	CCRAMIREZ		CCRAMIREZ	CCRAMIREZ	CCRAMIREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0800	001	0			115.46	115.46	0.00							
29	29	05/03/2015	COM	NOR	OGA	NEIRA LORENA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIO DE LOS DIAS 05, 06 Y 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN LA CIUDAD DE QUITO: TALLER CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN PARA SELECCIONAR CONSEJEROS DE CPCCS.	0801164393	LORENA NEIRA	**200.00**			0.00	APROBADO	JMHOLGUIN		JMHOLGUIN	JMHOLGUIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0800	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
30	30	05/03/2015	COM	NOR	OGA	BENDE SANDOR, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIO DE LOS DIAS 19,20,21 DE FEBRERO DEL 2015 EN LA CIUDAD DE QUITO: TALLER APOYO LOGISTICODE LA CONSULTA PRELEGISLATIVADEL PROYECTO DE LEY DE TIERRAS Y TERRITORIOS.	0801461468	BENDE ESPANA SANDOR IVAN	**200.00**			0.00	APROBADO	JMHOLGUIN		JMHOLGUIN	JMHOLGUIN		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0800	001	0	200.00	200.00	0.00	

31	31	05/03/2015	COM	NOR	OGA	VILLEGAS SASHENKA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIO DE LOS DIAS 05, 06 Y 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN LA CIUDAD DE QUITO: TALLER CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN PARA SELECCIONAR CONSEJEROS DE CPCCS.	0801433079	SASHENKA VILLEGAS GIRON	**200.00**			0.00	APROBADO	JMHOLGUIN		JMHOLGUIN	JMHOLGUIN		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0800	001	0	200.00	200.00	0.00	

32	32	05/03/2015	COM	NOR	OGA	LUJANO NADIA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIO DE LOS DIAS 05 Y 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN LA CIUDAD DE QUITO: TALLER CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN PARA SELECCIONAR CONSEJEROS DE CPCCS.	0801398348	LUJANO MEZA LYRA NADIA	**120.00**			0.00	APROBADO	JMHOLGUIN		JMHOLGUIN	JMHOLGUIN		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0800	001	0	120.00	120.00	0.00	

33	33	05/03/2015	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA ANDRES, REPOSICIÓN DE VALORES GASTOS EN COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERTVICIO DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DEL 2015 Y EN LA COMISIÓN DE SERVICIO DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015; EN EL TRASLADO DE FUNCIONARIAS DE ESTA DELEGACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO.	0802577932	CHIRIBOGA VIVAR JORGE ANDRES	**50.20**			0.00	APROBADO	JMHOLGUIN		JMHOLGUIN	JMHOLGUIN		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0800	001	0	50.20	50.20	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
34	34	05/03/2015	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA ANDRES, PAGO DE SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN LA CIUDAD DE QUITO: TRASLADO DE ING. JESSICA HOLGUIN AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA ENROLAMIENTO DE HUELLA EN EL SISTEMA BIOMETRICO DE ESIGEF	0802577932	CHIRIBOGA VIVAR JORGE ANDRES	**40.00**			0.00	APROBADO	JMHOLGUIN		JMHOLGUIN	JMHOLGUIN		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0800	001	0	40.00	40.00	0.00	

35	35	05/03/2015	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA JORGE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIO DE LOS DIAS 05, 06 Y 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN LA CIUDAD DE QUITO TRASLADANDO A FUNCIONARIAS AL TALLER CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN PARA SELECCIONAR CONSEJEROS DE CPCCS.	0802577932	CHIRIBOGA VIVAR JORGE ANDRES	**200.00**			0.00	APROBADO	JMHOLGUIN		JMHOLGUIN	JMHOLGUIN		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0800	001	0	200.00	200.00	0.00	

36	36	05/03/2015	COM	NOR	OGA	HOLGUIN JESSICA, PAGO DE SUBSISTENCIA EN COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO AL MINISTERIO DE FINANZAS A GESTIONAR EL ENROLAMIENTO DE HUELLA PARA PAGO EN EL SISTEMA ESIGEF EL 09/02/2015.	1313320853	HOLGUIN ALVARADO JESSICA MONCERRATE	**40.00**			0.00	APROBADO	JMHOLGUIN		JMHOLGUIN	JMHOLGUIN		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0800	001	0	40.00	40.00	0.00	

37	29	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	NEIRA LORENA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIO DE LOS DIAS 05, 06 Y 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN LA CIUDAD DE QUITO: TALLER CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN PARA SELECCIONAR CONSEJEROS DE CPCCS.	0801164393	LORENA NEIRA	**200.00**			0.00	APROBADO	CCRAMIREZ		CCRAMIREZ	CCRAMIREZ	JMHOLGUIN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0800	001	0	200.00	200.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
38	30	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	BENDE SANDOR, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIO DE LOS DIAS 19,20,21 DE FEBRERO DEL 2015 EN LA CIUDAD DE QUITO: TALLER APOYO LOGISTICODE LA CONSULTA PRELEGISLATIVADEL PROYECTO DE LEY DE TIERRAS Y TERRITORIOS.	0801461468	BENDE ESPANA SANDOR IVAN	**200.00**			0.00	APROBADO	CCRAMIREZ		CCRAMIREZ	CCRAMIREZ	JMHOLGUIN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0800	001	0	200.00	200.00	0.00

39	31	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS SASHENKA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIO DE LOS DIAS 05, 06 Y 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN LA CIUDAD DE QUITO: TALLER CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN PARA SELECCIONAR CONSEJEROS DE CPCCS.	0801433079	SASHENKA VILLEGAS GIRON	**200.00**			0.00	APROBADO	CCRAMIREZ		CCRAMIREZ	CCRAMIREZ	JMHOLGUIN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0800	001	0	200.00	200.00	0.00

40	32	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	LUJANO NADIA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIO DE LOS DIAS 05 Y 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN LA CIUDAD DE QUITO: TALLER CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN PARA SELECCIONAR CONSEJEROS DE CPCCS.	0801398348	LUJANO MEZA LYRA NADIA	**120.00**			0.00	APROBADO	CCRAMIREZ		CCRAMIREZ	CCRAMIREZ	JMHOLGUIN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0800	001	0	120.00	120.00	0.00

41	33	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA ANDRES, REPOSICIÓN DE VALORES GASTOS EN COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERTVICIO DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DEL 2015 Y EN LA COMISIÓN DE SERVICIO DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015; EN EL TRASLADO DE FUNCIONARIAS DE ESTA DELEGACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO.	0802577932	CHIRIBOGA VIVAR JORGE ANDRES	**50.20**			0.00	APROBADO	CCRAMIREZ		CCRAMIREZ	CCRAMIREZ	JMHOLGUIN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0800	001	0	50.20	50.20	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
42	34	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA ANDRES, PAGO DE SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN LA CIUDAD DE QUITO: TRASLADO DE ING. JESSICA HOLGUIN AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA ENROLAMIENTO DE HUELLA EN EL SISTEMA BIOMETRICO DE ESIGEF	0802577932	CHIRIBOGA VIVAR JORGE ANDRES	**40.00**			0.00	APROBADO	CCRAMIREZ		CCRAMIREZ	CCRAMIREZ	JMHOLGUIN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0800	001	0	40.00	40.00	0.00	

43	35	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA JORGE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIO DE LOS DIAS 05, 06 Y 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN LA CIUDAD DE QUITO TRASLADANDO A FUNCIONARIAS AL TALLER CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN PARA SELECCIONAR CONSEJEROS DE CPCCS.	0802577932	CHIRIBOGA VIVAR JORGE ANDRES	**200.00**			0.00	APROBADO	CCRAMIREZ		CCRAMIREZ	CCRAMIREZ	JMHOLGUIN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0800	001	0	200.00	200.00	0.00	

44	36	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	HOLGUIN JESSICA, PAGO DE SUBSISTENCIA EN COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO AL MINISTERIO DE FINANZAS A GESTIONAR EL ENROLAMIENTO DE HUELLA PARA PAGO EN EL SISTEMA ESIGEF EL 09/02/2015.	1313320853	HOLGUIN ALVARADO JESSICA MONCERRATE	**40.00**			0.00	APROBADO	CCRAMIREZ		CCRAMIREZ	CCRAMIREZ	JMHOLGUIN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0800	001	0	40.00	40.00	0.00	

45	45	09/03/2015	COM	NOR	OGA	GAD ESMERALDAS, PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015	0860000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS	**47.81**			0.00	APROBADO	JMHOLGUIN		JMHOLGUIN	JMHOLGUIN		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	0800	001	0	47.81	47.81	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
46	46	09/03/2015	COM	NOR	OGA	CNT, PAGO CONSUMO FEBRERO 2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.00**			10.00	APROBADO	JMHOLGUIN		JMHOLGUIN	JMHOLGUIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0800	001	0	10.00	10.00	0.00									
47	46	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	CNT, PAGO CONSUMO FEBRERO 2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.00**			10.00	REGISTRADO	CCRAMIREZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
48	45	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPALIDAD DEL CANTON ESMERALDAS, PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015	0860000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS	**47.81**			47.81	APROBADO	CCRAMIREZ	CCRAMIREZ	CCRAMIREZ	CCRAMIREZ	JMHOLGUIN	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	0800	001	0	47.81	47.81	0.00									
49	49	10/03/2015	COM	NOR	OGA	EAPA SAN MATEO, PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO DEL 2015	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO	**85.26**			0.00	APROBADO	JMHOLGUIN	JMHOLGUIN	JMHOLGUIN	JMHOLGUIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0800	001	0	85.26	85.26	0.00									
50	49	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	EAPA SAN MATEO, PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO DEL 2015	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO	**85.26**			85.26	APROBADO	CCRAMIREZ		CCRAMIREZ	CCRAMIREZ	JMHOLGUIN	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0800	001	0	85.26	85.26	0.00									
						TOTAL ENTIDAD: 580-0008-0000			**68,543.68**	**68,543.68**	**0.00**	**464.07**						**CANTIDAD DE CURS:**		**50**

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD: 580-0009-0000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS																				
1	1	06/01/2015	COM	NOR	OGA	ATIMASA PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA #001026000000054	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,000.00**			107.14	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0900	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
2	1	06/01/2015	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA #001026000000054	0991331859001	ATIMASA S.A.	**892.86**			0.00	APROBADO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0900	001	0	892.86	892.86	0.00									
3	3	06/01/2015	COM	NOR	OGA	INTERAGUA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN FACTURA #4992736	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**1,514.96**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0900	001	0	1,514.96	1,514.96	0.00									
4	4	06/01/2015	COM	NOR	OGA	EECTRICA DE GUAYAQUIL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**5,306.09**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0900	001	0	5,306.09	5,306.09	0.00									
5	5	06/01/2015	COM	NOR	OGA	SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR SERVICIOS DE INTERNT SEGUN FACT #365788	0991267263001	SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. SURATEL	**433.76**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0900	001	0	433.76	433.76	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6	4	06/01/2015	DEV	NOR	OGA	EECTRICA DE GUAYAQUIL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**5,306.09**			0.00	APROBADO	MJANGULO		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0900	001	0	5,306.09	5,306.09	0.00									
7	3	06/01/2015	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN FACTURA #4992736	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**1,514.96**			0.00	APROBADO	MJANGULO		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0900	001	0	1,514.96	1,514.96	0.00									
8	5	06/01/2015	DEV	NOR	OGA	SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR SERVICIOS DE INTERNT SEGUN FACT #365788	0991267263001	SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. SURATEL	**433.76**			433.76	ERRADO	MJANGULO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0900	001	0	433.76	433.76	0.00									
9	6	06/01/2015	DEV	RTO	OGA	EECTRICA DE GUAYAQUIL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**-5,306.09**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0900	001	0	-5,306.09	-5,306.09	0.00									
10	4	06/01/2015	DEV	NOR	OGA	EECTRICA DE GUAYAQUIL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**5,306.09**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0900	001	0	5,306.09	5,306.09	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
11	7	06/01/2015	DEV	RTO	OGA	INTERAGUA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN FACTURA #4992736	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**-1,514.96**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0900	001	0	-1,514.96	-1,514.96	0.00									
12	3	06/01/2015	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN FACTURA #4992736	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**1,514.96**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0900	001	0	1,514.96	1,514.96	0.00									
13	5	07/01/2015	COM	RTO	OGA	SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR SERVICIOS DE INTERNT SEGUN FACT #365788	0991267263001	SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. SURATEL	**-433.76**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0900	001	0	-433.76	-433.76	0.00									
14	14	07/01/2015	COM	NOR	OGA	SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET SEGUN FACTURA 365788	0991267263001	SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. SURATEL	**729.01**			78.11	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0900	001	0	729.01	729.01	0.00									
15	14	07/01/2015	DEV	NOR	OGA	SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET SEGUN FACTURA 365788	0991267263001	SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. SURATEL	**650.90**			0.00	APROBADO	SJVACA	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0900	001	0	650.90	650.90	0.00									
16	16	09/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP PAGO POR SERVICIOS DE ENVIOS SEGUN FACTURA #6960	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**546.82**			58.59	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	0900	001	0	546.82	546.82	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
17	17	09/01/2015	COM	NOR	OGA	TELECOMUNICACIONES CNT PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES LINEAS DE LA DELEGACION	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**328.40**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0900	001	0	328.40	328.40	0.00									
18	17	09/01/2015	DEV	NOR	OGA	TELECOMUNICACIONES CNT PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES LINEAS DE LA DELEGACION	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**328.40**			328.40	ERRADO	MJANGULO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0900	001	0	328.40	328.40	0.00									
19	16	10/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP PAGO POR SERVICIOS DE ENVIOS SEGUN FACTURA #6960	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**488.23**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	0900	001	0	488.23	488.23	0.00									
20	20	15/01/2015	REG	NOR	OGA	ATIMASA S.A. PARA REGULACION DEL IVA DE LA 530803 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**892.86**			892.86	ERRADO	MJANGULO		MJANGULO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0900	001	0	892.86	892.86	0.00									
21	21	15/01/2015	REG	NOR	OGA	ATIMASA S.A. PARA REGULACION DEL IVA DE LA 530803 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**892.86**			892.86	ERRADO	MJANGULO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
22	22	15/01/2015	REG	NOR	OGA	ALTIMASA.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL 530803 ENERO 2015	0991331859001	ATIMASA S.A.	**107.14**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0900	001	0	107.14	107.14	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
23	23	15/01/2015	REG	NOR	OGA	SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. SURATEL.- PARA REGULARIZAR EL IVA DE LA 530105 ENERO 2015	0991267263001	SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. SURATEL	**78.11**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0900	001	0												
									78.11	78.11	0.00									
24	24	15/01/2015	REG	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA REGULARIZAR EL IVA DE LA 530106 ENERO 2015	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**58.59**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	0900	001	0												
									58.59	58.59	0.00									
25	25	20/01/2015	COM	NOR	OGA	DIAZ ALVAREZ DANNY JAVIER TRABAJO REALIZADO COMO CAPACITADOR EN EL PROYECTO ABC DE LA DEMOCRACIA SEGUN LIQ SERVICIOS 22157.	0922004676	DIAZ ALVAREZ DANNY	**821.28**			87.99	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									821.28	821.28	0.00									
26	26	20/01/2015	COM	NOR	OGA	QUEZADA CLAVIJO WALTER LUIS POR PAGO COMO CHOFER EN EL AREA DE ADMINISTRATIVO SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS #21919	0601656614	QUEZADA CLAVIJO WALTER LUIS	**633.92**			67.92	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									633.92	633.92	0.00									
27	27	20/01/2015	COM	NOR	OGA	DUMAGUALA TENECOTA FELIX TRABAJO REALIZADO COMO CAPACITADOR EN LE PROYECTO ABC DE LA DEMOCRACIA MES OCTUBRE SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS 22156.	0913099784	DUMAGUALA TENECOTA FELIX EDUARDO	**821.28**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									821.28	821.28	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
28	28	20/01/2015	COM	NOR	OGA	VILLALTA LEON HUMBERTO POR PAGO COMO ESCRUTADOR DE CONTEO VOTO A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014, SEGUN LIQUID. SERV. : 22016	0916519143	VILLALTA LEON HUMBERTO	**89.60**			9.60	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									89.60	89.60	0.00									
29	29	20/01/2015	COM	NOR	OGA	JIMENEZ RODRIGUEZ CHRISTHIAN TRABAJO REALIZADO COMO ESCRUTADOR VOTO A VOTO DEL 19 A 21 MARZO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQ SERVICIOS 22151.	0927728378	JIMENEZ RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER	**89.60**			9.60	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									89.60	89.60	0.00									
30	30	20/01/2015	COM	NOR	OGA	MOSQUERA TELLO CESAR POR PAGO COMO TECNICO INFORMATICO DE JIE EN ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIO #21920	1204980765	CESAR ELEODORO MOSQUERA TELLO	**387.52**			41.52	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									387.52	387.52	0.00									
31	31	20/01/2015	COM	NOR	OGA	BRIONES CEDEÑO RUTH POR PAGO COMO VERIFICADOR EN ELECCIONES SECCIONALES 2014, SEGUN FACTURA #4	0924876097001	BRIONES CEDENO RUTH MAGDALENA	**520.08**			55.72	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									520.08	520.08	0.00									
32	32	20/01/2015	COM	NOR	OGA	SALTO ESTUPIÑAN BELLA POR PAGO COMO INFORMADOR ELECTORAL, ELECCIONES SECCIONALES 2014, SEGUN FACT: 4	0925126351001	SALTO ESTUPINAN BELLA KARINA	**733.32**			78.57	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									733.32	733.32	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
33	33	20/01/2015	COM	NOR	OGA	GARCIA DELGADO DIANA POR PAGO COMO DIGITADORES DE NO SUFRAGANTES EN ELECCIONES SECCIONALES 2014, SEGUN FACT:9	0924321896001	GARCIA DELGADO DIANA ELENA	**821.28**			87.99	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	821.28	821.28	0.00									
34	34	20/01/2015	COM	NOR	OGA	AYALA MACIAS JULIO ALBERTO TRABAJO REALIZADO COMO CAPACITADORES DEL PROYECTO ABC DE LA DEMOCRACIA EN MES OCTUBRE/2014 SEGUN FACT 0250	0904596921001	AYALA MACIAS JULIO ALBERTO	**821.28**			87.99	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	821.28	821.28	0.00									
35	35	20/01/2015	COM	NOR	OGA	GUADALUPE ZURITA EDWIN POR PAGO COMO TECNICO DE JIE EN ELECCIONES SECCIONALES 2041, SEGUN LIQUID. SERV. :21927	0922714365	GUADALUPE ZURITA EDWIN OMAR	**387.52**			41.52	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	387.52	387.52	0.00									
36	36	20/01/2015	COM	NOR	OGA	QUIJIJE ROMAN ERNESTO DE JESUS TRABAJO REALIZADO COMO INFORMADOR EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQ SERVICIOS 21798.	0940486319	QUIJIJE ROMAN ERNESTO DE JESUS	**821.28**			87.99	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	821.28	821.28	0.00									
37	37	20/01/2015	COM	NOR	OGA	CHAVEZ GUALPA KENNETH TRABAJO REALIZADO COMO CONTEO RAPIDO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUIDACION SERVICIOS 22154.	0920132719	CHAVEZ GUALPA KENNETH RICARDO	**273.76**			29.33	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	273.76	273.76	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
38	38	20/01/2015	COM	NOR	OGA	ITURRALDE ALVARADO HECTOR TRABAJO REALIZADO COMO INFORMADOR DURANTE LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS 22028	0929368462	ITURRALDE ALVARADO HECTOR ISRAEL	**821.28**			87.99	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									821.28	821.28	0.00									
39	39	20/01/2015	COM	NOR	OGA	BARRIOS ROMERO YAJAIRA POR PAGO COMO SUPERVISOR DE JIE EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUD. SERV. : 21975	0919408203	BARRIOS ROMERO YAJAYRA KATIUSKA	**1,046.30**			112.10	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									1,046.30	1,046.30	0.00									
40	40	20/01/2015	COM	NOR	OGA	SOLIS MOSQUERA PRISCILA POR PAGO COMO DIGITADOR DE NO SUFRAGANTE, ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN FACT: 1	0930165816001	SOLIS MOSQUERA PRISCILLA DE FATIMA	**821.28**			87.99	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									821.28	821.28	0.00									
41	41	20/01/2015	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ACOSTA MABEL KEYLA TRABAJO REALIZADO COMO CONTEO RAPIDO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQ SERVICIOS 22002.	0930390042	SANCHEZ ACOSTA MABEL KEYLA	**273.76**			29.33	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									273.76	273.76	0.00									
42	42	20/01/2015	COM	NOR	OGA	CARREA VITERI DANNY POR PAGO COMO CONTEO VOTO A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014, SEGUN LIQUD. SERV. : 22099	0922790613	CARRERA VITERI DANNY DANIEL	**224.00**			24.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									224.00	224.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
43	43	20/01/2015	COM	NOR	OGA	BANCHON BRIONES MANUEL TRABAJO REALIZADO COMO ESCRUTADOR DE CONTEO VOTO A VOTO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQ SERVICIOS 22015	0706282704	BANCHON BRIONES MANUEL DIONICIO	**112.00**			12.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0		112.00	112.00	0.00								
44	44	20/01/2015	COM	NOR	OGA	GALINDO VELIZ ALFREDO TRABAJO REALIZADO COMO CONTEO VOTO A VOTO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS 21986.	0914670450	GALINDO VELIZ ALFREDO ENRIQUE	**89.60**			9.60	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0		89.60	89.60	0.00								
45	45	20/01/2015	COM	NOR	OGA	PEREZ VERA MARIA AUXILIADORA TRABAJO REALIZADO COMO CONTEO VOTO A VOTO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQ SERVICIOS 21987.	0923066765	PEREZ VERA MARIA AUXILIADORA	**112.00**			12.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0		112.00	112.00	0.00								
46	46	20/01/2015	COM	NOR	OGA	MARTINEZ SUAREZ CINTHIA MARCELA TRABAJO REALIZADO COMO OPERADOR DE JIE EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN FAC 002.	0922143300001	MARTINEZ SUAREZ CINTHIA MARICELA	**602.20**			64.52	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0		602.20	602.20	0.00								
47	47	20/01/2015	COM	NOR	OGA	FARIÑO GURUMENDI ZULLI DE LAS MERCEDES TRABAJO REALIZADO COMO INFORMADOR SEGUN FACT 003.	0922321195001	FARINO GURUMENDI ZULLI DE LAS MERCEDES	**492.71**			52.79	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530221	0900	001	0		492.71	492.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
48	48	20/01/2015	COM	NOR	OGA	VERA MORENO FANNY EDITH TRABAJO REALIZADO COMO CONTEO VOTO A VOTO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQ SERVICIOS 22153.	0913787545	VERA MORENO FANNY EDITH	**358.40**			38.40	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0		358.40	358.40	0.00								
49	49	20/01/2015	COM	NOR	OGA	MONTOYA NOBOA VERONICA ELIANA TRABAJO REALIZADO COMO CONTEO VOTO A VOTO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES SEGUN LIQ SERVCIOS 21939.	0925192932	MONTOYA NOBOA VERONICA ELIANA	**313.60**			33.60	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0		313.60	313.60	0.00								
50	50	20/01/2015	COM	NOR	OGA	JURADO CHANG LUIGI FIDEL TRABAJO REALIZADO COMO NO SUFRAGANTE EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN FACT 003.	0921689121001	JURADO CHANG LUIGI FIDEL	**821.28**			87.99	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0		821.28	821.28	0.00								
51	51	20/01/2015	COM	NOR	OGA	FUENTES VERA DIANA STEFANIA TRABAJO REALIZADO COMO ESCRUTADOR CONTEO VOTO A VOTO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQ SERVICIOS 22069.	0928523570	FUENTES VERA DIANA STEFANIA	**112.00**			12.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0		112.00	112.00	0.00								
52	52	20/01/2015	COM	NOR	OGA	GOMEZ HIDALGO JUAN CARLOS TRABAJO REALIZADO COMO OPERADOR DE JIE EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQ SERVICIOS 22050.	1716950835	GOMEZ HIDALGO JUAN CARLOS	**821.28**			87.99	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0		821.28	821.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
53	53	20/01/2015	COM	NOR	OGA	GAVILANES RODRIGUEZ FRANCISCO DIFERENCIA DEL TRABAJO REALIZADO COMO ASIST ELECTORAL 2 EN 15/MAYO AL 16/JULIO 2014 EN EL AREA DE PROCESOS ELECTORALES SEGUN LIQ SERVICIOS 22155.	0910631613	GAVILANES RODRIGUEZ FRANCISCO STIVEN	**904.39**			96.90	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	904.39	904.39	0.00									
54	54	20/01/2015	COM	NOR	OGA	FUENTES VERA DIANA STEFANIA TRABAJO REALIZADO COMO DIGITADOR NO SUFRAGANTE EN ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN FACT 008.	0928523570001	FUENTES VERA DIANA STEFANIA	**821.28**			87.99	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	821.28	821.28	0.00									
55	55	20/01/2015	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE DELVALLE MILTON BUCHNER TRABAJO REALIZADO COMO CAPACITADOR DEL PROYECTO ABC DE LA DEMOCRACIA MES OCTUBRE SEGUN FACT 0100.	0908972342001	VILLAFUERTE DELVALLE MILTON BUCHNER	**821.28**			87.99	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	821.28	821.28	0.00									
56	56	20/01/2015	COM	NOR	OGA	CHAGUAY CASTILLO NEFFER POR PAGO COMO OPERADOR DE JIE EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIO #21922	0914995154	CHAGUAY CASTILLO NEFFER NINOSHKA	**164.26**			17.60	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	164.26	164.26	0.00									
57	57	20/01/2015	COM	NOR	OGA	MARIA FERNANDA GALVEZ POR PAGO COMO INFORMADOR ELECTORAL EN ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN FACT:27	0940402829001	GALVEZ SANCHEZ MARIA FERNANDA	**381.33**			40.86	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	381.33	381.33	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
58	58	20/01/2015	COM	NOR	OGA	DOMINGUEZ VALLEJO ARIANA POR PAGO COMO CONTEO VOTO A VOTO EN ELECCIONES SECCIONALES 2014, SEGUN LIQUID. SERV. : 21941	0932249246	DOMINGUEZ VALLEJO ARIANA GABRIELA	**201.60**			21.60	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	201.60	201.60	0.00									
59	59	20/01/2015	COM	NOR	OGA	DOMINGUEZ VALLEJO DENNIS POR PAGO COMO CONTEO VOTO A VOTO EN ELECCIONES SECCIONALES 2014, SEGUN LIQUID. SERV. : 21943	0931922959	DOMINGUEZ VALLEJO DENNIS JORGE	**201.60**			21.60	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	201.60	201.60	0.00									
60	60	20/01/2015	COM	NOR	OGA	VAZQUEZ JARA LUIS POR PAGO COMO CONTEO VOTO A VOTO EN ELECCIONES SECCIONALES 2014, SEGUN LIQUD. SERV. : 21933	0704808591	VAZQUEZ JARA LUIS OSWALDO	**420.00**			45.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	420.00	420.00	0.00									
61	61	20/01/2015	COM	NOR	OGA	JUAN ALFREDO PAREDES POR PAGO COMO DIGITADOR NO SUFRAGANTE, ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN FACT: 2	0951367317001	PAREDES BECKMANN JUAN ALFREDO	**821.28**			87.99	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	821.28	821.28	0.00									
62	25	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ ALVAREZ DANNY JAVIER TRABAJO REALIZADO COMO CAPACITADOR EN EL PROYECTO ABC DE LA DEMOCRACIA SEGUN LIQ SERVICIOS 22157.	0922004676	DIAZ ALVAREZ DANNY	**733.29**			0.00	APROBADO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	733.29	733.29	0.00									
63	28	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	VILLALTA LEON HUMBERTO POR PAGO COMO ESCRUTADOR DE CONTEO VOTO A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014, SEGUN LIQUID. SERV. : 22016	0916519143	VILLALTA LEON HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
64	27	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	DUMAGUALA TENECOTA FELIX TRABAJO REALIZADO COMO CAPACITADOR EN LE PROYECTO ABC DE LA DEMOCRACIA MES OCTUBRE SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS 22156.	0913099784	DUMAGUALA TENECOTA FELIX EDUARDO	**733.29**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	733.29	733.29	0.00									
65	26	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CLAVIJO WALTER LUIS POR PAGO COMO CHOFER EN EL AREA DE ADMINISTRATIVO SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS #21919	0601656614	QUEZADA CLAVIJO WALTER LUIS	**566.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	566.00	566.00	0.00									
66	29	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ RODRIGUEZ CHRISTHIAN TRABAJO REALIZADO COMO ESCRUTADOR VOTO A VOTO DEL 19 A 21 MARZO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQ SERVICIOS 22151.	0927728378	JIMENEZ RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER	**80.00**			80.00	ERRADO	MJANGULO						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	80.00	80.00	0.00									
67	30	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA TELLO CESAR POR PAGO COMO TECNICO INFORMATICO DE JIE EN ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIO #21920	1204980765	CESAR ELEODORO MOSQUERA TELLO	**346.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	346.00	346.00	0.00									
68	29	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ RODRIGUEZ CHRISTHIAN TRABAJO REALIZADO COMO ESCRUTADOR VOTO A VOTO DEL 19 A 21 MARZO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQ SERVICIOS 22158.	0927728378	JIMENEZ RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
69	69	21/01/2015	COM	NOR	OGA	DILLONTUR SA POR REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA 09395, 09396, 09398, 09400, 09387, 09383	0990836345001	DILLONTUR S.A.	**1,403.01**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0900	001	0	1,403.01	1,403.01	0.00									
70	51	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	FUENTES VERA DIANA STEFANIA TRABAJO REALIZADO COMO ESCRUTADOR CONTEO VOTO A VOTO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQ SERVICIOS 22069.	0928523570	FUENTES VERA DIANA STEFANIA	**100.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	100.00	100.00	0.00									
71	52	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	GOMEZ HIDALGO JUAN CARLOS TRABAJO REALIZADO COMO OPERADOR DE JIE EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQ SERVICIOS 22050.	1716950835	GOMEZ HIDALGO JUAN CARLOS	**733.29**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	733.29	733.29	0.00									
72	35	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	GUADALUPE ZURITA EDWIN POR PAGO COMO TECNICO DE JIE EN ELECCIONES SECCIONALES 2041, SEGUN LIQUID. SERV. :21927	0922714365	GUADALUPE ZURITA EDWIN OMAR	**346.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	346.00	346.00	0.00									
73	39	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	BARRIOS ROMERO YAJAIRA POR PAGO COMO SUPERVISOR DE JIE EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUD. SERV. : 21975	0919408203	BARRIOS ROMERO YAJAYRA KATIUSKA	**934.20**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	934.20	934.20	0.00									
74	42	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	CARREA VITERI DANNY POR PAGO COMO CONTEO VOTO A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014, SEGUN LIQUD. SERV. : 22099	0922790613	CARRERA VITERI DANNY DANIEL	**200.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
75	56	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	CHAGUAY CASTILLO NEFFER POR PAGO COMO OPERADOR DE JIE EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIO #21922	0914995154	CHAGUAY CASTILLO NEFFER NINOSHKA	**146.66**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									146.66	146.66	0.00									
76	57	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	MARIA FERNANDA GALVEZ POR PAGO COMO INFORMADOR ELECTORAL EN ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN FACT:27	0940402829001	GALVEZ SANCHEZ MARIA FERNANDA	**340.47**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									340.47	340.47	0.00									
77	58	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ VALLEJO ARIANA POR PAGO COMO CONTEO VOTO A VOTO EN ELECCIONES SECCIONALES 2014, SEGUN LIQUID. SERV. : 21941	0932249246	DOMINGUEZ VALLEJO ARIANA GABRIELA	**180.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									180.00	180.00	0.00									
78	50	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	JURADO CHANG LUIGI FIDEL TRABAJO REALIZADO COMO NO SUFRAGANTE EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN FACT 003.	0921689121001	JURADO CHANG LUIGI FIDEL	**733.29**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									733.29	733.29	0.00									
79	59	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ VALLEJO DENNIS POR PAGO COMO CONTEO VOTO A VOTO EN ELECCIONES SECCIONALES 2014, SEGUN LIQUID. SERV. : 21943	0931922959	DOMINGUEZ VALLEJO DENNIS JORGE	**180.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									180.00	180.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
80	53	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	GAVILANES RODRIGUEZ FRANCISCO DIFERENCIA DEL TRABAJO REALIZADO COMO ASIST ELECTORAL 2 EN 15/MAYO AL 16/JULIO 2014 EN EL AREA DE PROCESOS ELECTORALES SEGUN LIQ SERVICIOS 22155.	0910631613	GAVILANES RODRIGUEZ FRANCISCO STIVEN	**807.49**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	807.49	807.49	0.00									
81	60	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	VAZQUEZ JARA LUIS POR PAGO COMO CONTEO VOTO A VOTO EN ELECCIONES SECCIONALES 2014, SEGUN LIQUD. SERV. : 21933	0704808591	VAZQUEZ JARA LUIS OSWALDO	**375.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	375.00	375.00	0.00									
82	55	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE DELVALLE MILTON BUCHNER TRABAJO REALIZADO COMO CAPACITADOR DEL PROYECTO ABC DE LA DEMOCRACIA MES OCTUBRE SEGUN FACT 0100.	0908972342001	VILLAFUERTE DELVALLE MILTON BUCHNER	**733.29**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	733.29	733.29	0.00									
83	49	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	MONTOYA NOBOA VERONICA ELIANA TRABAJO REALIZADO COMO CONTEO VOTO A VOTO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES SEGUN LIQ SERVCIOS 21939.	0925192932	MONTOYA NOBOA VERONICA ELIANA	**280.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	280.00	280.00	0.00									
84	54	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	FUENTES VERA DIANA STEFANIA TRABAJO REALIZADO COMO DIGITADOR NO SUFRAGANTE EN ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN FACT 008.	0928523570001	FUENTES VERA DIANA STEFANIA	**733.29**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	733.29	733.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
85	47	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	FARIÑO GURUMENDI ZULLI DE LAS MERCEDES TRABAJO REALIZADO COMO INFORMADOR SEGUN FACT 003.	0922321195001	FARINO GURUMENDI ZULLI DE LAS MERCEDES	**439.92**			439.92	APROBADO	MJANGULO		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530221	0900	001	0	439.92	439.92	0.00									
86	48	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	VERA MORENO FANNY EDITH TRABAJO REALIZADO COMO CONTEO VOTO A VOTO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQ SERVICIOS 22153.	0913787545	VERA MORENO FANNY EDITH	**320.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	320.00	320.00	0.00									
87	34	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	AYALA MACIAS JULIO ALBERTO TRABAJO REALIZADO COMO CAPACITADORES DEL PROYECTO ABC DE LA DEMOCRACIA EN MES OCTUBRE/2014 SEGUN FACT 0253	0904596921001	AYALA MACIAS JULIO ALBERTO	**733.29**			0.00	APROBADO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	733.29	733.29	0.00									
88	61	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	JUAN ALFREDO PAREDES POR PAGO COMO DIGITADOR NO SUFRAGANTE, ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN FACT: 2	0951367317001	PAREDES BECKMANN JUAN ALFREDO	**733.29**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	733.29	733.29	0.00									
89	40	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	SOLIS MOSQUERA PRISCILA POR PAGO COMO DIGITADOR DE NO SUFRAGANTE, ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN FACT: 1	0930165816001	SOLIS MOSQUERA PRISCILLA DE FATIMA	**733.29**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	733.29	733.29	0.00									
90	33	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	GARCIA DELGADO DIANA POR PAGO COMO DIGITADORES DE NO SUFRAGANTES EN ELECCIONES SECCIONALES 2014, SEGUN FACT:9	0924321896001	GARCIA DELGADO DIANA ELENA	**733.29**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	733.29	733.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
91	32	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	SALTO ESTUPIÑAN BELLA POR PAGO COMO INFORMADOR ELECTORAL, ELECCIONES SECCIONALES 2014, SEGUN FACT: 4	0925126351001	SALTO ESTUPINAN BELLA KARINA	**654.75**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									654.75	654.75	0.00									
92	31	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	BRIONES CEDEÑO RUTH POR PAGO COMO VERIFICADOR EN ELECCIONES SECCIONALES 2014, SEGUN FACTURA #4	0924876097001	BRIONES CEDENO RUTH MAGDALENA	**464.36**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									464.36	464.36	0.00									
93	46	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ SUAREZ CINTHIA MARCELA TRABAJO REALIZADO COMO OPERADOR DE JIE EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN FAC 002.	0922143300001	MARTINEZ SUAREZ CINTHIA MARICELA	**537.68**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									537.68	537.68	0.00									
94	45	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	PEREZ VERA MARIA AUXILIADORA TRABAJO REALIZADO COMO CONTEO VOTO A VOTO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQ SERVICIOS 21987.	0923066765	PEREZ VERA MARIA AUXILIADORA	**100.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									100.00	100.00	0.00									
95	44	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	GALINDO VELIZ ALFREDO TRABAJO REALIZADO COMO CONTEO VOTO A VOTO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS 21986.	0914670450	GALINDO VELIZ ALFREDO ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
96	43	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	BANCHON BRIONES MANUEL TRABAJO REALIZADO COMO ESCRUTADOR DE CONTEO VOTO A VOTO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQ SERVICIOS 22015	0706282704	BANCHON BRIONES MANUEL DIONICIO	**100.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	100.00	100.00	0.00									
97	41	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ACOSTA MABEL KEYLA TRABAJO REALIZADO COMO CONTEO RAPIDO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQ SERVICIOS 22002.	0930390042	SANCHEZ ACOSTA MABEL KEYLA	**244.43**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	244.43	244.43	0.00									
98	38	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	ITURRALDE ALVARADO HECTOR TRABAJO REALIZADO COMO INFORMADOR DURANTE LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS 22028	0929368462	ITURRALDE ALVARADO HECTOR ISRAEL	**733.29**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	733.29	733.29	0.00									
99	36	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	QUIJIJE ROMAN ERNESTO DE JESUS TRABAJO REALIZADO COMO INFORMADOR EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQ SERVICIOS 21798.	0940486319	QUIJIJE ROMAN ERNESTO DE JESUS	**733.29**			0.00	APROBADO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	733.29	733.29	0.00									
100	37	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ GUALPA KENNETH TRABAJO REALIZADO COMO CONTEO RAPIDO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUIDACION SERVICIOS 22154.	0920132719	CHAVEZ GUALPA KENNETH RICARDO	**244.43**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	244.43	244.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
101	64	21/01/2015	DEV	RTO	OGA	DUMAGUALA TENECOTA FELIX TRABAJO REALIZADO COMO CAPACITADOR EN LE PROYECTO ABC DE LA DEMOCRACIA MES OCTUBRE SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS 22156.	0913099784	DUMAGUALA TENECOTA FELIX EDUARDO	**-733.29**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									-733.29	-733.29	0.00									
102	27	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	DUMAGUALA TENECOTA FELIX TRABAJO REALIZADO COMO CAPACITADOR EN LE PROYECTO ABC DE LA DEMOCRACIA MES OCTUBRE SEGUN fact 212	0913099784	DUMAGUALA TENECOTA FELIX EDUARDO	**733.29**			733.29	ERRADO	MJANGULO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									733.29	733.29	0.00									
103	27	21/01/2015	COM	RTO	OGA	DUMAGUALA TENECOTA FELIX TRABAJO REALIZADO COMO CAPACITADOR EN LE PROYECTO ABC DE LA DEMOCRACIA MES OCTUBRE SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS 22156.	0913099784	DUMAGUALA TENECOTA FELIX EDUARDO	**-821.28**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									-821.28	-821.28	0.00									
104	104	21/01/2015	COM	NOR	OGA	DUMAGUALA TENECOTA FELIX TRABAJO REALIZADO COMO CAPACITADOR EN LE PROYECTO ABC DE LA DEMOCRACIA MES OCTUBRE SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS 22156.	0913099784001	DUMAGUALA TENECOTA FELIX EDUARDO	**821.28**			87.99	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									821.28	821.28	0.00									
105	69	21/01/2015	COM	RTO	OGA	DILLONTUR SA POR REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA 09395, 09396, 09398, 09400, 09387, 09383	0990836345001	DILLONTUR S.A.	**-1,403.01**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0900	001	0												
									-1,403.01	-1,403.01	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
106	106	21/01/2015	COM	NOR	OGA	CABRERA DIAZ LUIS FERNANDO TRABAJO REALIZADO COMO CONTEO RAPIDO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS 21998.	0942074121	CABRERA DIAZ LUIS FERNANDO	**273.76**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	273.76	273.76	0.00									
107	107	21/01/2015	COM	NOR	OGA	GUADALUPE GARCES TANYA MICHELLE TRABAJO REALIZADO COMO INFORMADOR EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN FACT 001.	0928004936001	GUADALUPE GARCES TANYA MICHELLE	**328.51**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	328.51	328.51	0.00									
108	108	21/01/2015	COM	NOR	OGA	CEDEÑO JIMENEZ MIGUEL IVAN TRABAJO REALIZADO COMO DIGITADOR EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN FACT 001.	0927351387001	CEDENO JIMENEZ MIGUEL IVAN	**821.28**			87.99	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	821.28	821.28	0.00									
109	109	21/01/2015	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA BARBERAN ELBA EMMA TRABAJO REALIZADO COMO NO SUFRAGANTE EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN FACT 001.	0926533134001	CHIRIBOGA BARBERAN ELBA EMMA	**821.28**			87.99	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	821.28	821.28	0.00									
110	110	21/01/2015	COM	NOR	OGA	AYALA MACIAS JULIO ALBERTO TRABAJO REALIZADO COMO CAPACITADOR DE LA ABC DE LA DEMOCRACIA POR EL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2014 SEGUN FACT 251,252	0904596921001	AYALA MACIAS JULIO ALBERTO	**1,642.56**			175.98	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	1,642.56	1,642.56	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
111	111	21/01/2015	COM	NOR	OGA	DAMAGUALA TENECOTA EDUARDO TRABAJO REALIZADO COMO CAPACITADOR DEL ABC DE LA DEMOCRACIA POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE2014 SEGUN FACT 211,213.	0913099784001	DUMAGUALA TENECOTA FELIX EDUARDO	**1,642.56**			175.98	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	1,642.56	1,642.56	0.00									
112	112	21/01/2015	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE DELVALLE MILTON BUCHNER TRABAJO REALIZADO COMO CAPACITADOR EN EL PROYECTO ABC DE LA DEMOCRACIA POR EL MES DE DICIEMBRE, NOVIEMBRE/2014.	0908972342001	VILLAFUERTE DELVALLE MILTON BUCHNER	**1,642.56**			175.98	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	1,642.56	1,642.56	0.00									
113	113	21/01/2015	COM	NOR	OGA	DIAZ ALVAREZ DANNY JAVIER TRABAJO REALIZADO COMO CAPACITADOR EN EL PROYECTO ABC DE LA DEMOCRACIA MES NOVIEMBER, DICIEMBRE/2014 SEGUN LIQ SERVICIOS 22159.	0922004676	DIAZ ALVAREZ DANNY	**1,642.57**			175.99	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	1,642.57	1,642.57	0.00									
114	114	21/01/2015	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO CRUZ FRANCISCO JULIO TRABAJO REALIZADO COMO CONTEO RAPIDO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS 21780.	0910417732	ZAMBRANO CRUZ FRANCISCO JULIO	**273.73**			29.33	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	273.73	273.73	0.00									
115	115	21/01/2015	COM	NOR	OGA	SAMBONINO VILLAVICENCIO JUAN POR ACTIVIDADES REALIZADAS DE LIMPIEZA EN EL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS 22160	0910217637	SAMBONINO VILLAVICENCIO JUAN DANIEL	**862.14**			92.37	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	862.14	862.14	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
116	116	22/01/2015	COM	NOR	OGA	TORRES SIGUENZA MARIO FABIAN POR ACTIVIDADES REALIZADAS DE LIMPIEZA EN EL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS 22161	0926482134	TORRES SIGUENZA MARIO FABIAN	**625.03**			66.98	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	625.03	625.03	0.00									
117	117	22/01/2015	COM	NOR	OGA	ESPINOZA BARRERA DALTON POR ACTIVIDADES REALIZADAS DE LIMPIEZA EN EL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS 22162.	0919175562	ESPINOZA BARRERA DALTON ROBERTO	**550.99**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	550.99	550.99	0.00									
118	118	22/01/2015	COM	NOR	OGA	RAMOS ESPINEL MELBA GABRIELA TRABAJO REALIZADO COMO INFORMADOR EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN FACT 030	0926789249	RAMOS ESPINEL MELBA GABRIELA	**733.29**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	733.29	733.29	0.00									
119	119	22/01/2015	COM	NOR	OGA	MARTINEZ CANDELARIO LUIS POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 21944	0917933954	MARTINEZ CANDELARIO LUIS JOHAN	**89.60**			9.60	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	89.60	89.60	0.00									
120	120	22/01/2015	COM	NOR	OGA	HUERTE VASQUEZ KARINA POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 21945	0920456670	HUERTA VASQUEZ KARINA GISELA	**89.60**			9.60	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	89.60	89.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
121	121	22/01/2015	COM	NOR	OGA	ING JUAN CARLOS INTRIAGO PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y UNO DE SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIOS LOS DIAS 12.13.14.15.16. DE ENERO DEL 2014	0911880961	INTRIAGO TORRES JUAN CARLOS	**360.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0												
									360.00	360.00	0.00									
122	122	22/01/2015	COM	NOR	OGA	SOLORZANO ZAVALA HALO POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 21948	0920177714	SOLORZANO ZAVALA ITALO GABRIEL	**112.00**			12.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									112.00	112.00	0.00									
123	123	22/01/2015	COM	NOR	OGA	VARGAS SANCHEZ JONNY POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 21949	0922818984	VARGAS SANCHEZ JHONNY CRISTOBAL	**89.60**			9.60	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									89.60	89.60	0.00									
124	124	22/01/2015	COM	NOR	OGA	SOLORZANO ZAVALA KERLLY POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 21950	0919564963	SOLORZANO ZAVALA KERLLY GIOMARA	**112.00**			12.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									112.00	112.00	0.00									
125	125	22/01/2015	COM	NOR	OGA	VALENCIA DIAZ MAGALI POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 22051	0924907249	VALENCIA DIAZ MAGALI JULIA	**89.60**			9.60	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									89.60	89.60	0.00									
126	126	22/01/2015	COM	NOR	OGA	SILVA ALCAZAR DAISY POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 22053	0918838582	SILVA ALCAZAR DAISY ELIZABETH	**89.60**			9.60	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									89.60	89.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
127	127	22/01/2015	COM	NOR	OGA	DILLONTUR SA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACT 09396, 09398, 09400.	0990836345001	DILLONTUR S.A.	**379.97**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0900	001	0	379.97	379.97	0.00									
128	127	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DILLONTUR SA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACT 09396, 09398, 09400.	0990836345001	DILLONTUR S.A.	**379.97**			0.00	APROBADO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0900	001	0	379.97	379.97	0.00									
129	121	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	ING JUAN CARLOS INTRIAGO PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y UNO DE SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIOS LOS DIAS 12.13.14.15.16. DE ENERO DEL 2014	0911880961	INTRIAGO TORRES JUAN CARLOS	**360.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	360.00	360.00	0.00									
130	106	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	CABRERA DIAZ LUIS FERNANDO TRABAJO REALIZADO COMO CONTEO RAPIDO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS 21998.	0942074121	CABRERA DIAZ LUIS FERNANDO	**273.76**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	273.76	273.76	0.00									
131	107	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	GUADALUPE GARCES TANYA MICHELLE TRABAJO REALIZADO COMO INFORMADOR EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN FACT 001.	0928004936001	GUADALUPE GARCES TANYA MICHELLE	**328.51**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	328.51	328.51	0.00									
132	132	22/01/2015	COM	NOR	OGA	MONCAYO RIVERA MOISES POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 22055	0941286155	MONCAYO RIVERA MOISES DAVID	**112.00**			12.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	112.00	112.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
133	110	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	AYALA MACIAS JULIO ALBERTO TRABAJO REALIZADO COMO CAPACITADOR DE LA ABC DE LA DEMOCRACIA POR EL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2014 SEGUN FACT 251,252	0904596921001	AYALA MACIAS JULIO ALBERTO	**1,466.58**			1,466.58	ERRADO	MJANGULO	MJANGULO				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	1,466.58	1,466.58	0.00									
134	134	22/01/2015	COM	NOR	OGA	MONCAYO ICAZA RICARDO POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 22056	0908516479	MONCAYO ICAZA RICARDO GENTO	**112.00**			12.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	112.00	112.00	0.00									
135	135	22/01/2015	COM	NOR	OGA	CHANG OLEAS MARIANELLA POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 22061	0914967476	CHANG OLEAS MARIANELLA CATHERINE	**112.00**			12.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	112.00	112.00	0.00									
136	136	22/01/2015	COM	NOR	OGA	MORAN BELTRAN ROMINA POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 22063	0926786583	MORAN BELTRAN ROMINA REBECA	**112.00**			12.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	112.00	112.00	0.00									
137	104	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DUMAGUALA TENECOTA FELIX TRABAJO REALIZADO COMO CAPACITADOR EN LE PROYECTO ABC DE LA DEMOCRACIA MES OCTUBRE SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS 22156.	0913099784001	DUMAGUALA TENECOTA FELIX EDUARDO	**733.29**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	733.29	733.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
138	110	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	AYALA MACIAS JULIO ALBERTO TRABAJO REALIZADO COMO CAPACITADOR DE LA ABC DE LA DEMOCRACIA POR EL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2014 SEGUN FACT 251,252	0904596921001	AYALA MACIAS JULIO ALBERTO	**1,466.58**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	1,466.58	1,466.58	0.00									
139	111	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DAMAGUALA TENECOTA EDUARDO TRABAJO REALIZADO COMO CAPACITADOR DEL ABC DE LA DEMOCRACIA POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE2014 SEGUN FACT 211,213.	0913099784001	DUMAGUALA TENECOTA FELIX EDUARDO	**1,466.58**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	1,466.58	1,466.58	0.00									
140	112	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE DELVALLE MILTON BUCHNER TRABAJO REALIZADO COMO CAPACITADOR EN EL PROYECTO ABC DE LA DEMOCRACIA POR EL MES DE DICIEMBRE, NOVIEMBRE/2014.	0908972342001	VILLAFUERTE DELVALLE MILTON BUCHNER	**1,466.58**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	1,466.58	1,466.58	0.00									
141	113	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ ALVAREZ DANNY JAVIER TRABAJO REALIZADO COMO CAPACITADOR EN EL PROYECTO ABC DE LA DEMOCRACIA MES NOVIEMBER, DICIEMBRE/2014 SEGUN LIQ SERVICIOS 22159.	0922004676	DIAZ ALVAREZ DANNY	**1,466.58**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	1,466.58	1,466.58	0.00									
142	108	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO JIMENEZ MIGUEL IVAN TRABAJO REALIZADO COMO DIGITADOR EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN FACT 001.	0927351387001	CEDENO JIMENEZ MIGUEL IVAN	**733.29**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	733.29	733.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
143	109	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA BARBERAN ELBA EMMA TRABAJO REALIZADO COMO NO SUFRAGANTE EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN FACT 001.	0926533134001	CHIRIBOGA BARBERAN ELBA EMMA	**733.29**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									733.29	733.29	0.00									
144	114	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CRUZ FRANCISCO JULIO TRABAJO REALIZADO COMO CONTEO RAPIDO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS 21780.	0910417732	ZAMBRANO CRUZ FRANCISCO JULIO	**244.40**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									244.40	244.40	0.00									
145	115	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	SAMBONINO VILLAVICENCIO JUAN POR ACTIVIDADES REALIZADAS DE LIMPIEZA EN EL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS 22160	0910217637	SAMBONINO VILLAVICENCIO JUAN DANIEL	**769.77**			0.00	APROBADO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									769.77	769.77	0.00									
146	118	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	RAMOS ESPINEL MELBA GABRIELA TRABAJO REALIZADO COMO INFORMADOR EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN FACT 030	0926789249	RAMOS ESPINEL MELBA GABRIELA	**654.72**			654.72	ERRADO	MJANGULO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									654.72	654.72	0.00									
147	117	22/01/2015	COM	RTO	OGA	ESPINOZA BARRERA DALTON POR ACTIVIDADES REALIZADAS DE LIMPIEZA EN EL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS 22162.	0919175562	ESPINOZA BARRERA DALTON ROBERTO	**-550.99**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									-550.99	-550.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
148	148	22/01/2015	COM	NOR	OGA	ESPINOZA BARRERA DALTON POR ACTIVIDADES REALIZADAS DE LIMPIEZA EN EL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS 22162.	0919175562	ESPINOZA BARRERA DALTON ROBERTO	**550.99**			59.03	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									550.99	550.99	0.00									
149	118	22/01/2015	COM	RTO	OGA	RAMOS ESPINEL MELBA GABRIELA TRABAJO REALIZADO COMO INFORMADOR EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN FACT 030	0926789249	RAMOS ESPINEL MELBA GABRIELA	**-733.29**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									-733.29	-733.29	0.00									
150	150	22/01/2015	COM	NOR	OGA	RAMOS ESPINEL MELBA GABRIELA TRABAJO REALIZADO COMO INFORMADOR EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN FACT 030	0926789249001	RAMOS ESPINEL MELBA GABRIELA	**733.29**			78.57	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									733.29	733.29	0.00									
151	150	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	RAMOS ESPINEL MELBA GABRIELA TRABAJO REALIZADO COMO INFORMADOR EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN FACT 030	0926789249001	RAMOS ESPINEL MELBA GABRIELA	**654.72**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									654.72	654.72	0.00									
152	148	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA BARRERA DALTON POR ACTIVIDADES REALIZADAS DE LIMPIEZA EN EL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS 22162.	0919175562	ESPINOZA BARRERA DALTON ROBERTO	**491.96**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									491.96	491.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
153	116	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	TORRES SIGUENZA MARIO FABIAN POR ACTIVIDADES REALIZADAS DE LIMPIEZA EN EL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS 22161	0926482134	TORRES SIGUENZA MARIO FABIAN	**558.05**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									558.05	558.05	0.00									
154	154	22/01/2015	COM	NOR	OGA	NOBOA DUTAN MABEL POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 22065	0951247022	NOBOA DUTAN MABEL ESTEFANIA	**112.00**			12.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									112.00	112.00	0.00									
155	155	22/01/2015	COM	NOR	OGA	MERCHAN JARA MICHAEL POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 22067	0927462648	MERCHAN JARA MICHAEL ALEJANDRO	**89.60**			9.60	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									89.60	89.60	0.00									
156	156	22/01/2015	COM	NOR	OGA	ALEXANDRE BENITEZ SARA POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 22070	0923491799	ALEXANDRE BENITEZ SARA TRINIDAD	**89.60**			9.60	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									89.60	89.60	0.00									
157	157	22/01/2015	COM	NOR	OGA	PONCE ALCOCER RODOLFO POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 22072	0915310627	PONCE ALCOCER RODOLFO ERNESTO	**89.60**			9.60	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									89.60	89.60	0.00									
158	158	22/01/2015	COM	NOR	OGA	AGUIRRE GONZALEZ HEIDY POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 22068	0950815027	AGUIRRE GONZALEZ HEIDY	**89.60**			9.60	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									89.60	89.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
159	159	22/01/2015	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CORDOVA DORA POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 22073	0921009916	RODRIGUEZ CORDOVA DORA NOEMI	**89.60**			9.60	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	89.60	89.60	0.00									
160	160	22/01/2015	COM	NOR	OGA	VACA GARZON RAFAEL POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 22075	0922558275	VACA GARZON RAFAEL ALEJANDRO	**112.00**			12.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	112.00	112.00	0.00									
161	161	22/01/2015	COM	NOR	OGA	RAMIREZ HUANCAYO ANDREA POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 22076	0930923297	RAMIREZ HUANCAYO ANDREA VIRGINIA	**89.60**			9.60	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	89.60	89.60	0.00									
162	162	22/01/2015	COM	NOR	OGA	SAN LUCAS GONZALEZ POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 22077	0914913421	SAN LUCAS GONZALEZ JANETH PATRICIA	**89.60**			9.60	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	89.60	89.60	0.00									
163	163	22/01/2015	COM	NOR	OGA	CAICEDO FLORES ESTEFANYE POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 22080	0952683191	CAICEDO FLORES ESTEFANIE NICOLE	**112.00**			12.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	112.00	112.00	0.00									
164	164	22/01/2015	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO CEDEÑO FERNANDO POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 22081	0920583150	ZAMBRANO CEDENO FERNANDO HORACIO	**112.00**			12.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	112.00	112.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
165	119	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ CANDELARIO LUIS POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 21944	0917933954	MARTINEZ CANDELARIO LUIS JOHAN	**80.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0		80.00	80.00	0.00								
166	120	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	HUERTE VASQUEZ KARINA POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 21945	0920456670	HUERTA VASQUEZ KARINA GISELA	**80.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0		80.00	80.00	0.00								
167	122	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO ZAVALA HALO POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 21948	0920177714	SOLORZANO ZAVALA ITALO GABRIEL	**100.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0		100.00	100.00	0.00								
168	123	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	VARGAS SANCHEZ JONNY POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 21949	0922818984	VARGAS SANCHEZ JHONNY CRISTOBAL	**80.00**			80.00	ERRADO	MJANGULO						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0		80.00	80.00	0.00								
169	124	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO ZAVALA KERLLY POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 21950	0919564963	SOLORZANO ZAVALA KERLLY GIOMARA	**100.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0		100.00	100.00	0.00								
170	170	22/01/2015	COM	NOR	OGA	RUEDA ZAMBRANO ERIKA SOFIA TRABAJO REALIZADO COMO COORD MESA EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN FACT 21931	0921593646	RUEDA ZAMBRANO ERIKA SOFIA	**146.60**			15.70	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0		146.60	146.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
171	171	22/01/2015	COM	NOR	OGA	MARQUINEZ MANRIQUE LUIGI TRABAJO REALIZADO COMO ESCRUTADO DE CONTEO VOTO A VOTO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES SEGUN LIQ SERVICIOS 22014	0952745511	MARQUINEZ MANRIQUE LUIGUI OBDULIO	**89.60**			9.60	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	89.60	89.60	0.00									
172	125	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	VALENCIA DIAZ MAGALI POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 22051	0924907249	VALENCIA DIAZ MAGALI JULIA	**80.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	80.00	80.00	0.00									
173	173	22/01/2015	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ ZAMBRANO LUIS TRABAJO REALIZADO COMO ESCRUTADOR CONTEO VOTO A VOTO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUIDACION SERV 22013.	0919731398	HERNANDEZ ZAMBRANO LUIS VICTOR	**89.60**			9.60	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	89.60	89.60	0.00									
174	174	22/01/2015	COM	NOR	OGA	BRAVO ESCALANTE MARIA FERNANDA TRABAJO REALIZADO COMO ESCRUTADOR CONTEO VOTO A VOTO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS 22011.	0940958408	BRAVO ESCALANTE MARIA FERNANDA	**112.00**			12.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	112.00	112.00	0.00									
175	126	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	SILVA ALCAZAR DAISY POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 22053	0918838582	SILVA ALCAZAR DAISY ELIZABETH	**80.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
176	176	22/01/2015	COM	NOR	OGA	TEJENA CASTILLO DANI DANIEL TRABAJO REALIZADO COMO ESCRUTADOR VOTO A VOTO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS 22017.	0922100904	TEJENA CASTILLO DANNY DANIEL	**112.00**			12.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									112.00	112.00	0.00									
177	132	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	MONCAYO RIVERA MOISES POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 22055	0941286155	MONCAYO RIVERA MOISES DAVID	**100.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									100.00	100.00	0.00									
178	178	22/01/2015	COM	NOR	OGA	FRANCO RUBIO IRIS ZULAY TRABAJO REALIZADO COMO CONTEO RAPIDO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES SEGUN LIQ SERVICIOS 21999.	0920014958	FRANCO RUBIO IRIS ZULAY	**273.76**			29.33	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									273.76	273.76	0.00									
179	134	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	MONCAYO ICAZA RICARDO POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 22056	0908516479	MONCAYO ICAZA RICARDO GENTO	**100.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									100.00	100.00	0.00									
180	180	22/01/2015	COM	NOR	OGA	GARCIA DELGADO DIANA ELENA TRABAJO REALIZADO COMO CORD MESA EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN FACT 002.	0924321896001	GARCIA DELGADO DIANA ELENA	**467.20**			50.05	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									467.20	467.20	0.00									
181	135	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	CHANG OLEAS MARIANELLA POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 22061	0914967476	CHANG OLEAS MARIANELLA CATHERINE	**100.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
182	182	22/01/2015	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMORA VIVIANA SCARLETH TRABAJO REALIZADO COMO CORD MESA EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN FACT 004.	0928715424001	ZAMBRANO ZAMORA VIVIANA SCARLETH	**467.20**			50.05	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									467.20	467.20	0.00									
183	136	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	MORAN BELTRAN ROMINA POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 22063	0926786583	MORAN BELTRAN ROMINA REBECA	**100.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									100.00	100.00	0.00									
184	184	22/01/2015	COM	NOR	OGA	PALMA AYOVI TERESA TOMASA TRABAJO REALIZADO COMO NO SUFRAGANTE EN ELECCIONES SECCIONALES SEGUN FACTURA 015.	0927355412001	PALMA AYOVI TERESA TOMASA	**821.28**			87.99	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									821.28	821.28	0.00									
185	185	22/01/2015	COM	NOR	OGA	CARVACHE HUAYAMAVE HUGO TRABAJO REALIZADO COMO CONTEO VOTO A VOTO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES SEGUN LIQ SERVICIOS 21988.	0922463336	CARVACHE HUAYAMAVE HUGO ALFREDO	**112.00**			12.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									112.00	112.00	0.00									
186	154	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	NOBOA DUTAN MABEL POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 22065	0951247022	NOBOA DUTAN MABEL ESTEFANIA	**100.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
187	187	22/01/2015	COM	NOR	OGA	VERDEZOTO ACUÑA ROMULO GABRIEL TRABAJO REALIZADO COMO TECNICO DE JIE EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQ SERVICIOS 21795.	0916735871	VERDEZOTO ACUNA ROMULO GABRIEL	**387.52**			41.52	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									387.52	387.52	0.00									
188	155	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	MERCHAN JARA MICHAEL POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 22067	0927462648	MERCHAN JARA MICHAEL ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									80.00	80.00	0.00									
189	189	22/01/2015	COM	NOR	OGA	ESCALANTE CANDO VIOLETA TRABAJO REALIZADO COMO CONTEO VOTO A VOTO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQ SERVICIOS 21990	0901096586	ESCALANTE CANDO VIOLETA AZUCENA	**89.60**			9.60	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									89.60	89.60	0.00									
190	156	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	ALEXANDRE BENITEZ SARA POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 22070	0923491799	ALEXANDRE BENITEZ SARA TRINIDAD	**80.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									80.00	80.00	0.00									
191	157	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	PONCE ALCOCER RODOLFO POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 22072	0915310627	PONCE ALCOCER RODOLFO ERNESTO	**80.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									80.00	80.00	0.00									
192	158	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE GONZALEZ HEIDY POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 22068	0950815027	AGUIRRE GONZALEZ HEIDY	**80.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
193	159	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CORDOVA DORA POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 22073	0921009916	RODRIGUEZ CORDOVA DORA NOEMI	**80.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	80.00	80.00	0.00								
194	160	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	VACA GARZON RAFAEL POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 22075	0922558275	VACA GARZON RAFAEL ALEJANDRO	**100.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	100.00	100.00	0.00								
195	195	22/01/2015	COM	NOR	OGA	YAGUAL MUÑOZ KEVIN EFRAIN TRABAJO REALIZADO COMO CONTEO RAPIDO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQ SERVICIOS 21994	0930392840	YAGUAL MUNOZ KEVIN EFRAIN	**273.76**			29.33	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	273.76	273.76	0.00								
196	161	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ HUANCAYO ANDREA POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 22076	0930923297	RAMIREZ HUANCAYO ANDREA VIRGINIA	**80.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	80.00	80.00	0.00								
197	162	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	SAN LUCAS GONZALEZ POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 22077	0914913421	SAN LUCAS GONZALEZ JANETH PATRICIA	**80.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	80.00	80.00	0.00								
198	163	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	CAICEDO FLORES ESTEFANYE POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 22080	0952683191	CAICEDO FLORES ESTEFANIE NICOLE	**100.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
199	164	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CEDEÑO FERNANDO POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 22081	0920583150	ZAMBRANO CEDENO FERNANDO HORACIO	**100.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0		100.00	100.00	0.00								
200	200	22/01/2015	COM	NOR	OGA	MORENO VALLE FERNANDO TRABAJO REALIZADO COMO CONTEO RAPIDO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS 21993.	0921369047	MORENO VALLE FERNANDO GEOVANNY	**273.76**			29.33	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0		273.76	273.76	0.00								
201	201	22/01/2015	COM	NOR	OGA	ESPINOZA CEVALLOS LUIS TRABAJO REALIZADO COMO CONTEO VOTO A VOTO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQ SERVICIOS 21991	0925958241	ESPINOZA CEVALLO LUIS ALFREDO	**28.00**			3.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0		28.00	28.00	0.00								
202	202	22/01/2015	COM	NOR	OGA	SALAZAR UBILLA RICHARD ANTONY TRABAJO REALIZADO COMO INFORMADOR ELECTORAL EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN FACTURA 003.	0929920577001	SALAZAR UBILLA RICHARD ANTONY	**859.90**			83.20	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0		859.90	859.90	0.00								
203	203	22/01/2015	COM	NOR	OGA	CORREA HUACON HAMILTON TRABAJO REALIZADO COMO CORD MESA EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQ SERVICIOS 21890	0922240916	CORREA HUACON HAMILTON JOEL	**821.28**			87.99	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0		821.28	821.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
204	203	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORREA HUACON HAMILTON TRABAJO REALIZADO COMO CORD MESA EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQ SERVICIOS 21890	0922240916	CORREA HUACON HAMILTON JOEL	**733.29**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	733.29	733.29	0.00									
205	17	23/01/2015	COM	RTO	OGA	TELECOMUNICACIONES CNT PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES LINEAS DE LA DELEGACION	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-328.40**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0900	001	0	-328.40	-328.40	0.00									
206	206	23/01/2015	COM	NOR	OGA	TELECOMUNICACIONES CNT PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES LINEAS DE DPG MES FEBRERO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**593.80**			63.63	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0900	001	0	593.80	593.80	0.00									
207	207	23/01/2015	COM	NOR	OGA	TELECOMUNICACIONES CNT PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES LINEAS DE LA DELEGACION MES FEBRERO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**131.04**			14.04	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0900	001	0	131.04	131.04	0.00									
208	207	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES LINEAS DE LA DELEGACION , FACT#63662 DEL 16/12/2014 AL 14/01/2015, SE ADJ. DOCUM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**117.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0900	001	0	117.00	117.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
209	206	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES LINEAS DE DPG ,DESDE 3/12/2014 AL 04/01/2015 Y 03/01/2014 A 04/02/2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**530.17**			0.00	APROBADO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0900	001	0												
									530.17	530.17	0.00									
210	202	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	SALAZAR UBILLA RICHARD ANTONY TRABAJO REALIZADO COMO INFORMADOR ELECTORAL EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN FACTURA 003.	0929920577001	SALAZAR UBILLA RICHARD ANTONY	**776.70**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									776.70	776.70	0.00									
211	201	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CEVALLOS LUIS TRABAJO REALIZADO COMO CONTEO VOTO A VOTO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQ SERVICIOS 21991	0925958241	ESPINOZA CEVALLO LUIS ALFREDO	**25.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									25.00	25.00	0.00									
212	200	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	MORENO VALLE FERNANDO TRABAJO REALIZADO COMO CONTEO RAPIDO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS 21993.	0921369047	MORENO VALLE FERNANDO GEOVANNY	**244.43**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									244.43	244.43	0.00									
213	189	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	ESCALANTE CANDO VIOLETA TRABAJO REALIZADO COMO CONTEO VOTO A VOTO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQ SERVICIOS 21990	0901096586	ESCALANTE CANDO VIOLETA AZUCENA	**80.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
214	187	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO ACUÑA ROMULO GABRIEL TRABAJO REALIZADO COMO TECNICO DE JIE EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQ SERVICIOS 21795.	0916735871	VERDEZOTO ACUNA ROMULO GABRIEL	**346.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									346.00	346.00	0.00									
215	185	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	CARVACHE HUAYAMAVE HUGO TRABAJO REALIZADO COMO CONTEO VOTO A VOTO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES SEGUN LIQ SERVICIOS 21988.	0922463336	CARVACHE HUAYAMAVE HUGO ALFREDO	**100.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									100.00	100.00	0.00									
216	184	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	PALMA AYOVI TERESA TOMASA TRABAJO REALIZADO COMO NO SUFRAGANTE EN ELECCIONES SECCIONALES SEGUN FACTURA 015.	0927355412001	PALMA AYOVI TERESA TOMASA	**733.29**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									733.29	733.29	0.00									
217	170	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	RUEDA ZAMBRANO ERIKA SOFIA TRABAJO REALIZADO COMO COORD MESA EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN FACT 21931	0921593646	RUEDA ZAMBRANO ERIKA SOFIA	**130.90**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									130.90	130.90	0.00									
218	171	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	MARQUINEZ MANRIQUE LUIGI TRABAJO REALIZADO COMO ESCRUTADO DE CONTEO VOTO A VOTO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES SEGUN LIQ SERVICIOS 22014	0952745511	MARQUINEZ MANRIQUE LUIGUI OBDULIO	**80.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
219	173	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ ZAMBRANO LUIS TRABAJO REALIZADO COMO ESCRUTADOR CONTEO VOTO A VOTO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUIDACION SERV 22013.	0919731398	HERNANDEZ ZAMBRANO LUIS VICTOR	**80.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									80.00	80.00	0.00									
220	174	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	BRAVO ESCALANTE MARIA FERNANDA TRABAJO REALIZADO COMO ESCRUTADOR CONTEO VOTO A VOTO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS 22011.	0940958408	BRAVO ESCALANTE MARIA FERNANDA	**100.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									100.00	100.00	0.00									
221	176	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	TEJENA CASTILLO DANI DANIEL TRABAJO REALIZADO COMO ESCRUTADOR VOTO A VOTO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS 22017.	0922100904	TEJENA CASTILLO DANNY DANIEL	**100.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									100.00	100.00	0.00									
222	180	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	GARCIA DELGADO DIANA ELENA TRABAJO REALIZADO COMO CORD MESA EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN FACT 002.	0924321896001	GARCIA DELGADO DIANA ELENA	**417.15**			0.00	APROBADO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									417.15	417.15	0.00									
223	195	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	YAGUAL MUÑOZ KEVIN EFRAIN TRABAJO REALIZADO COMO CONTEO RAPIDO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQ SERVICIOS 21994	0930392840	YAGUAL MUNOZ KEVIN EFRAIN	**244.43**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									244.43	244.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
224	182	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMORA VIVIANA SCARLETH TRABAJO REALIZADO COMO CORD MESA EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN FACT 004.	0928715424001	ZAMBRANO ZAMORA VIVIANA SCARLETH	**417.15**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									417.15	417.15	0.00									
225	123	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	VARGAS SANCHEZ JONNY POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 21949	0922818984	VARGAS SANCHEZ JHONNY CRISTOBAL	**80.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									80.00	80.00	0.00									
226	178	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	FRANCO RUBIO IRIS ZULAY TRABAJO REALIZADO COMO CONTEO RAPIDO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES SEGUN LIQ SERVICIOS 21999.	0920014958	FRANCO RUBIO IRIS ZULAY	**244.43**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0												
									244.43	244.43	0.00									
227	227	26/01/2015	COM	NOR	OGA	INTERAGUA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**733.04**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0900	001	0												
									733.04	733.04	0.00									
228	228	26/01/2015	COM	NOR	OGA	ELECTRICA DE GUAYAQUIL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**2,588.40**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0900	001	0												
									2,588.40	2,588.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
229	228	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	ELECTRICA DE GUAYAQUIL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**2,588.40**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0900	001	0	2,588.40	2,588.40	0.00									
230	227	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**733.04**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0900	001	0	733.04	733.04	0.00									
231	231	26/01/2015	COM	NOR	OGA	ORAMA DIAZ ELIAS ALBERTO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE IMPRESION DIGITAL DE 2 LONAS CON TEXTO REFLECTIVO SEGUN FACT 005.	1200955894001	ORAMA DIAZ ELIAS ALBERTO	**560.00**			60.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	0900	001	0	560.00	560.00	0.00									
232	231	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	ORAMA DIAZ ELIAS ALBERTO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE IMPRESION DIGITAL DE 2 LONAS CON TEXTO REFLECTIVO SEGUN FACT 005.	1200955894001	ORAMA DIAZ ELIAS ALBERTO	**500.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	0900	001	0	500.00	500.00	0.00									
233	233	26/01/2015	COM	NOR	OGA	JUAN ARMENDARIS PAGO DE SUBSISTENCIAS DE LOS DIAS 3,4,5,8,9,11 DE DICIEMBRE POR VIAJE A DIFERENTES PROVINCIAS	0914789961	ARMENDARIS ZAVALA JUAN CARLOS	**200.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
234	234	26/01/2015	COM	NOR	OGA	BYRON RIVAS PAGO DE SUBSISTENCIAS DE LOS DIAS 3,4,5,8,9,11 DE DICIEMBRE POR VIAJE A DIFERENTES PROVINCIAS	0912603073	RIVAS HIDALGO BYRON ENRIQUE	**240.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	240.00	240.00	0.00									
235	235	26/01/2015	COM	NOR	OGA	AGUILERA NARVAEZ PABLO PAGO DE SUBSISTENCIAS DE LOS DIAS 3,4,5,8,9,11 DE DICIEMBRE POR VIAJE A DIFERENTES PROVINCIAS	0924213127	AGUILERA NARVAEZ PABLO ARTURO	**240.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	240.00	240.00	0.00									
236	236	26/01/2015	COM	NOR	OGA	SEGUNDO VILLAVICENCIO PAGO DE SUBSISTENCIAS DE LOS DIAS 3,4,5,8,9,11 DE DICIEMBRE POR VIAJE A DIFERENTES PROVINCIAS	0922795208	VILLAVICENCIO LOPEZ SEGUNDO ISAAC	**240.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	240.00	240.00	0.00									
237	237	26/01/2015	COM	NOR	OGA	SALCEDO GUTIERREZ MARIA PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A DIFERENTES PROVINCIAS LOS DIAS 3,4,5,8,9,11	0921343141	MARIA AUXILIADORA SALCEDO GUTIERREZ	**240.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	240.00	240.00	0.00									
238	238	26/01/2015	COM	NOR	OGA	YAZMIN SALAME PAGO DE SUBSISTENCIAS DE LOS DIAS 3,4,5,8,9,11 DE DICIEMBRE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SALITRE,Y STA LUCIA	0912542669	YAZMIN SALAME MATAMOROS	**240.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	240.00	240.00	0.00									
239	239	26/01/2015	COM	NOR	OGA	LUIS RAMIREZ PAGO DE SIBSISTENCIAS DE LOS DIAS 15,16,17,18,2,23 DE DICIEMBRE POR VIAJE A YAGUACHI, NARANJAL Y SALITRE	0916772247	RAMIREZ YANEZ LUIS FELIPE	**240.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	240.00	240.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
240	240	26/01/2015	COM	NOR	OGA	LUIS RAMIREZ PAGO DE SUBSISTENCIAS DE LOS DIAS 3,4,5 DE DICIEMBRE POR VIAJE A SALITRE	0916772247	RAMIREZ YANEZ LUIS FELIPE	**120.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	120.00	120.00	0.00									
241	233	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	JUAN ARMENDARIS PAGO DE SUBSISTENCIAS DE LOS DIAS 3,4,5,8,9,11 DE DICIEMBRE POR VIAJE A DIFERENTES PROVINCIAS	0914789961	ARMENDARIS ZAVALA JUAN CARLOS	**200.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	200.00	200.00	0.00									
242	234	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	BYRON RIVAS PAGO DE SUBSISTENCIAS DE LOS DIAS 3,4,5,8,9,11 DE DICIEMBRE POR VIAJE A DIFERENTES PROVINCIAS	0912603073	RIVAS HIDALGO BYRON ENRIQUE	**240.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	240.00	240.00	0.00									
243	235	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	AGUILERA NARVAEZ PABLO PAGO DE SUBSISTENCIAS DE LOS DIAS 3,4,5,8,9,11 DE DICIEMBRE POR VIAJE A DIFERENTES PROVINCIAS	0924213127	AGUILERA NARVAEZ PABLO ARTURO	**240.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	240.00	240.00	0.00									
244	236	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO VILLAVICENCIO PAGO DE SUBSISTENCIAS DE LOS DIAS 3,4,5,8,9,11 DE DICIEMBRE POR VIAJE A DIFERENTES PROVINCIAS	0922795208	VILLAVICENCIO LOPEZ SEGUNDO ISAAC	**240.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	240.00	240.00	0.00									
245	237	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	SALCEDO GUTIERREZ MARIA PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A DIFERENTES PROVINCIAS LOS DIAS 3,4,5,8,9,11	0921343141	MARIA AUXILIADORA SALCEDO GUTIERREZ	**240.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	240.00	240.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
246	238	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	YAZMIN SALAME PAGO DE SUBSISTENCIAS DE LOS DIAS 3,4,5,8,9,11 DE DICIEMBRE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SALITRE,Y STA LUCIA	0912542669	YAZMIN SALAME MATAMOROS	**240.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	240.00	240.00	0.00								
247	240	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	LUIS RAMIREZ PAGO DE SUBSISTENCIAS DE LOS DIAS 3,4,5 DE DICIEMBRE POR VIAJE A SALITRE	0916772247	RAMIREZ YANEZ LUIS FELIPE	**120.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	120.00	120.00	0.00								
248	239	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	LUIS RAMIREZ PAGO DE SIBSISTENCIAS DE LOS DIAS 15,16,17,18,2,23 DE DICIEMBRE POR VIAJE A YAGUACHI, NARANJAL Y SALITRE	0916772247	RAMIREZ YANEZ LUIS FELIPE	**240.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	240.00	240.00	0.00								
249	249	26/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 58000090000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS NOMINA PARA PAGO DE PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	0968530920001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS	**47,573.83**			0.00	APROBADO	CAHIDALGO		CAHIDALGO	CAHIDALGO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	510105	0900	001	0	43,386.96	43,386.96	0.00								
01	000	000	003	000	510601	0900	001	0	4,186.87	4,186.87	0.00								
250	250	26/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 58000090000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS NOMINA PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	0968530920001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS	**7,698.67**			0.00	APROBADO	CAHIDALGO		CAHIDALGO	CAHIDALGO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	510106	0900	001	0	6,864.63	6,864.63	0.00								
01	000	000	003	000	510601	0900	001	0	834.04	834.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
251	251	27/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 58000090000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS NOMINA DE PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	0968530920001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS	**49,599.81**			0.00	APROBADO	CAHIDALGO		CAHIDALGO	CAHIDALGO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510510	0900	001	0												
									45,234.49	45,234.49	0.00									
01	000	000	003	000	510601	0900	001	0												
									4,365.32	4,365.32	0.00									
252	252	27/01/2015	COM	NOR	OGA	WALTER GIOVANNI SARUMA BARRERA FACTURA 20078PARA COMPRA DE LLANTAS SEGUN MEMO 0014-LASM-UA-DPG-CNE-2015	0918452988001	SARUMA BARRERA WALTER GEOVANNY	**1,020.00**			109.29	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	0900	001	0												
									1,020.00	1,020.00	0.00									
253	252	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	SARUMA BARRERA WALTER GEOVANNY.- FACTURA 20078PARA COMPRA DE LLANTAS SEGUN MEMO 0014-LASM-UA-DPG-CNE-2015	0918452988001	SARUMA BARRERA WALTER GEOVANNY	**910.71**			0.00	APROBADO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	0900	001	0												
									910.71	910.71	0.00									
254	254	27/01/2015	COM	NOR	OGA	MIELES ALADINO PONCE PAGO POR SERVICIOS `PRESTADOS EN LA INSTITUCION POR EL MES DE ENERO	0900584202	MIELES PONCE FELIX ALADINO	**821.29**			88.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530221	0900	001	0												
									821.29	821.29	0.00									
255	255	27/01/2015	COM	NOR	OGA	WILLIAM BERSOZA VANEGAS PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION POR EL MES DE ENERO	0919856674	WILLIAM ROBERTO BERSOZA VANEGAS	**821.29**			88.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530221	0900	001	0												
									821.29	821.29	0.00									
256	256	27/01/2015	COM	NOR	OGA	JUAN ENRIQUE AVILES PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTRITUCION POR EL MES DE ENERO	0914474275	AVILES MACIAS JUAN ENRIQUE	**821.29**			88.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530221	0900	001	0												
									821.29	821.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
257	256	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	JUAN ENRIQUE AVILES PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTRITUCION POR EL MES DE ENERO	0914474275	AVILES MACIAS JUAN ENRIQUE	**733.29**			0.00	APROBADO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530221	0900	001	0	733.29	733.29	0.00									
258	255	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	WILLIAM BERSOZA VANEGAS PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION POR EL MES DE ENERO	0919856674	WILLIAM ROBERTO BERSOZA VANEGAS	**733.29**			0.00	APROBADO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530221	0900	001	0	733.29	733.29	0.00									
259	254	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	MIELES ALADINO PONCE PAGO POR SERVICIOS `PRESTADOS EN LA INSTITUCION POR EL MES DE ENERO	0900584202	MIELES PONCE FELIX ALADINO	**733.29**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530221	0900	001	0	733.29	733.29	0.00									
260	260	28/01/2015	COM	NOR	OGA	CESAR EDUARDO RAMOS PINO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION SEGUN FACTURA #6 CORRESPONDIENTE AL MES D ENERO 2015	0908675028001	RAMOS PINO CESAR EDUARDO	**616.00**			66.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530221	0900	001	0	616.00	616.00	0.00									
261	260	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	CESAR EDUARDO RAMOS PINO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION SEGUN FACTURA #6 CORRESPONDIENTE AL MES D ENERO 2015	0908675028001	RAMOS PINO CESAR EDUARDO	**550.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530221	0900	001	0	550.00	550.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
262	262	28/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2014] 58000090000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS PAGO DE NOMINA POR HORAS EXTRAS DEL SR. VARGAS DERLIN PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014	0968530920001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS	**587.64**			0.00	APROBADO	CAHIDALGO		CAHIDALGO	CAHIDALGO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	510509	0900	001	0	523.98	523.98	0.00								
01	000	000	003	000	510601	0900	001	0	63.66	63.66	0.00								
263	263	28/01/2015	COM	NOR	OGA	ING CARLOS HIDALGO CAAMONES PAGO DE UN DIA DE VIATICO ALA CIUDAD DE QUITO EN COMISION DE SERVICIOS. LOS DIAS 29 Y 30 DE ENERO DEL 2014	0910329051	HIDALGO CAAMONES CARLOS	**120.00**			0.00	APROBADO	SJVACA	SJVACA	SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	120.00	120.00	0.00								
264	263	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	ING CARLOS HIDALGO CAAMONES PAGO DE UN DIA DE VIATICO ALA CIUDAD DE QUITO EN COMISION DE SERVICIOS. LOS DIAS 29 Y 30 DE ENERO DEL 2014	0910329051	HIDALGO CAAMONES CARLOS	**120.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	120.00	120.00	0.00								
265	265	28/01/2015	COM	NOR	OGA	VALLEJO RODRIGUEZ ERICK GIOVANNI TRABAJO REALIZADO COMO NO SUFRAGANTES EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN FACT 001.	0919122614001	VALLEJO RODRIGUEZ ERICK GIOVANNI	**821.28**			87.99	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	821.28	821.28	0.00								
266	266	28/01/2015	COM	NOR	OGA	CASTILLO CAICEDO MARIA BELEN TRABAJO REALIZADO COMO COORD MESA EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN FACT 001.	0927101725001	CASTILLO CAICEDO MARIA BELEN	**164.24**			17.60	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	164.24	164.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
267	266	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	CASTILLO CAICEDO MARIA BELEN TRABAJO REALIZADO COMO COORD MESA EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN FACT 001.	0927101725001	CASTILLO CAICEDO MARIA BELEN	**146.64**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	146.64	146.64	0.00									
268	265	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	VALLEJO RODRIGUEZ ERICK GIOVANNI TRABAJO REALIZADO COMO NO SUFRAGANTES EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN FACT 001.	0919122614001	VALLEJO RODRIGUEZ ERICK GIOVANNI	**733.29**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	733.29	733.29	0.00									
269	269	29/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 58000090000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION GUAYAS NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 SR EGAS MENDOZA	0968530920001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS	**1,914.78**			0.00	APROBADO	CAHIDALGO		CAHIDALGO	CAHIDALGO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510510	0900	001	0	1,746.27	1,746.27	0.00									
01	000	000	003	000	510601	0900	001	0	168.51	168.51	0.00									
270	270	29/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] 58000090000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS NOMINA PARA PAGO DE FONDO DE RESERVA PERSONAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 PERSONAL DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO CT	0968530920001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS	**6,757.01**			0.00	APROBADO	CAHIDALGO		CAHIDALGO	CAHIDALGO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	0900	001	0	6,757.01	6,757.01	0.00									
271	271	29/01/2015	COM	NOR	OGA	DILLONTUR PAGO POR ADQUISIONES DE PASAJES AEREOS SEGUN FACTURA #9406-9408	0990836345001	DILLONTUR S.A.	**891.57**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0900	001	0	891.57	891.57	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
272	272	29/01/2015	COM	NOR	OGA	PLAZARTE PONTON TEODORO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION POR MANTENIMIENTO Y REPARACION SEGUN FACTURA #256	0905486676001	PLAZARTE PONTON TEODORO EVELIO	**896.00**			96.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530221	0900	001	0	896.00	896.00	0.00									
273	272	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	PLAZARTE PONTON TEODORO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION POR MANTENIMIENTO Y REPARACION SEGUN FACTURA #256	0905486676001	PLAZARTE PONTON TEODORO EVELIO	**800.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530221	0900	001	0	800.00	800.00	0.00									
274	274	29/01/2015	COM	NOR	OGA	BALDEON MARISCAL ANGEL POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 21935	0920104536	BALDEON MARISCAL ANGEL FABRICIO	**224.00**			24.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	224.00	224.00	0.00									
275	275	29/01/2015	COM	NOR	OGA	RIVAS PIÑA YESENIA POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 21932	0913477857	RIVAS PINA YESENIA KARINA	**224.00**			24.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	224.00	224.00	0.00									
276	275	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	RIVAS PIÑA YESENIA POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 21932	0913477857	RIVAS PINA YESENIA KARINA	**200.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	200.00	200.00	0.00									
277	271	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DILLONTUR PAGO POR ADQUISIONES DE PASAJES AEREOS SEGUN FACTURA #9406-9408	0990836345001	DILLONTUR S.A.	**891.57**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0900	001	0	891.57	891.57	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
278	274	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	BALDEON MARISCAL ANGEL POR PAGO COMO CONTEO VOT A VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUID. SERV. : 21935	0920104536	BALDEON MARISCAL ANGEL FABRICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0		200.00	200.00	0.00							
279	279	30/01/2015	COM	NOR	OGA	BRIONES SANCHEZ JOSE MIGUEL POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO SEGUN FACT: 2832 - 2833	0908648082001	BRIONES SANCHEZ JOSE MIGUEL	**532.96**			32.46	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0900	001	0		532.96	532.96	0.00							
280	279	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	BRIONES SANCHEZ JOSE MIGUEL.- POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO SEGUN FACT: 2832 - 2833	0908648082001	BRIONES SANCHEZ JOSE MIGUEL	**500.50**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0900	001	0		500.50	500.50	0.00							
281	281	30/01/2015	COM	NOR	OGA	VALERIA QUEVEDO PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 22/12/2014.	0906177845	QUEVEDO MORA VALERIA	**40.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0		40.00	40.00	0.00							
282	282	30/01/2015	COM	NOR	OGA	HOLGUER CAMPUZANO PAGO OR 1 SUBSISTENVIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 22/DICIEMBRE/2014.	0911019255	CAMPUZANO RIVERA HOLGER VENERABLE	**40.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0		40.00	40.00	0.00							
283	283	30/01/2015	COM	NOR	OGA	RIMER LOOR 1 VIAT 1 SUBS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 19,20/DIC/14	1305502195	LOOR BARBERAN RIMER OCTAVIO	**120.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0		120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
284	284	30/01/2015	COM	NOR	OGA	BYRON RIVAS PAGO DE 6 VIAT Y 1 SUBS EN YAGUACHI, PLAYAS, SALITRE, LOMAS DE SARGENTILLO,NARANJAL, RIOBAMBA EN EL MES DE DICIEMBRE/2014.	0912603073	RIVAS HIDALGO BYRON ENRIQUE	**240.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	240.00	240.00	0.00								
285	285	30/01/2015	COM	NOR	OGA	PABLO AGUILERA PAGO DE 6 VIAT Y 1 SUBS EN YAGUACHI, PLAYAS, SALITRE, LOMAS DE SARGENTILLO,NARANJAL, RIOBAMBA EN EL MES DE DICIEMBRE/2014.	0924213127	AGUILERA NARVAEZ PABLO ARTURO	**240.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	240.00	240.00	0.00								
286	286	30/01/2015	COM	NOR	OGA	YAZMIN SALAME PAGO DE 6 VIAT Y 1 SUBS EN YAGUACHI, PLAYAS, SALITRE, LOMAS DE SARGENTILLO,NARANJAL, RIOBAMBA EN EL MES DE DICIEMBRE/2014.	0912542669	YAZMIN SALAME MATAMOROS	**240.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	240.00	240.00	0.00								
287	287	30/01/2015	COM	NOR	OGA	SEGUNDO VILLAVICENCIO PAGO DE 6 VIAT Y 1 SUBS EN YAGUACHI, PLAYAS, SALITRE, LOMAS DE SARGENTILLO,NARANJAL, RIOBAMBA EN EL MES DE DICIEMBRE/2014.	0922795208	VILLAVICENCIO LOPEZ SEGUNDO ISAAC	**240.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	240.00	240.00	0.00								
288	288	30/01/2015	COM	NOR	OGA	MARIUXI SALCEDO PAGO DE 6 VIAT Y 1 SUBS EN YAGUACHI, PLAYAS, SALITRE, LOMAS DE SARGENTILLO,NARANJAL, RIOBAMBA EN EL MES DE DICIEMBRE/2014.	0921343141	MARIA AUXILIADORA SALCEDO GUTIERREZ	**240.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
289	289	30/01/2015	COM	NOR	OGA	JUAN ARMENDARIZ PAGO DE 6 VIAT Y 1 SUBS EN YAGUACHI, PLAYAS, SALITRE, LOMAS DE SARGENTILLO,NARANJAL, RIOBAMBA EN EL MES DE DICIEMBRE/2014.	0914789961	ARMENDARIS ZAVALA JUAN CARLOS	**240.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	240.00	240.00	0.00								
290	290	30/01/2015	COM	NOR	OGA	JORGE MONTILLA PAGO POR 1 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 9Y 10 DE AGOSTO/2014 Y REEMBOLSO SEGUN MEMO 012-JMG-CNE.	1302333115	MONTILLA GARCIA JORGE	**203.94**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	203.94	203.94	0.00								
291	291	30/01/2015	COM	NOR	OGA	JORGE MONTILLA PAGO POR 2 VIATICOS Y 2 SUBSISTENCIAS A PORTOVIEJO MANABI EL 19/20 DICEMBRE 2014.	1302333115	MONTILLA GARCIA JORGE	**240.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	240.00	240.00	0.00								
292	291	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	JORGE MONTILLA PAGO POR 2 VIATICOS Y 2 SUBSISTENCIAS A PORTOVIEJO MANABI EL 19/20 DICEMBRE 2014.	1302333115	MONTILLA GARCIA JORGE	**240.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	240.00	240.00	0.00								
293	290	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	JORGE MONTILLA PAGO POR 1 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 9Y 10 DE AGOSTO/2014 Y REEMBOLSO SEGUN MEMO 012-JMG-CNE.	1302333115	MONTILLA GARCIA JORGE	**203.94**			0.00	APROBADO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	203.94	203.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
294	289	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	JUAN ARMENDARIZ PAGO DE 6 VIAT Y 1 SUBS EN YAGUACHI, PLAYAS, SALITRE, LOMAS DE SARGENTILLO,NARANJAL, RIOBAMBA EN EL MES DE DICIEMBRE/2014.	0914789961	ARMENDARIS ZAVALA JUAN CARLOS	**240.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	240.00	240.00	0.00								
295	288	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	MARIUXI SALCEDO PAGO DE 6 VIAT Y 1 SUBS EN YAGUACHI, PLAYAS, SALITRE, LOMAS DE SARGENTILLO,NARANJAL, RIOBAMBA EN EL MES DE DICIEMBRE/2014.	0921343141	MARIA AUXILIADORA SALCEDO GUTIERREZ	**240.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	240.00	240.00	0.00								
296	287	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO VILLAVICENCIO PAGO DE 6 VIAT Y 1 SUBS EN YAGUACHI, PLAYAS, SALITRE, LOMAS DE SARGENTILLO,NARANJAL, RIOBAMBA EN EL MES DE DICIEMBRE/2014.	0922795208	VILLAVICENCIO LOPEZ SEGUNDO ISAAC	**240.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	240.00	240.00	0.00								
297	286	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	YAZMIN SALAME PAGO DE 6 VIAT Y 1 SUBS EN YAGUACHI, PLAYAS, SALITRE, LOMAS DE SARGENTILLO,NARANJAL, RIOBAMBA EN EL MES DE DICIEMBRE/2014.	0912542669	YAZMIN SALAME MATAMOROS	**240.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	240.00	240.00	0.00								
298	285	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	PABLO AGUILERA PAGO DE 6 VIAT Y 1 SUBS EN YAGUACHI, PLAYAS, SALITRE, LOMAS DE SARGENTILLO,NARANJAL, RIOBAMBA EN EL MES DE DICIEMBRE/2014.	0924213127	AGUILERA NARVAEZ PABLO ARTURO	**240.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
299	284	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	BYRON RIVAS PAGO DE 6 VIAT Y 1 SUBS EN YAGUACHI, PLAYAS, SALITRE, LOMAS DE SARGENTILLO,NARANJAL, RIOBAMBA EN EL MES DE DICIEMBRE/2014.	0912603073	RIVAS HIDALGO BYRON ENRIQUE	**240.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0		240.00	240.00	0.00							
300	283	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	RIMER LOOR 1 VIAT 1 SUBS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 19,20/DIC/14	1305502195	LOOR BARBERAN RIMER OCTAVIO	**120.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0		120.00	120.00	0.00							
301	282	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	HOLGUER CAMPUZANO PAGO OR 1 SUBSISTENVIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 22/DICIEMBRE/2014.	0911019255	CAMPUZANO RIVERA HOLGER VENERABLE	**40.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0		40.00	40.00	0.00							
302	281	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	VALERIA QUEVEDO PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 22/12/2014.	0906177845	QUEVEDO MORA VALERIA	**40.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0		40.00	40.00	0.00							
303	303	30/01/2015	COM	NOR	OGA	PISCO MANTILLA SILVIA ANTONIETA POR TRABAJO REALIZADO COMO ASISTENTE ELECTORAL 2 EN EL AREA DE ORGANIZACIONES POLITICAS EN EL MES DE ENERO/2015.	0912152295001	PISCO MANTILLA SILVIA ANTONIETA	**934.42**			100.12	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530221	0900	001	0		934.42	934.42	0.00							
304	303	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	PISCO MANTILLA SILVIA ANTONIETA POR TRABAJO REALIZADO COMO ASISTENTE ELECTORAL 2 EN EL AREA DE ORGANIZACIONES POLITICAS EN EL MES DE ENERO/2015.	0912152295001	PISCO MANTILLA SILVIA ANTONIETA	**834.30**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530221	0900	001	0		834.30	834.30	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
305	305	30/01/2015	COM	NOR	OGA	GEMA BERMUDEZ CEVALLOS PAGO DE LIQUIDACION 22122 POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION	1314339829	BERMUDEZ CEVALLOS GEMA ESTEFANIA	**821.28**			87.99	APROBADO	SJVACA	SJVACA	SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0		821.28	821.28	0.00								
306	306	30/01/2015	COM	NOR	OGA	ALCIVAR SANTOS JENIFFER TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN LIQUIDACION 22123	0925895419	ALCIVAR SANTOS JENIFFER ELIZABETH	**733.32**			78.60	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0		733.32	733.32	0.00								
307	307	30/01/2015	COM	NOR	OGA	GOMEZ BRICEÑO JONATHAN LIQUIDACION 22124 DE SERVICIOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION	0932176910	GOMEZ BRICENO JONATHAN ALEXI	**821.28**			87.99	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0		821.28	821.28	0.00								
308	308	30/01/2015	COM	NOR	OGA	JURADO GUZMAN JULIA POR SERVICIOS PRESTADOS A LA INSTITUCION LIQUIDACION 22125	0924901283	JURADO GUZMAN JULIA JUANA	**733.32**			78.60	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0		733.32	733.32	0.00								
309	309	30/01/2015	COM	NOR	OGA	EDWIN CEDEÑO VARGAS PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN IQUIDACION 22126	1314036631	CEDENO VARGAS EDWIN ANDRES	**733.32**			78.60	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0		733.32	733.32	0.00								
310	310	30/01/2015	COM	NOR	OGA	FLORES TASIGCHANA LISETTE LIQUIDACION DE SERVICIOS 22127 POR TRABAJOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION	0924602188	FLORES TASIGCHANA LISSETTE CAROLINA	**821.28**			87.99	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0		821.28	821.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
311	311	30/01/2015	COM	NOR	OGA	CARLOS FAJARDO VARGAS LIQUIDACION DE SERVICIOS 22128 POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION.	1313578625	FAJARDO VARGAS CARLOS ALEJANDRO	**733.32**			78.60	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	733.32	733.32	0.00									
312	311	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	CARLOS FAJARDO VARGAS LIQUIDACION DE SERVICIOS 22128 POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION.	1313578625	FAJARDO VARGAS CARLOS ALEJANDRO	**654.75**			576.18	ERRADO	MJANGULO	MJANGULO				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	654.75	654.75	0.00									
313	305	02/02/2015	DEV	NOR	OGA	GEMA BERMUDEZ CEVALLOS PAGO DE LIQUIDACION 22122 POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION	1314339829	BERMUDEZ CEVALLOS GEMA ESTEFANIA	**733.29**			0.00	APROBADO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	733.29	733.29	0.00									
314	311	02/02/2015	DEV	NOR	OGA	CARLOS FAJARDO VARGAS LIQUIDACION DE SERVICIOS 22128 POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION.	1313578625	FAJARDO VARGAS CARLOS ALEJANDRO	**654.72**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	654.72	654.72	0.00									
315	310	02/02/2015	DEV	NOR	OGA	FLORES TASIGCHANA LISETTE LIQUIDACION DE SERVICIOS 22127 POR TRABAJOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION	0924602188	FLORES TASIGCHANA LISSETTE CAROLINA	**733.29**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	733.29	733.29	0.00									
316	316	02/02/2015	COM	NOR	OGA	MELISSA VELEZ VERDUGA PARA REALIZAR PAGO SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS 22129 POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTITITUCION	0929581171	VELEZ VERDUGA MELISSA NICOLE	**821.28**			87.99	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	821.28	821.28	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
317	309	02/02/2015	DEV	NOR	OGA	EDWIN CEDEÑO VARGAS PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN IQUIDACION 22126	1314036631	CEDENO VARGAS EDWIN ANDRES	**654.72**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	654.72	654.72	0.00									
318	308	02/02/2015	DEV	NOR	OGA	JURADO GUZMAN JULIA POR SERVICIOS PRESTADOS A LA INSTITUCION LIQUIDACION 22125	0924901283	JURADO GUZMAN JULIA JUANA	**654.72**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	654.72	654.72	0.00									
319	306	02/02/2015	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR SANTOS JENIFFER TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN LIQUIDACION 22123	0925895419	ALCIVAR SANTOS JENIFFER ELIZABETH	**654.72**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	654.72	654.72	0.00									
320	316	02/02/2015	DEV	NOR	OGA	MELISSA VELEZ VERDUGA PARA REALIZAR PAGO SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS 22129 POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTITITUCION	0929581171	VELEZ VERDUGA MELISSA NICOLE	**733.29**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	733.29	733.29	0.00									
321	307	02/02/2015	DEV	NOR	OGA	GOMEZ BRICEÑO JONATHAN LIQUIDACION 22124 DE SERVICIOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION	0932176910	GOMEZ BRICENO JONATHAN ALEXI	**733.29**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	733.29	733.29	0.00									
322	322	02/02/2015	COM	NOR	OGA	SILVA BLUM CARLOS ALFREDO PAGO POR SERVICIOS DE RECARGAS Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES SEGUN FACTURA #7070	0907984728001	SILVA BLUM CARLOS ALFREDO	**308.00**			33.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530811	0900	001	0	308.00	308.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
323	322	02/02/2015	DEV	NOR	OGA	SILVA BLUM CARLOS ALFREDO PAGO POR SERVICIOS DE RECARGAS Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES SEGUN FACTURA #7070	0907984728001	SILVA BLUM CARLOS ALFREDO	**275.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530811	0900	001	0	275.00	275.00	0.00									
324	324	03/02/2015	COM	NOR	OGA	EDUADOR JOEL CALDERO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA POR TRABAJOS REALIZADO AÑO ANTERIOR	0958078792	CALDERON ANGULO JOEL EDUARDO	**625.02**			66.97	APROBADO	SJVACA	SJVACA	SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	625.02	625.02	0.00									
325	325	03/02/2015	COM	NOR	OGA	HERRERA CASTILLO MILGUEL ´CERTIFICACION POR TRABAJOS REALIZADOS EN ELEC.2014	1720344181	HERRERA CASTILLO MIGUEL FERNANDO	**862.14**			92.47	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	862.14	862.14	0.00									
326	324	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	EDUADOR JOEL CALDERO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA POR TRABAJOS REALIZADOAS	0958078792	CALDERON ANGULO JOEL EDUARDO	**558.05**			0.00	APROBADO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	558.05	558.05	0.00									
327	325	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA CASTILLO MILGUEL´PARA EL PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN ELEC.2014	1720344181	HERRERA CASTILLO MIGUEL FERNANDO	**769.67**			0.00	APROBADO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	769.67	769.67	0.00									
328	328	03/02/2015	COM	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA #1385	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**87.02**			9.32	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	0900	001	0	87.02	87.02	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
329	328	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA #1385	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**77.70**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	0900	001	0	77.70	77.70	0.00									
330	330	03/02/2015	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO TRIANA RONALD TRABAJO REALIZADO COMO ESCRUTADOR CONTEO VOTO VOTO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUNL IQ SERVICIOS 22112	0914294590	ZAMBRANO TRIANA RONALD VICENTE	**112.00**			112.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	112.00	112.00	0.00									
331	331	03/02/2015	COM	NOR	OGA	SALTOS GUERRERO KATTI TRABAJO REALIZADO COMO ESCRUTADOR DE CONTEO VOTO A VOTO DURANTE LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQ SERVICIOS 22117	0922977194	SALTOS GUERRERO KATTI ELIZABETH	**112.00**			12.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	112.00	112.00	0.00									
332	332	03/02/2015	COM	NOR	OGA	GARCIA RODRIGUEZ ANTONIO ACTIVIDADES REALIZADAS COMO CONTEO VOTO A VOTO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQ SERVICIOS 21782.	0917693897	GARCIA RODRIGUEZ ANTONIO JOSE	**280.00**			30.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	280.00	280.00	0.00									
333	333	03/02/2015	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR PAGO POR SERVICIOS DE CORREO PARA LA INSTITUCION SEGUN FACTURA #6960	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**546.82**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	0900	001	0	546.82	546.82	0.00									
334	334	03/02/2015	COM	NOR	OGA	TEVCOL CIA LTDA PAGO POR SERVICIOOS DE TRANSPORTACION DE VALORES SEGUN FACTURA #150	1790023885001	TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.	**678.19**			72.66	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	0900	001	0	678.19	678.19	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
335	335	03/02/2015	COM	NOR	OGA	ARMIJOS QUIÑONEZ CRISTIAN GEOVANNY PAGO POR SERVICIOS DE BAILE PARA EL PROYECTO ABC DE LA DEMOCRACIA SEGUN FACT #4	0917055857001	ARMIJOS QUINONEZ CRISTHIAN GEOVANNY	**448.00**			48.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	448.00	448.00	0.00								
336	336	03/02/2015	COM	NOR	OGA	ABAD MARISCAL ESPERANZA LEONOR PAGO POR ADQUISION DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN FACT #459	0907446884001	ABAD MARISCAL ESPERANZA LEONOR	**738.08**			79.08	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	738.08	738.08	0.00								
337	337	03/02/2015	COM	NOR	OGA	ELIAS ORDOÑEZ RICARDO GIOVANNY PAGO POR SERVICIO DE AMPLIANCION SEGUN FACTURA #14	0917605677001	ELIAS ORDONEZ RICARDO GIOVANNY	**168.00**			18.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	168.00	168.00	0.00								
338	338	03/02/2015	COM	NOR	OGA	MIRANDA REINOSO ANDREA POR TRABAJO REALIZADO COMO CONTEO RAPIDO DURANTE LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS 22093	0923416515	MIRANDA REINOSO ANDREA CAROLINA	**273.76**			29.33	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	273.76	273.76	0.00								
339	333	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR PAGO POR SERVICIOS DE CORREO PARA LA INSTITUCION SEGUN FACTURA #6960	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**488.23**			488.23	ERRADO	MJANGULO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0900	001	0	488.23	488.23	0.00								
340	338	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	MIRANDA REINOSO ANDREA POR TRABAJO REALIZADO COMO CONTEO RAPIDO DURANTE LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS 22093	0923416515	MIRANDA REINOSO ANDREA CAROLINA	**244.43**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	244.43	244.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
341	334	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	TEVCOL CIA LTDA PAGO POR SERVICIOOS DE TRANSPORTACION DE VALORES SEGUN FACTURA #150	1790023885001	TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.	**605.53**			593.42	ERRADO	MJANGULO	MJANGULO				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	0900	001	0	605.53	605.53	0.00									
342	332	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	GARCIA RODRIGUEZ ANTONIO ACTIVIDADES REALIZADAS COMO CONTEO VOTO A VOTO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQ SERVICIOS 21782.	0917693897	GARCIA RODRIGUEZ ANTONIO JOSE	**250.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	250.00	250.00	0.00									
343	343	03/02/2015	COM	NOR	OGA	BAQUE BAQUE CIPRIANO LORENZO PAGO POR ARREGLO DE 3 PUERTAS DE ALUMINIO SEGUN FACT #61	1306110493001	BAQUE BAQUE CIPRIANO LORENZO	**168.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0900	001	0	168.00	168.00	0.00									
344	344	03/02/2015	COM	NOR	OGA	CITY BOX PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDAMIENTO DE BODEGAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE INFORMACION DE LA INSTITUCION SEGUN FACT #29305,29306,29796,29795	0992583312001	CITYBOX MINI BODEGAS C.A	**3,315.04**			355.18	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0900	001	0	3,315.04	3,315.04	0.00									
345	345	03/02/2015	COM	NOR	OGA	BRIONES SANCHEZ JOSE MIGUEL PAGO POR MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE FRENOS PARA VEHICULOS SEGUN FACT #2828	0908648082001	BRIONES SANCHEZ JOSE MIGUEL	**163.04**			11.04	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	0900	001	0	163.04	163.04	0.00									
346	346	03/02/2015	COM	NOR	OGA	THOMAS JOAQUIN CARBO MORAN PAGO POR SERVICIOS DE GRABACION EN EL PROYECTO ABC DE LA DEMOCRACIA SEGUN FACT #166	0920279593001	CARBO MORAN THOMAS JOAQUIN	**616.00**			66.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	616.00	616.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
347	346	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	THOMAS JOAQUIN CARBO MORAN PAGO POR SERVICIOS DE GRABACION EN EL PROYECTO ABC DE LA DEMOCRACIA SEGUN FACT #166	0920279593001	CARBO MORAN THOMAS JOAQUIN	**550.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	550.00	550.00	0.00									
348	337	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	ELIAS ORDOÑEZ RICARDO GIOVANNY PAGO POR SERVICIO DE AMPLIANCION SEGUN FACTURA #14	0917605677001	ELIAS ORDONEZ RICARDO GIOVANNY	**150.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	150.00	150.00	0.00									
349	336	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	ABAD MARISCAL ESPERANZA LEONOR PAGO POR ADQUISION DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN FACT #459	0907446884001	ABAD MARISCAL ESPERANZA LEONOR	**659.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	659.00	659.00	0.00									
350	331	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	SALTOS GUERRERO KATTI TRABAJO REALIZADO COMO ESCRUTADOR DE CONTEO VOTO A VOTO DURANTE LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQ SERVICIOS 22117	0922977194	SALTOS GUERRERO KATTI ELIZABETH	**100.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	100.00	100.00	0.00									
351	334	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	TEVCOL CIA LTDA PAGO POR SERVICIOOS DE TRANSPORTACION DE VALORES SEGUN FACTURA #150	1790023885001	TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.	**605.53**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	0900	001	0	605.53	605.53	0.00									
352	333	03/02/2015	COM	RTO	OGA	CORREOS DEL ECUADOR PAGO POR SERVICIOS DE CORREO PARA LA INSTITUCION SEGUN FACTURA #6960	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**-546.82**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	0900	001	0	-546.82	-546.82	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
353	345	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	BRIONES SANCHEZ JOSE MIGUEL PAGO POR MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE FRENOS PARA VEHICULOS SEGUN FACT #2828	0908648082001	BRIONES SANCHEZ JOSE MIGUEL	**152.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	0900	001	0	152.00	152.00	0.00									
354	344	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	CITY BOX PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDAMIENTO DE BODEGAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE INFORMACION DE LA INSTITUCION SEGUN FACT #29305,29306,29796,29795	0992583312001	CITYBOX MINI BODEGAS C.A	**2,959.86**			0.00	APROBADO	SJVACA	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0900	001	0	2,959.86	2,959.86	0.00									
355	355	03/02/2015	COM	NOR	OGA	JHONNY MALDONADO HOLGUIN SEGUN FACTURA N 864 POR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS REALIZADOS EN JUNTA INTERMEDIAS.	0907209407001	MALDONADO HOLGUIN JHONNY WALTER	**5,656.00**			606.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	5,656.00	5,656.00	0.00									
356	356	03/02/2015	COM	NOR	OGA	PICO MEJIA MADELAINE POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS N 22142	0931136972	PICO MEJIA MADELAINE MABEL	**602.20**			64.52	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	602.20	602.20	0.00									
357	357	03/02/2015	COM	NOR	OGA	PLAZA MEJIA MELANIE POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS 22136	1315217602	PLAZA MEJIA MELANIE YIRINA	**733.32**			78.57	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	733.32	733.32	0.00									
358	358	03/02/2015	COM	NOR	OGA	GEMA CEDEÑO VARGAS TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS N22138	1313525352	CEDENO VARGAS GEMA LAURA	**733.25**			78.56	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	733.25	733.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
359	359	04/02/2015	COM	NOR	OGA	ANDRADE VELIZ MARIA LOURDES POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS N 22133	0923965198	ANDRADE VELIZ MARIA DE LOURDES	**602.20**			64.52	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	602.20	602.20	0.00									
360	358	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	GEMA CEDEÑO VARGAS TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS N22138	1313525352	CEDENO VARGAS GEMA LAURA	**654.69**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	654.69	654.69	0.00									
361	357	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	PLAZA MEJIA MELANIE POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS 22136	1315217602	PLAZA MEJIA MELANIE YIRINA	**654.75**			0.00	APROBADO	SJVACA	SJVACA	SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	654.75	654.75	0.00									
362	362	04/02/2015	COM	NOR	OGA	VERDUGA GARCIA SONNIA POR SERVICIOS PRESTADOS A LA INSTITUCION SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS N 22135	1305292078	VERDUGA GARCIA SONIA CLEOPATRA	**733.32**			78.57	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	733.32	733.32	0.00									
363	356	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	PICO MEJIA MADELAINE POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS N 22142	0931136972	PICO MEJIA MADELAINE MABEL	**537.68**			0.00	APROBADO	SJVACA		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	537.68	537.68	0.00									
364	355	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	JHONNY MALDONADO HOLGUIN SEGUN FACTURA N 864 POR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS REALIZADOS EN JUNTA INTERMEDIAS.	0907209407001	MALDONADO HOLGUIN JHONNY WALTER	**5,050.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	5,050.00	5,050.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
365	359	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	ANDRADE VELIZ MARIA LOURDES POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS N 22133	0923965198	ANDRADE VELIZ MARIA DE LOURDES	**537.68**			0.00	APROBADO	MJANGULO		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	537.68	537.68	0.00									
366	362	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	VERDUGA GARCIA SONNIA POR SERVICIOS PRESTADOS A LA INSTITUCION SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS N 22135	1305292078	VERDUGA GARCIA SONIA CLEOPATRA	**654.75**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	654.75	654.75	0.00									
367	343	04/02/2015	COM	RTO	OGA	BAQUE BAQUE CIPRIANO LORENZO PAGO POR ARREGLO DE 3 PUERTAS DE ALUMINIO SEGUN FACT #61	1306110493001	BAQUE BAQUE CIPRIANO LORENZO	**-168.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0900	001	0	-168.00	-168.00	0.00									
368	368	04/02/2015	COM	NOR	OGA	RANGEL BERMUDEZ JENNYFER LIQUIDACION POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS 22134	0919666719	JENNIFER RANGEL BERMUDEZ	**733.32**			78.57	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	733.32	733.32	0.00									
369	369	04/02/2015	COM	NOR	OGA	VARGAS SORIANO ANGEL POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS 22147	0927523324	VARGAS SORIANO ANGEL JAMIL	**733.32**			78.57	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	733.32	733.32	0.00									
370	370	04/02/2015	COM	NOR	OGA	MEJIA ZAMBRANO YENY POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS 22145	1711208387	MEGIA ZAMBRANO YENY MARLET	**733.32**			78.57	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	733.32	733.32	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
371	371	05/02/2015	COM	NOR	OGA	BAQUE CIPIANO LORENZO POR PAGO POR ARREGLO DE 3 PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO SEGUN FACT:61	1306110493001	BAQUE BAQUE CIPRIANO LORENZO	**168.00**			18.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	0900	001	0	168.00	168.00	0.00									
372	335	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS QUIÑONEZ CRISTIAN GEOVANNY PAGO POR SERVICIOS DE BAILE PARA EL PROYECTO ABC DE LA DEMOCRACIA SEGUN FACT #4	0917055857001	ARMIJOS QUINONEZ CRISTHIAN GEOVANNY	**400.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	400.00	400.00	0.00									
373	369	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	VARGAS SORIANO ANGEL POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS 22147	0927523324	VARGAS SORIANO ANGEL JAMIL	**654.75**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	654.75	654.75	0.00									
374	370	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	MEJIA ZAMBRANO YENY POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS 22145	1711208387	MEGIA ZAMBRANO YENY MARLET	**654.75**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	654.75	654.75	0.00									
375	368	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	RANGEL BERMUDEZ JENNYFER LIQUIDACION POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS 22134	0919666719	JENNIFER RANGEL BERMUDEZ	**654.75**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	654.75	654.75	0.00									
376	376	05/02/2015	COM	NOR	OGA	ADRIANA AGUILAR PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EN COMISION DE SERVICIOS. LOS DIAS 6/7/02/2015	0906723473	LOPEZ PIN SONNIA	**120.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
377	376	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	ADRIANA AGUILAR PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EN COMISION DE SERVICIOS. LOS DIAS 6/7/02/2015	0906723473	LOPEZ PIN SONNIA	**120.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	120.00	120.00	0.00									
378	378	05/02/2015	COM	NOR	OGA	SONNIA LOPEZ PIN PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EN COMISION DE SERVICIOS. LOS DIAS 6/7/02/2015	0906723473	LOPEZ PIN SONNIA	**120.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	120.00	120.00	0.00									
379	378	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	SONNIA LOPEZ PIN PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EN COMISION DE SERVICIOS. LOS DIAS 6/7/02/2015	0906723473	LOPEZ PIN SONNIA	**120.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	120.00	120.00	0.00									
380	380	05/02/2015	COM	NOR	OGA	JULIO EGAS MENDOZA POR SUBSISTNCIA A LA CIUDAD DE QUITO EN COMISION DE SERVICIOS. LOS DIAS 6/02/2015	0917093064	EGAS MENDOZA JULIO LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00									
381	380	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	JULIO EGAS MENDOZA POR SUBSISTNCIA A LA CIUDAD DE QUITO EN COMISION DE SERVICIOS. LOS DIAS 6/02/2015	0917093064	EGAS MENDOZA JULIO LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00									
382	382	05/02/2015	COM	NOR	OGA	MERCY IZA VILLACIS PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EN COMISION DE SERVICIOS. LOS DIAS 6/02/2015	1203167844	IZA VILLACIS MERCY KARINA	**40.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
383	382	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	MERCY IZA VILLACIS PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EN COMISION DE SERVICIOS. LOS DIAS 6/02/2015	1203167844	IZA VILLACIS MERCY KARINA	**40.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
384	384	06/02/2015	COM	NOR	OGA	JHONNY WALTER MALDONADO HOLGUIN PARA REAPARACION DE CUBIERTA DE LA BODEGA 4 Y REPARACION DE LA PUERTA METALICA PRINCIPAL DE ACCESO VEHICULAR SEGUN , MEMO 0028 LASM-DPG-CNE-2015	0907209407001	MALDONADO HOLGUIN JHONNY WALTER	**1,597.57**			171.17	APROBADO	SJVACA	SJVACA	SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	0900	001	0												
									1,597.57	1,597.57	0.00									
385	384	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	JHONNY WALTER MALDONADO HOLGUIN PARA REAPARACION DE CUBIERTA DE LA BODEGA 4 Y REPARACION DE LA PUERTA METALICA PRINCIPAL DE ACCESO VEHICULAR SEGUN , MEMO 0028 LASM-DPG-CNE-2015	0907209407001	MALDONADO HOLGUIN JHONNY WALTER	**1,426.40**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	0900	001	0												
									1,426.40	1,426.40	0.00									
386	386	06/02/2015	COM	NOR	OGA	ATIMASA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO SEGUN FACTURA #417	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,000.00**			107.14	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0900	001	0												
									1,000.00	1,000.00	0.00									
387	386	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	ATIMASA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO SEGUN FACTURA #417	0991331859001	ATIMASA S.A.	**892.86**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0900	001	0												
									892.86	892.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
388	388	10/02/2015	COM	NOR	OGA	TELCONET PAGO POR SERVICIOS DE INTERNT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN FACTURA #63666	0991327371001	TELCONET S.A.	**1,008.00**			108.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0900	001	0	1,008.00	1,008.00	0.00									
389	388	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	TELCONET PAGO POR SERVICIOS DE INTERNT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN FACTURA #63666	0991327371001	TELCONET S.A.	**900.00**			900.00	ERRADO	SJVACA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
390	388	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	TELCONET PAGO POR SERVICIOS DE INTERNT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN FACTURA #63666	0991327371001	TELCONET S.A.	**900.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0900	001	0	900.00	900.00	0.00									
391	391	10/02/2015	COM	NOR	OGA	MURILLO SIGUENZA FERNANDO XAVIER PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION SEGUN LIQ DE SER #22166	0915643977	MURILLO SIGUENZA FERNANDO XAVIER	**449.49**			48.16	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530221	0900	001	0	449.49	449.49	0.00									
392	392	10/02/2015	COM	NOR	OGA	TORRES SIGUENZA MARIO FABIAN PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTITUCIN COMO EMBALADOR SEGUN LIQ D SER #22167	0926482134	TORRES SIGUENZA MARIO FABIAN	**625.02**			66.97	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530221	0900	001	0	625.02	625.02	0.00									
393	393	10/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] 58000090000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS NOMINA DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACUMULADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2015	0968530920001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS	**328.82**			0.00	APROBADO	CAHIDALGO		CAHIDALGO	CAHIDALGO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	0900	001	0	0.01	0.01	0.00									
01	000	000	003	000	510602	0900	001	0	328.81	328.81	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
394	394	10/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FD A:2015] 58000090000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS NOMINA PARA PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACUMULADOS PERTENECIENTES A ENERO DEL 2015 SR.MARTINEZ, RAMIREZ YANEZ	0968530920001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS	**198.24**			0.00	APROBADO	CAHIDALGO		CAHIDALGO	CAHIDALGO	SJVACA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	510510	0900	001	0	0.01	0.01	0.00
01	000	000	003	000	510602	0900	001	0	198.23	198.23	0.00

395	371	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	BAQUE CIPIANO LORENZO POR PAGO POR ARREGLO DE 3 PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO SEGUN FACT:61	1306110493001	BAQUE BAQUE CIPRIANO LORENZO	**150.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530402	0900	001	0	150.00	150.00	0.00

396	396	10/02/2015	COM	NOR	OGA	JOEL LEONIDAS CELLERI ORTIZ PAGO POR SERVICIOS DE LAVADA AMBIENTALES SEGUN FACTURAS #14691-14693-14692	0300430790001	CELLERI ORTIZ JOEL LEONIDAS	**711.76**			76.26	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0900	001	0	711.76	711.76	0.00

397	397	11/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2015] 58000090000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS NOMINA PARA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2015 CODIGO DE TRABAJO V	0968530920001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS	**711.40**			0.00	APROBADO	CAHIDALGO		CAHIDALGO	CAHIDALGO	SJVACA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	510509	0900	001	0	634.33	634.33	0.00
01	000	000	003	000	510601	0900	001	0	77.07	77.07	0.00

398	398	12/02/2015	COM	NOR	OGA	DILLONTUR S.A PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS DIFERENTES FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION	0990836345001	DILLONTUR S.A.	**1,010.12**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0900	001	0	1,010.12	1,010.12	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
399	399	12/02/2015	COM	NOR	OGA	TEODORO PLAZARTE PONTON PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA INSTITUCION SEGUN FACTURA #	0905486676001	PLAZARTE PONTON TEODORO EVELIO	**448.00**			48.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	0900	001	0	448.00	448.00	0.00									
400	400	12/02/2015	COM	NOR	OGA	TEODORO PLAZARTE PONTON PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA INSTITUCION SEGUN FACTURA #259	0905486676001	PLAZARTE PONTON TEODORO EVELIO	**746.65**			79.99	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	0900	001	0	746.65	746.65	0.00									
401	399	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	TEODORO PLAZARTE PONTON PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA INSTITUCION SEGUN FACTURA #	0905486676001	PLAZARTE PONTON TEODORO EVELIO	**400.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	0900	001	0	400.00	400.00	0.00									
402	400	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	TEODORO PLAZARTE PONTON PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA INSTITUCION SEGUN FACTURA #259	0905486676001	PLAZARTE PONTON TEODORO EVELIO	**666.66**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	0900	001	0	666.66	666.66	0.00									
403	398	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	DILLONTUR S.A PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS DIFERENTES FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION	0990836345001	DILLONTUR S.A.	**1,010.12**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0900	001	0	1,010.12	1,010.12	0.00									
404	396	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	JOEL LEONIDAS CELLERI ORTIZ PAGO POR SERVICIOS DE LAVADA AMBIENTALES SEGUN FACTURAS #14691-14693-14692	0300430790001	CELLERI ORTIZ JOEL LEONIDAS	**635.50**			0.00	APROBADO	SJVACA	SJVACA	SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	0900	001	0	635.50	635.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
405	405	12/02/2015	COM	NOR	OGA	MENDOZA BRAVO GILMA pago factura 1106 POR SERVICIO DE ALQUILER DE MENAJE .proyecto ABC. de la DEMOCRACIA	0920509445001	MENDOZA BRAVO GILMA ADELAIDA	**3,472.00**			372.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	3,472.00	3,472.00	0.00									
406	405	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	MENDOZA BRAVO GILMA pago factura 1106 POR SERVICIO DE ALQUILER DE MENAJE .proyecto ABC. de la DEMOCRACIA	0920509445001	MENDOZA BRAVO GILMA ADELAIDA	**3,100.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	3,100.00	3,100.00	0.00									
407	391	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	MURILLO SIGUENZA FERNANDO XAVIER PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION SEGUN LIQ DE SER #22166	0915643977	MURILLO SIGUENZA FERNANDO XAVIER	**401.33**			0.00	APROBADO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530221	0900	001	0	401.33	401.33	0.00									
408	392	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	TORRES SIGUENZA MARIO FABIAN PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTITUCIN COMO EMBALADOR SEGUN LIQ D SER #22167	0926482134	TORRES SIGUENZA MARIO FABIAN	**558.05**			0.00	APROBADO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530221	0900	001	0	558.05	558.05	0.00									
409	409	13/02/2015	COM	NOR	OGA	SARCO CASTRO TOMASA EDICSA PAGO POR SERVICIOS PRESTADO EN EL CONTEO RAPIDO	0913672333	SARCO CASTRO TOMASA EDICSA	**273.76**			29.33	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530221	0900	001	0	273.76	273.76	0.00									
410	409	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	SARCO CASTRO TOMASA EDICSA PAGO POR SERVICIOS PRESTADO EN EL CONTEO RAPIDO	0913672333	SARCO CASTRO TOMASA EDICSA	**244.43**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530221	0900	001	0	244.43	244.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
411	411	19/02/2015	COM	NOR	OGA	VITERI CABRERA EDWARD BRYAN PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CONTEO RAPIDO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES	0952404580	VITERI CABRERA EDWARD BRYAN	**273.76**			29.33	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530221	0900	001	0	273.76	273.76	0.00									
412	411	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	VITERI CABRERA EDWARD BRYAN PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CONTEO RAPIDO EN LAS ELECCIONES SECCIONALES	0952404580	VITERI CABRERA EDWARD BRYAN	**244.43**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530221	0900	001	0	244.43	244.43	0.00									
413	413	20/02/2015	COM	NOR	OGA	ADRIANA AGUILAR PAGO DE 1 VIATICOS 1 SUBS DE 6Y 7 FEBRERO/2015.	0705699684	AGUILAR FEIJOO ADRIANA DENISSE	**120.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	120.00	120.00	0.00									
414	413	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	ADRIANA AGUILAR PAGO DE 1 VIATICOS 1 SUBS DE 6Y 7 FEBRERO/2015.	0705699684	AGUILAR FEIJOO ADRIANA DENISSE	**120.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	120.00	120.00	0.00									
415	415	20/02/2015	COM	NOR	OGA	JUAN CARLOS ARMENDARIZ PAFO DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO FEBRERO/20.	0914789961	ARMENDARIS ZAVALA JUAN CARLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00									
416	415	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	JUAN CARLOS ARMENDARIZ PAFO DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO FEBRERO/20.	0914789961	ARMENDARIS ZAVALA JUAN CARLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
417	417	23/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] 58000090000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS NOMINA DE PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CONTRATO OCASIONAL CODIGO DE TRABJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	0968530920001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS	**98,908.37**			0.00	APROBADO	CAHIDALGO		CAHIDALGO	CAHIDALGO	SJVACA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	510105	0900	001	0	43,386.96	43,386.96	0.00
01	000	000	003	000	510106	0900	001	0	6,864.63	6,864.63	0.00
01	000	000	003	000	510510	0900	001	0	39,795.46	39,795.46	0.00
01	000	000	003	000	510601	0900	001	0	8,861.32	8,861.32	0.00

418	418	23/02/2015	COM	NOR	OGA	GARRIDO ESTRELLA CLARA DEL ROCIO PAGO POR SERVICIOS DE BOCADITOS PARA EVNTO ABC SEGUN FACTURA .#1311	0911600955001	GARRIDO ESTRELLA CLARA DEL ROCIO	**560.00**			60.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530801	0900	001	0	560.00	560.00	0.00

419	418	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	GARRIDO ESTRELLA CLARA DEL ROCIO PAGO POR SERVICIOS DE BOCADITOS PARA EVNTO ABC SEGUN FACTURA .#1311	0911600955001	GARRIDO ESTRELLA CLARA DEL ROCIO	**500.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530801	0900	001	0	500.00	500.00	0.00

420	420	23/02/2015	COM	NOR	OGA	KUIK IMPRENTA PAGO POR ELABORACION DE 3000 REVISTAS SEGUN FACTURA #5	0929803526001	HOLGUIN BARROSO JEFFERSON ANDRES	**1,221.92**			130.92	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	0900	001	0	1,221.92	1,221.92	0.00

421	420	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	KUIK IMPRENTA PAGO POR ELABORACION DE 3000 REVISTAS SEGUN FACTURA #5	0929803526001	HOLGUIN BARROSO JEFFERSON ANDRES	**1,091.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	0900	001	0	1,091.00	1,091.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
422	422	23/02/2015	COM	NOR	OGA	MONTESDEOCA VELEZ NELLY POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONFECCION Y MANTELERIA SEGUN FACT #1440	0800812976001	MONTESDEOCA VELEZ NELLY MARILY	**5,600.00**			600.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530802	0900	001	0	5,600.00	5,600.00	0.00									
423	422	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	MONTESDEOCA VELEZ NELLY POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONFECCION Y MANTELERIA SEGUN FACT #1440	0800812976001	MONTESDEOCA VELEZ NELLY MARILY	**5,000.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530802	0900	001	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
424	424	23/02/2015	COM	NOR	OGA	PAGO A LA EMPRESA PUBLIA DEL ECUADOR POR SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA PERIODO 2013-04-01/2013-10-31/2014-04-01/2014-04-30/2014-05-01/2014-05-31	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**994.34**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	0900	001	0	994.34	994.34	0.00									
425	425	24/02/2015	COM	NOR	OGA	ELEANA MOREIRA PAGO PARA DIFERENTES GASTOS DE LA DELEGACION	0914961453	MOREIRA ALCIVAR ELEANA MARIBEL	**200.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530811	0900	001	0	200.00	200.00	0.00									
426	425	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	ELEANA MOREIRA PAGO PARA DIFERENTES GASTOS DE LA DELEGACION	0914961453	MOREIRA ALCIVAR ELEANA MARIBEL	**200.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530811	0900	001	0	200.00	200.00	0.00									
427	427	24/02/2015	COM	NOR	OGA	BELTRAN ESPINOZA VITELIO XAVIER TRABAJO REALIZADO COMO ADMINISTADOR DE JIE DURANTE LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQ SERVICIOS 22094	0914702345	BELTRAN ESPINOZA VITELIO XAVIER	**1,162.68**			124.57	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	1,162.68	1,162.68	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
428	427	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	BELTRAN ESPINOZA VITELIO XAVIER TRABAJO REALIZADO COMO ADMINISTADOR DE JIE DURANTE LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 SEGUN LIQ SERVICIOS 22094	0914702345	BELTRAN ESPINOZA VITELIO XAVIER	**1,038.11**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0900	001	0	1,038.11	1,038.11	0.00									
429	424	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA EMPRESA PUBLIA DEL ECUADOR POR SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA PERIODO 2013-04-01/2013-10-31/2014-04-01/2014-04-30/2014-05-01/2014-05-31	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**994.34**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	0900	001	0	994.34	994.34	0.00									
430	430	24/02/2015	COM	NOR	OGA	CITY BOX MINI BODEGAS PAGO POR CANON DE NOVIEMBRE 2014 SEGUN FACT 28648.	0992583312001	CITYBOX MINI BODEGAS C.A	**447.98**			48.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0900	001	0	447.98	447.98	0.00									
431	430	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	CITY BOX MINI BODEGAS PAGO POR CANON DE NOVIEMBRE 2014 SEGUN FACT 28648.	0992583312001	CITYBOX MINI BODEGAS C.A	**399.98**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0900	001	0	399.98	399.98	0.00									
432	432	24/02/2015	COM	NOR	OGA	IMPROEL DEVOLUCIONES DE VALORES PENDIENTES SEGUN LIQ DE SERVICIOS #22170	0990020264001	INPROEL S.A.	**136.54**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	0900	001	0	136.54	136.54	0.00									
433	432	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	IMPROEL DEVOLUCIONES DE VALORES PENDIENTES SEGUN LIQ DE SERVICIOS #22170	0990020264001	INPROEL S.A.	**136.54**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	0900	001	0	136.54	136.54	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
434	434	25/02/2015	COM	NOR	OGA	INTERAGUA PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN FACT #5985986	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**789.45**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0900	001	0	789.45	789.45	0.00									
435	434	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN FACT #5985986	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**789.45**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0900	001	0	789.45	789.45	0.00									
436	436	25/02/2015	COM	NOR	OGA	DILLONTUR ADQUISICION DE PASAJE AEREOS SEGUN FACTURA #9442	0990836345001	DILLONTUR S.A.	**185.33**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0900	001	0	185.33	185.33	0.00									
437	437	25/02/2015	COM	NOR	OGA	TEVCOL PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN FACTURA #468	1790023885001	TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.	**690.24**			73.95	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	0900	001	0	690.24	690.24	0.00									
438	437	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	TEVCOL PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN FACTURA #468	1790023885001	TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.	**616.29**			0.00	APROBADO	SJVACA	SJVACA	SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	0900	001	0	616.29	616.29	0.00									
439	439	25/02/2015	COM	NOR	OGA	CNT PAGO POR SERVICIOS DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**131.04**			14.04	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0900	001	0	131.04	131.04	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
440	440	25/02/2015	COM	NOR	OGA	CNT PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**268.70**			28.79	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0900	001	0												
									268.70	268.70	0.00									
441	440	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	CNT PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**268.70**			268.70	ERRADO	SJVACA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0900	001	0												
									268.70	268.70	0.00									
442	440	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO del 03/02 AL 04/03/2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**239.91**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0900	001	0												
									239.91	239.91	0.00									
443	439	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIOS DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL 03/02/ al 04/03/2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**117.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0900	001	0												
									117.00	117.00	0.00									
444	444	25/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2015] 58000090000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015	0968530920001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS	**6,478.88**			0.00	APROBADO	CAHIDALGO		CAHIDALGO	CAHIDALGO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	0900	001	0												
									6,478.88	6,478.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
445	445	25/02/2015	COM	NOR	OGA	COLON PONCE YAGUAL PAGO FACTURA 8340 PARA REALIZAR EMPASTADA DE DOCUMENTOS. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	0913454625001	PONCE YAGUAL COLON ELOY	**1,456.00**			156.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	0900	001	0	1,456.00	1,456.00	0.00									
446	445	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	COLON PONCE YAGUAL PAGO FACTURA 8340 PARA REALIZAR EMPASTADA DE DOCUMENTOS. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	0913454625001	PONCE YAGUAL COLON ELOY	**1,300.00**			0.00	APROBADO	MJANGULO		MJANGULO	MJANGULO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	0900	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00									
447	447	26/02/2015	COM	NOR	OGA	WILLIAM BERSOZA VANEGAS PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION	0919856674	WILLIAM ROBERTO BERSOZA VANEGAS	**821.29**			88.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0900	001	0	821.29	821.29	0.00									
448	448	26/02/2015	COM	NOR	OGA	JUAN AVILES PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION	0914474275	AVILES MACIAS JUAN ENRIQUE	**821.29**			88.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0900	001	0	821.29	821.29	0.00									
449	449	26/02/2015	COM	NOR	OGA	MIELES PONCE FELIZ PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION	0908675028001	RAMOS PINO CESAR EDUARDO	**821.29**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0900	001	0	821.29	821.29	0.00									
450	449	26/02/2015	COM	RTO	OGA	MIELES PONCE FELIZ PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION	0908675028001	RAMOS PINO CESAR EDUARDO	**-821.29**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0900	001	0	-821.29	-821.29	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
451	451	26/02/2015	COM	NOR	OGA	PINO CESAR PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION	0908675028001	RAMOS PINO CESAR EDUARDO	**616.00**			66.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0900	001	0	616.00	616.00	0.00									
452	452	26/02/2015	COM	NOR	OGA	MIELES PONCE FELIZ PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION	0900584202	MIELES PONCE FELIX ALADINO	**821.29**			88.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0900	001	0	821.29	821.29	0.00									
453	447	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	WILLIAM BERSOZA VANEGAS PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION	0919856674	WILLIAM ROBERTO BERSOZA VANEGAS	**733.29**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0900	001	0	733.29	733.29	0.00									
454	451	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	PINO CESAR PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION	0908675028001	RAMOS PINO CESAR EDUARDO	**550.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0900	001	0	550.00	550.00	0.00									
455	448	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	JUAN AVILES PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION	0914474275	AVILES MACIAS JUAN ENRIQUE	**733.29**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0900	001	0	733.29	733.29	0.00									
456	452	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	MIELES PONCE FELIZ PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION	0900584202	MIELES PONCE FELIX ALADINO	**733.29**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0900	001	0	733.29	733.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
457	457	26/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**2,411.27**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0900	001	0			2,411.27	2,411.27	0.00							
458	457	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**2,411.27**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0900	001	0			2,411.27	2,411.27	0.00							
459	459	02/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2015] 58000090000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS NOMINA DE PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL CODIGO DE TRABAJO VARGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	0968530920001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS	**779.90**			0.00	APROBADO	CAHIDALGO		CAHIDALGO	CAHIDALGO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510509	0900	001	0			695.40	695.40	0.00							
01	000	000	003	000	510601	0900	001	0			84.50	84.50	0.00							
460	460	03/03/2015	COM	NOR	OGA	SARUMA BARRERA WALTER GEOVANNY PAGO POR COMPRA DE BATERIAS BOSH SEGUN FACTURA #20725	0918452988001	SARUMA BARRERA WALTER GEOVANNY	**520.00**			55.71	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	0900	001	0			520.00	520.00	0.00							
461	460	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	SARUMA BARRERA WALTER GEOVANNY PAGO POR COMPRA DE BATERIAS BOSH SEGUN FACTURA #20725	0918452988001	SARUMA BARRERA WALTER GEOVANNY	**464.29**			0.00	APROBADO	MJANGULO		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	0900	001	0			464.29	464.29	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
462	436	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	DILLONTUR ADQUISICION DE PASAJE AEREOS SEGUN FACTURA #9442	0990836345001	DILLONTUR S.A.	**185.33**			0.00	APROBADO	MJANGULO		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0900	001	0	185.33	185.33	0.00									
463	463	03/03/2015	COM	NOR	OGA	DILLONTUR PAGO POR COMPRAS DE PASAJES AEREOS PARA LOS DIFERENTES FUNCIONARIOS SEGUN FACTURA #9410	0990836345001	DILLONTUR S.A.	**323.09**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0900	001	0	323.09	323.09	0.00									
464	463	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	DILLONTUR PAGO POR COMPRAS DE PASAJES AEREOS PARA LOS DIFERENTES FUNCIONARIOS SEGUN FACTURA #9410	0990836345001	DILLONTUR S.A.	**323.09**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0900	001	0	323.09	323.09	0.00									
465	465	04/03/2015	COM	NOR	OGA	RAMBAY GARCES CARLOS PRODENCIO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PAGO POR SERVICIOS DE COFFEE BREAK SEGUN FACTURA #115	0908217540001	RAMBAY GARCES CARLOS PRUDENCIO	**364.00**			39.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	0900	001	0	364.00	364.00	0.00									
466	466	04/03/2015	COM	NOR	OGA	CLEANSTAR S.A POR LIMPIEZA Y ABRILLANTAMIENTO DE PISOS DE AUDITORIO Y EDIFICIO PRINCIPAL	0992698209001	CLEANSTAR S.A.	**5,376.00**			576.00	APROBADO	SJVACA	SJVACA	SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	0900	001	0	5,376.00	5,376.00	0.00									
467	467	04/03/2015	COM	NOR	OGA	RICSONS FERRETERIA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN FACTURAS #36054,36053,36052	0992234571001	RICSONS CIA. LTDA.	**7,945.03**			851.25	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530811	0900	001	0	7,945.03	7,945.03	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
468	468	04/03/2015	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ORTIZ CAROLINA JAZMIN PAGO DE ELABORACION DE SELLOS SEGUN FACTURA #1750	0915682652001	BENAVIDES ORTIZ CAROLINA JAZMIN	**190.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	0900	001	0	190.00	190.00	0.00									
469	469	04/03/2015	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ORTIZ CAROLINA JAZMIN POR COMPRA DE PENDRIVES CON CAJAS Y ELABORACION DE CD SEGUN FACTURA #1753	0915682652001	BENAVIDES ORTIZ CAROLINA JAZMIN	**1,175.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	0900	001	0	1,175.00	1,175.00	0.00									
470	469	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ORTIZ CAROLINA JAZMIN POR COMPRA DE PENDRIVES CON CAJAS Y ELABORACION DE CD SEGUN FACTURA #1753	0915682652001	BENAVIDES ORTIZ CAROLINA JAZMIN	**1,175.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	0900	001	0	1,175.00	1,175.00	0.00									
471	465	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	RAMBAY GARCES CARLOS PRODENCIO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PAGO POR SERVICIOS DE COFFEE BREAK SEGUN FACTURA #115	0908217540001	RAMBAY GARCES CARLOS PRUDENCIO	**325.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	0900	001	0	325.00	325.00	0.00									
472	468	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ORTIZ CAROLINA JAZMIN PAGO DE ELABORACION DE SELLOS SEGUN FACTURA #1750	0915682652001	BENAVIDES ORTIZ CAROLINA JAZMIN	**190.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	0900	001	0	190.00	190.00	0.00									
473	466	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	CLEANSTAR S.A POR LIMPIEZA Y ABRILLANTAMIENTO DE PISOS DE AUDITORIO Y EDIFICIO PRINCIPAL	0992698209001	CLEANSTAR S.A.	**4,800.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	0900	001	0	4,800.00	4,800.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
474	467	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	RICSONS FERRETERIA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN FACTURAS #36054,36053,36052	0992234571001	RICSONS CIA. LTDA.	**7,093.78**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530811	0900	001	0	7,093.78	7,093.78	0.00									
475	475	04/03/2015	COM	NOR	OGA	Por pago como servicios de mantenimiento, instalacion y reparacion en las diversas areas de la delagacion Provincial de Guayas CNE segun fact: 260	0905486676001	PLAZARTE PONTON TEODORO EVELIO	**1,500.80**			160.80	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	0900	001	0	1,500.80	1,500.80	0.00									
476	475	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	TEODORO PLAZARTE PONTON Por pago como servicios de mantenimiento, instalacion y reparacion en las diversas areas de la delagacion Provincial de Guayas CNE segun fact: 260	0905486676001	PLAZARTE PONTON TEODORO EVELIO	**1,340.00**			0.00	APROBADO	SJVACA	SJVACA	SJVACA	SJVACA	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	0900	001	0	1,340.00	1,340.00	0.00									
477	477	05/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2015] 58000090000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS NOMINA DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACUMULADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015	0968530920001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS	**328.82**			0.00	APROBADO	CAHIDALGO		CAHIDALGO	CAHIDALGO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510510	0900	001	0	0.01	0.01	0.00									
01	000	000	003	000	510602	0900	001	0	328.81	328.81	0.00									
478	478	05/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2015] 58000090000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS NOMINA DECIMO CUARTO PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO, CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015	0968530920001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS	**24,514.50**			0.00	APROBADO	CAHIDALGO		CAHIDALGO	CAHIDALGO	SJVACA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510204	0900	001	0	24,514.50	24,514.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
479	479	10/03/2015	COM	NOR	OGA	FERNANDO HERRERA PAGO POR Q VIATICO Y 1 SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO	0909364200	DIAZ PALACIOS GONZALO FEDERICO	**120.00**			120.00	ERRADO	SJVACA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	120.00	120.00	0.00									
480	480	10/03/2015	COM	NOR	OGA	ABG GONZALO DIAZ PALACIAS PAGO DE 1 SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 11 DE MARZO 2015	0909364200	DIAZ PALACIOS GONZALO FEDERICO	**50.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	50.00	50.00	0.00									
481	480	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	ABG GONZALO DIAZ PALACIAS PAGO DE 1 SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 11 DE MARZO 2015	0909364200	DIAZ PALACIOS GONZALO FEDERICO	**50.00**			50.00	APROBADO	SJVACA	SJVACA	SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	50.00	50.00	0.00									
482	482	10/03/2015	COM	NOR	OGA	SANDRA VACA PAGO POR Q VIATICO Y 1 SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO	0910333244	VACA GARCES SANDRA JACQUELINE	**120.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	120.00	120.00	0.00									
483	482	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	SANDRA VACA PAGO POR Q VIATICO Y 1 SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO	0910333244	VACA GARCES SANDRA JACQUELINE	**120.00**			120.00	APROBADO	SJVACA	SJVACA	SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	120.00	120.00	0.00									
484	484	10/03/2015	COM	NOR	OGA	VILMA YAGUAL PAGO POR Q VIATICO Y 1 SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO	0904321379	YAGUAL DARQUEA VILMA	**120.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 10/03/2015

Expresado en Dólares

HORA: 16:48:16

Entidad = 580

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
485	484	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	VILMA YAGUAL PAGO POR Q VIATICO Y 1 SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO	0904321379	YAGUAL DARQUEA VILMA	**120.00**			120.00	APROBADO	SJVACA	SJVACA	SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	120.00	120.00	0.00									
486	486	10/03/2015	COM	NOR	OGA	SONIA LOPEZ PAGO POR Q VIATICO Y 1 SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO	0906723473	LOPEZ PIN SONNIA	**120.00**			0.00	APROBADO	SJVACA	SJVACA	SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	120.00	120.00	0.00									
487	486	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	SONIA LOPEZ PAGO POR Q VIATICO Y 1 SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO	0906723473	LOPEZ PIN SONNIA	**120.00**			120.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	120.00	120.00	0.00									
488	488	10/03/2015	COM	NOR	OGA	CARLOS JIMENEZ PAGO POR Q VIATICO Y 1 SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO	0910987270	JIMENEZ BARCO CARLOS	**120.00**			0.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	120.00	120.00	0.00									
489	488	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	CARLOS JIMENEZ PAGO POR Q VIATICO Y 1 SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO	0910987270	JIMENEZ BARCO CARLOS	**120.00**			120.00	APROBADO	SJVACA		SJVACA	SJVACA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	120.00	120.00	0.00									
						TOTAL ENTIDAD: 580-0009-0000			**523,759.30**	**523,759.30**	**0.00**	**22,040.37**				**CANTIDAD DE CURS:**			**489**	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD: 580-0010-0000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA																				
1	1	13/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2014] 580-0010.- CNE-DPI.- ROL DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL ACUMULA IESS DICIEMBRE 2014	1060005730001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA	**69.51**			0.00	APROBADO	MDPASPUEL		MDPASPUEL	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	1000	001	0		69.51	69.51	0.00								
2	2	15/01/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNE EP.- PARA COMPROMETER EL PRESUPUESTO PARA PAGO POR CONSUMO TELEFONIA MULTIPLAN CTRL HP PLUS CORP CORRESPONDIENTE AL PERIODODEL 23 NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.79**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	CAARCINIEGA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1000	001	0		72.79	72.79	0.00								
3	2	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNE EP.- PARA DEVENGAR EL PRESUPUESTO Y REGISTRAR LA FACTURA Nro. 688220 PARA PAGO POR CONSUMO TELEFONIA MULTIPLAN CTRL HP PLUS CORP CORRESPONDIENTEAL PERIODODEL 23 NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**64.99**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1000	001	0		64.99	64.99	0.00								
4	2	15/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNE EP.- PAGO DEL IVA POR CONSUMO DE TELEFONIA MULTIPLAN CTRL HP PLUS CORP CORRESPONDIENTE AL PERIODODEL 23 NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.80**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	MDPASPUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1000	001	0		7.80	7.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5	5	15/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PARA COMPROMETER EL PRESUPUESTO PARA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE 2014. EN EL CNE-DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**421.70**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	CAARCINIEGA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1000	001	0	421.70	421.70	0.00

6	5	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PARA DEVENGAR EL PRESUPUESTO Y REGISTRAR LAS FACTURAS N° 10845441 Y 10845363 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE 2014. EN EL CNE-DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**421.70**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1000	001	0	421.70	421.70	0.00

7	7	16/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA COMPROMETER EL PRESUPUESTO PARA PAGO POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**78.01**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	CAARCINIEGA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1000	001	0	78.01	78.01	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8	7	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA DEVENGAR EL PRESUPUESTO Y REGISTRAR LA FACTURA Nro. 5769 POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**69.65**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA	CAARCINIEGA	CAARCINIEGA	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1000	001	0				69.65	69.65	0.00						

9	7	16/01/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DEL IVA POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**8.36**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	MDPASPUEL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1000	001	0				8.36	8.36	0.00						

10	10	19/01/2015	COM	NOR	OGA	PETROECUADOR - ESTACION DE SERVICIOS EL MAYORISTA (MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO).- PARA COMPROMETER EL PRESUPUESTO PARA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	1001108594001	MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO	**237.61**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA	CAARCINIEGA	CAARCINIEGA	CAARCINIEGA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1000	001	0				237.61	237.61	0.00						

11	10	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	PETROECUADOR - ESTACION DE SERVICIOS EL MAYORISTA (MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO).- PARA DEVENGAR EL PRESUPUESTO Y REGISTRAR LA FACTURA N° 859 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 EN VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	1001108594001	MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO	**212.15**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1000	001	0				212.15	212.15	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12	10	19/01/2015	RDP	NOR	OGA	PETROECUADOR - ESTACION DE SERVICIOS EL MAYORISTA (MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO).- PAGO DEL IVA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE DICIEMBRE 2014.	1001108594001	MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO	**25.46**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	MDPASPUEL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1000	001	0	25.46	25.46	0.00

13	13	19/01/2015	COM	NOR	OGA	CNT CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PARA COMPROMETER EL PRESUPUESTO PARA PAGO POR CONSUMO TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**846.92**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	CAARCINIEGA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1000	001	0	846.92	846.92	0.00

14	13	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	CNT (CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNE EP).- PARA DEVENGAR EL PRESUPUESTO Y REGISTRAR LAS FACTURAS No. 8360755; 8357453; 8375056; 8356851; 8348777; 8375047; 8375049; 8375283; 8356850; 8357454; 8375054 POR SERVICIO Y CONSUMO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**756.18**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1000	001	0	756.18	756.18	0.00

15	13	19/01/2015	RDP	NOR	OGA	CNT (CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNE EP.).- PAGO DEL IVA POR SERVICIO CONSUMO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**90.74**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	MDPASPUEL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1000	001	0	90.74	90.74	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
16	16	22/01/2015	COM	NOR	OGA	EMAPA (EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA).- PARA COMPROMETER EL PRESUPUESTO PARA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 EN LA DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**3.08**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	CAARCINIEGA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1000	001	0	3.08	3.08	0.00

17	16	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMAPA (EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA).- PARA DEVENGAR EL PRESUPUESTO Y REGISTRAR LA FACTURA NRO. 2591693 PARA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**3.08**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1000	001	0	3.08	3.08	0.00

18	18	22/01/2015	COM	NOR	OGA	EMELNORTE (EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S. A.).- PARA COMPROMETER EL PRESUPUESTO PARA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICADEL 21 DE DICIEMBRE 2014 AL 20 DE ENERO 2015. EN EL CNE-DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**333.62**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	CAARCINIEGA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1000	001	0	333.62	333.62	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
19	18	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE (EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S. A.).- PARA DEVENGAR EL PRESUPUESTO Y REGISTRAR LAS FACTURAS N° 011081438, 011081446 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 21 DE DICIEMBRE 2014 AL 20 DE ENERO 2015. EN EL CNE-DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**333.62**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1000	001	0	333.62	333.62	0.00

20	20	23/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 580.0010.- CNE-DPI.- ROL DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO PERSONAL DE NOMBRAMIENTO REGULAR	1060005730001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA	**14,469.13**			0.00	APROBADO	MDPASPUEL		MDPASPUEL	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	510105	1000	001	0	12,554.72	12,554.72	0.00
01	000	000	003	000	510106	1000	001	0	626.72	626.72	0.00
01	000	000	003	000	510601	1000	001	0	1,287.69	1,287.69	0.00

21	21	23/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 580.0010.- CNE-DPI.- ROL DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO PERSONAL DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES	1060005730001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA	**12,691.95**			0.00	APROBADO	MDPASPUEL		MDPASPUEL	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	510510	1000	001	0	11,549.92	11,549.92	0.00
01	000	000	003	000	510601	1000	001	0	1,142.03	1,142.03	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22	22	03/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] 580.0010.- CNE-DPI.- ROL DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL DE NOMBRAMIENTO REGULAR Y CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES POR EL MES DE ENERO 2015.	1060005730001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA	**1,861.91**			0.00	APROBADO	MDPASPUEL		MDPASPUEL	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	510602	1000	001	0	1,861.91	1,861.91	0.00

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23	23	04/02/2015	COM	NOR	OGA	DIARIO LA HORA (EDITORIAL MINOTAURO S.A.).- PARA COMPROMETER EL PRESUPUESTO PARA PAGO POR SUSCRIPCION DE DIARIOS PARA LA DELEGACION DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2014.	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**61.50**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	CAARCINIEGA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1000	001	0	61.50	61.50	0.00

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24	23	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	DIARIO LA HORA (EDITORIAL MINOTAURO S.A.).- PARA DEVENGAR EL PRESUPUESTO Y REGISTRAR LA FACTURA No. 3885 PAGO SUSCRIPCION DE DIARIOS PARA LA DELEGACION DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2014.	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**54.91**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1000	001	0	54.91	54.91	0.00

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25	23	04/02/2015	RDP	NOR	OGA	DIARIO LA HORA (EDITORIAL MINOTAURO S.A.).- PAGO DEL IVA POR SUSCRIPCION DE DIARIOS PARA LA DELEGACION DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2014.	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**6.59**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA	CAARCINIEGA	CAARCINIEGA	MDPASPUEL	MDPASPUEL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1000	001	0	6.59	6.59	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
26	26	04/02/2015	COM	NOR	OGA	DIARIO LA HORA (EDITORIAL MINOTAURO S.A.).- PARA COMPROMETER EL PRESUPUESTO PARA PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIOS PARA LA DELEGACION DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015.	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**182.50**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	CAARCINIEGA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1000	001	0	182.50	182.50	0.00									

27	26	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	DIARIO LA HORA (EDITORIAL MINOTAURO S.A.).- PARA DEVENGAR EL PRESUPUESTO Y REGISTRAR LA FACTURA No. 3886 PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIOS PARA LA DELEGACION DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015.	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**162.95**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1000	001	0	162.95	162.95	0.00									

28	26	04/02/2015	RDP	NOR	OGA	DIARIO LA HORA (EDITORIAL MINOTAURO S.A.).- PAGO DEL IVA POR SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIOS PARA LA DELEGACION DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015.	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**19.55**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	MDPASPUEL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1000	001	0	19.55	19.55	0.00									

29	29	05/02/2015	COM	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PARA COMPROMETER EL PRESUPUESTO PARA PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIOS PARA LA DELEGACION DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**184.68**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	CAARCINIEGA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1000	001	0	184.68	184.68	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
30	29	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.- DIARIO EL COMERCIO (GRUPO EL COMERCIO C.A.).- PARA DEVENGAR EL PRESUPUESTO Y REGISTRAR LA FACTURA No. 541 PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIOS PARA LA DELEGACION DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**164.89**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1000	001	0	164.89	164.89	0.00									

31	29	05/02/2015	RDP	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PAGO DEL IVA POR SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIOS PARA LA DELEGACION DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**19.79**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	MDPASPUEL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1000	001	0	19.79	19.79	0.00									

32	32	09/02/2015	COM	NOR	OGA	DIARIO EL NORTE (EDITORES M.M.A. ASOCIADOS CIA. LTDA.GRUPO CORPORATIVO DEL NORTE).- PARA COMPROMETER EL PRESUPUESTO PARA PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIOS PARA LA DELEGACION DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015.	1790209113001	EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA	**255.51**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	CAARCINIEGA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1000	001	0	255.51	255.51	0.00									

33	32	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	DIARIO EL NORTE (EDITORES M.M.A. ASOCIADOS CIA. LTDA.GRUPO CORPORATIVO DEL NORTE).- PARA DEVENGAR EL PRESUPUESTO Y REGISTRAR LA FACTURA No. 1018 PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIOS PARA LA DELEGACION DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015.	1790209113001	EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA	**228.13**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1000	001	0	228.13	228.13	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
34	32	09/02/2015	RDP	NOR	OGA	DIARIO EL NORTE (EDITORES M.M.A. ASOCIADOS CIA. LTDA.GRUPO CORPORATIVO DEL NORTE).- PAGO DEL IVA POR SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIOS PARA LA DELEGACION DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015.	1790209113001	EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA	**27.38**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	MDPASPUEL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1000	001	0	27.38	27.38	0.00

35	35	10/02/2015	COM	NOR	OGA	IESS.- PARA COMPROMETER EL PRESUPUESTO PARA PAGO DE MORA AL IESS DEL COMPROBANTE No. 0000000012017297 TIPO DE COMPROBANTE - FONDOS, DESCRIPCION - PAGO DE FONDOS DE RESERVA, ESTADO COMPROBANTE - ECP, ITEM PRESUPUESTARIO 570218, PERIODO 2014-12.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1.54**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	CAARCINIEGA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570218	1000	001	0	1.54	1.54	0.00

36	35	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	IESS.- PARA DEVENGAR EL PRESUPUESTO PO PAGO DE MORA AL IESS DEL COMPROBANTE No. 0000000012017297 TIPO DE COMPROBANTE - FONDOS, DESCRIPCION - PAGO DE FONDOS DE RESERVA, ESTADO COMPROBANTE - ECP, ITEM PRESUPUESTARIO 570218, PERIODO 2014-12.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1.54**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570218	1000	001	0	1.54	1.54	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
37	37	13/02/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNE EP.- PARA COMPROMETER EL PRESUPUESTO PARA PAGO POR CONSUMO TELEFONIA MULTIPLAN CTRL HP PLUS CORP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL23 DE DICIEMBRE 2014 AL 22 ENERO 2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.79**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	CAARCINIEGA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1000	001	0	72.79	72.79	0.00

38	37	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNE EP.- PARA DEVENGAR EL PRESUPUESTO Y REGISTRAR LA FACTURA Nro. 897851PARA PAGO POR CONSUMO TELEFONIA MULTIPLAN CTRL HP PLUS CORP CORRESPONDIENTEAL PERIODO DEL 23 DE DICIEMBRE 2014 AL 22 ENERO 2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**64.99**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1000	001	0	64.99	64.99	0.00

39	37	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNE EP.- PAGO DEL IVA POR CONSUMO DE TELEFONIA MULTIPLAN CTRL HP PLUS CORP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE DICIEMBRE 2014 AL 22 ENERO 2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.80**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	MDPASPUEL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1000	001	0	7.80	7.80	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
40	40	13/02/2015	COM	NOR	OGA	CNT (CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNE EP).- PARA COMPROMETER EL PRESUPUESTO PARA PAGO POR CONSUMO TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 EN LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE IMBABURA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**849.14**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	CAARCINIEGA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1000	001	0	849.14	849.14	0.00

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
41	40	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	CNT (CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNE EP).- PARA DEVENGAR EL PRESUPUESTO Y REGISTRAR LAS FACTURAS No. 9385232; 9382202; 9373344; 9381636; 9374143; 9373316; 9373319; 9373950; 9381635; 9382203; 9373323 POR SERVICIO Y CONSUMO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 EN DPI.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**758.16**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1000	001	0	758.16	758.16	0.00

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
42	40	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	CNT (CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNE EP.).- PAGO DEL IVA POR SERVICIO CONSUMO DE TELEFONIA FIJA 11 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 EN LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE IMBABURA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**90.98**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	MDPASPUEL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1000	001	0	90.98	90.98	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
43	43	13/02/2015	COM	NOR	OGA	ANDRADE RUIZ WILIAN PATRICIO (DIRECTROR - DPI).- PARA COMPROMETER EL PRESUPUESTO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL 6 AL 7 DE FEBRERO 2015 PICHINCHA - QUITO - CNE, REUNION DE TRABAJO CONVOCADO POR LA PRESIDENCIA DEL CNE.	1001996261	ANDRADE RUIZ WILIAN PATRICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	CAARCINIEGA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1000	001	0	195.00	195.00	0.00

44	43	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	ANDRADE RUIZ WILIAN PATRICIO (DIRECTROR - DPI).- PARA DEVENGAR EL PRESUPUESTO Y REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL 6 AL 7DE FEBRERO 2015, PICHINCHA - QUITO - CNE, REUNION DE TRABAJO CONVOCADO POR LA PRESIDENCIA DEL CNE.	1001996261	ANDRADE RUIZ WILIAN PATRICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1000	001	0	195.00	195.00	0.00

45	45	13/02/2015	COM	NOR	OGA	PETROECUADOR - ESTACION DE SERVICIOS EL MAYORISTA (MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO).- PARA COMPROMETER EL PRESUPUESTO PARA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR EL MES DE ENERO DEL 2015.	1001108594001	MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO	**222.66**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	CAARCINIEGA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1000	001	0	222.66	222.66	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
46	45	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	PETROECUADOR - ESTACION DE SERVICIOS EL MAYORISTA (MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO).- PARA DEVENGAR EL PRESUPUESTO Y REGISTRAR LA FACTURA N° 897 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DEENERO DEL 2015 EN VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	1001108594001	MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO	**198.80**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1000	001	0			198.80	198.80	0.00							

47	45	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	PETROECUADOR - ESTACION DE SERVICIOS EL MAYORISTA (MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO).- PAGO DEL IVA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE ENERO DEL 2015.	1001108594001	MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO	**23.86**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	MDPASPUEL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1000	001	0			23.86	23.86	0.00							

48	48	13/02/2015	COM	NOR	OGA	DIAZ LANDAZURI MARIA OBDULIA (ESPECIALISTA ELECTORAL).- PARA COMPROMETER EL PRESUPUESTO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL 6 AL 7 DE FEBRERO 2015 PICHINCHA - QUITO - CNE, REUNION DE TRABAJO CONVOCADO POR LA PRESIDENCIA DEL CNE.	1001714987	DIAZ LANDAZURI MARIA OBDULIA	**120.00**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	CAARCINIEGA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1000	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
49	48	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ LANDAZURI MARIA OBDULIA (ESPECIALISTA ELECTORAL).- PARA DEVENGAR EL PRESUPUESTO Y REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL 6 AL 7 DE FEBRERO 2015, PICHINCHA - QUITO - CNE, REUNION DE TRABAJO CONVOCADO POR LA PRESIDENCIA DEL CNE.	1001714987	DIAZ LANDAZURI MARIA OBDULIA	**120.00**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1000	001	0	120.00	120.00	0.00	

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
50	50	13/02/2015	COM	NOR	OGA	DOMINGUEZ GUZMAN ZARA YADHIRA (TECNICO ELECTORAL 2).- PARA COMPROMETER EL PRESUPUESTO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL 6 AL 7 DE FEBRERO 2015 PICHINCHA - QUITO - CNE, REUNION DE TRABAJO CONVOCADO POR LA PRESIDENCIA DEL CNE.	1001949914	DOMINGUEZ GUZMAN ZARA YADHIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	CAARCINIEGA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1000	001	0	120.00	120.00	0.00	

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
51	50	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ GUZMAN ZARA YADHIRA (TECNICO ELECTORAL 2).- PARA DEVENGAR EL PRESUPUESTO Y REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL 6 AL 7 DE FEBRERO 2015, PICHINCHA - QUITO - CNE REUNION DE TRABAJO CONVOCADO POR LA PRESIDENCIA DEL CNE.	1001949914	DOMINGUEZ GUZMAN ZARA YADHIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1000	001	0	120.00	120.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
52	52	13/02/2015	COM	NOR	OGA	CABRERA FLORES EDISON FERNANDO (TECNICO ELECTORAL 2).- PARA COMPROMETER EL PRESUPUESTO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL 6 AL 7 DE FEBRERO 2015 PICHINCHA - QUITO -CNE, REUNION DE TRABAJO CONVOCADO POR LA PRESIDENCIA DEL CNE.	1003132824	CABRERA FLORES EDISON OLMEDO	**120.00**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	CAARCINIEGA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1000	001	0	120.00	120.00	0.00

53	52	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	CABRERA FLORES EDISON FERNANDO (TECNICO ELECTORAL 2).- PARA DEVENGAR EL PRESUPUESTO Y REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL 6 AL 7 DE FEBRERO 2015, PICHINCHA - QUITO - CNE REUNION DE TRABAJO CONVOCADO POR LA PRESIDENCIA DEL CNE.	1003132824	CABRERA FLORES EDISON OLMEDO	**120.00**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1000	001	0	120.00	120.00	0.00

54	54	13/02/2015	COM	NOR	OGA	LECHON CHURUCHUMBI BYRON SEGUNDO (CHOFER).- PARA COMPROMETER EL PRESUPUESTO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL 6 AL 7 DE FEBRERO 2015 PICHINCHA - QUITO - CNE, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION.	1002943668	LECHON CHURUCHUMBI BYRON SEGUNDO	**126.00**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	CAARCINIEGA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1000	001	0	6.00	6.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1000	001	0	120.00	120.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	54	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	LECHON CHURUCHUMBI BYRON SEGUNDO (CHOFER).- PARA DEVENGAR EL PRESUPUESTO Y REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL 6 AL 7 DE FEBRERO 2015, PICHINCHA - QUITO - CNE, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION.	1002943668	LECHON CHURUCHUMBI BYRON SEGUNDO	**126.00**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1000	001	0	6.00	6.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1000	001	0	120.00	120.00	0.00

56	56	13/02/2015	COM	NOR	OGA	LECHON CHURUCHUMBI BYRON SEGUNDO (CHOFER).- PARA COMPROMETER EL PRESUPUESTO POR REPOSICION DE GASTOS, ARREGLO DE LLANTA DEL VEHICULO IEA - 268 DE LA INSTITUCION.	1002943668	LECHON CHURUCHUMBI BYRON SEGUNDO	**8.00**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	CAARCINIEGA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1000	001	0	8.00	8.00	0.00

57	56	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	LECHON CHURUCHUMBI BYRON SEGUNDO (CHOFER).- PARA DEVENGAR EL PRESUPUESTO Y REGISTRAR EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS ARREGLO DE LLANTA DEL VEHICULO IEA - 268 DE LA INSTITUCION.	1002943668	LECHON CHURUCHUMBI BYRON SEGUNDO	**8.00**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1000	001	0	8.00	8.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
58	58	13/02/2015	COM	NOR	OGA	LECHON CHURUCHUMBI BYRON SEGUNDO (CHOFER).- PARA COMPROMETER EL PRESUPUESTO POR REPOSICION DE GASTOS, REEMBOLSO DE PEAJES Y TARIFADO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014; ENERO Y FEBRERO 2015.	1002943668	LECHON CHURUCHUMBI BYRON SEGUNDO	**80.00**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	CAARCINIEGA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1000	001	0	80.00	80.00	0.00

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
59	58	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	LECHON CHURUCHUMBI BYRON SEGUNDO (CHOFER).- PARA DEVENGAR EL PRESUPUESTO Y REGISTRAR EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS, REEMBOLSO DE PEAJES Y TARIFADO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014; ENERO Y FEBRERO 2015.	1002943668	LECHON CHURUCHUMBI BYRON SEGUNDO	**80.00**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1000	001	0	80.00	80.00	0.00

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
60	60	19/02/2015	COM	NOR	OGA	EMAPA (EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA).- PARA COMPROMETER EL PRESUPUESTO PARA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 EN LA DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**7.48**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	CAARCINIEGA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1000	001	0	7.48	7.48	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
61	60	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMAPA (EMPRESA PUBLICA MUNICIPAI DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA).- PARA DEVENGAR EL PRESUPUESTO Y REGISTRAR LA FACTURA NRO. 2649249 PARA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**7.48**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1000	001	0	7.48	7.48	0.00

62	62	20/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA COMPROMETER EL PRESUPUESTO PARA PAGO POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**57.01**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	CAARCINIEGA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1000	001	0	57.01	57.01	0.00

63	62	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA DEVENGAR EL PRESUPUESTO Y REGISTRAR LA FACTURA Nro. 1890 POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**50.90**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA	CAARCINIEGA	CAARCINIEGA	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1000	001	0	50.90	50.90	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
64	62	20/02/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DEL IVA POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**6.11**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	MDPASPUEL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1000	001	0	6.11	6.11	0.00

65	65	20/02/2015	COM	NOR	OGA	MECANICA AUTOMOTRIZ MUNDIAL (LOPEZ VILLALOBOS LUIS ARTURO).- PARA COMPROMETER EL PRESUPUESTO PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA IEA - 1298 ENGRAZADA EJES DELANTEROS, ABC DE FRENOS, CAMBIO DE FILTROS DE AIRE Y COMBUSTIBLE.	1000942647001	LOPEZ VILLALOBOS LUIS ARTURO	**60.00**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	CAARCINIEGA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1000	001	0	60.00	60.00	0.00

66	65	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	MECANICA AUTOMOTRIZ MUNDIAL (LOPEZ VILLALOBOS LUIS ARTURO).- PAGO DE LA FACTURA N° 5953 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA IEA - 1298 ENGRAZADA EJES DELANTEROS, ABC DE FRENOS, CAMBIO DE FILTROS DE AIRE Y COMBUSTIBLE.	1000942647001	LOPEZ VILLALOBOS LUIS ARTURO	**60.00**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1000	001	0	60.00	60.00	0.00

67	67	20/02/2015	COM	NOR	OGA	MECANICA AUTOMOTRIZ MUNDIAL (LOPEZ VILLALOBOS LUIS ARTURO).- PARA COMPROMETER EL PRESUPUESTO PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA IEA - 220 CAMBIO RETENEDOR DEL TRANSFER, ARREGLO TABLERO, REAJUSTE COMPUERTA POSTERIOR.	1000942647001	LOPEZ VILLALOBOS LUIS ARTURO	**318.00**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	CAARCINIEGA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1000	001	0	318.00	318.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
68	67	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	MECANICA AUTOMOTRIZ MUNDIAL (LOPEZ VILLALOBOS LUIS ARTURO).- PARA DEVENGAR EL PRESUPUESTO Y REGISTRAR LA FACTURA N° 5954 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULOPLACA IEA - 220 CAMBIO RETENEDOR DEL TRANSFER, ARREGLO TABLERO, REAJUSTE COMPUERTA POSTERIOR.	1000942647001	LOPEZ VILLALOBOS LUIS ARTURO	**318.00**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA	CAARCINIEGA	CAARCINIEGA	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1000	001	0				318.00	318.00	0.00						

69	69	20/02/2015	COM	NOR	OGA	MECANICA AUTOMOTRIZ MUNDIAL (LOPEZ VILLALOBOS LUIS ARTURO).- PARA COMPROMETER EL PRESUPUESTO PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA IEA - 268 LUBRICACION VIDRIOS DE PUERTA, REAJUSTE Y COLOCADA VINCHAS EN GUARDAFANGO DERECHO.	1000942647001	LOPEZ VILLALOBOS LUIS ARTURO	**15.00**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	CAARCINIEGA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1000	001	0				15.00	15.00	0.00						

70	69	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	MECANICA AUTOMOTRIZ MUNDIAL (LOPEZ VILLALOBOS LUIS ARTURO).- PARA DEVENGAR EL PRESUPUESTO Y REGISTRAR LA FACTURA N° 5955 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA IEA - 268 LUBRICACION VIDRIOS DE PUERTA, REAJUSTE Y COLOCADA VINCHAS EN GUARDAFANGO DERECHO.	1000942647001	LOPEZ VILLALOBOS LUIS ARTURO	**15.00**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1000	001	0				15.00	15.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
71	71	20/02/2015	COM	NOR	OGA	MECANICA AUTOMOTRIZ MUNDIAL (LOPEZ VILLALOBOS LUIS ARTURO).- PARA COMPROMETER EL PRESUPUESTO PAGO DE EMBREADO DE TRES BALDES DE CAMIONETAS CHEVROLET LUV IEA - 244: IEA-245; IEA-1298 DE LA INSTITUCION.	1000942647001	LOPEZ VILLALOBOS LUIS ARTURO	**677.00**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	CAARCINIEGA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1000	001	0				677.00	677.00	0.00						

72	71	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	MECANICA AUTOMOTRIZ MUNDIAL (LOPEZ VILLALOBOS LUIS ARTURO).- PARA DEVENGAR EL PRESUPUESTO Y REGISTRAR LA FACTURA N° 5865 POR EMBREADO DE TRES BALDES DE CAMIONETAS CHEVROLET LUV IEA - 244: IEA-245; IEA-1298 DE LA INSTITUCION.	1000942647001	LOPEZ VILLALOBOS LUIS ARTURO	**677.00**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1000	001	0				677.00	677.00	0.00						

73	73	20/02/2015	COM	NOR	OGA	ALMACEN DE REPUESTOS MUNDIAL (RUTH PATRICIA NICOLALDE MOREJON).- PARA COMPROMETER EL PRESUPUESTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA IEA - 1298: 1 JUEGO DE ZAPATILLAS,1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 1/2 GALONES DE ACEITE DE MOTOR, 2 LIBRAS DE GRASA.	1001647567001	NICOLALDE MOREJON RUTH PATRICIA	**347.20**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	CAARCINIEGA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1000	001	0				347.20	347.20	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
74	73	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	ALMACEN DE REPUESTOS MUNDIAL (RUTH PATRICIA NICOLALDE MOREJON).- PARA DEVENGAR EL PRESUPUESTO Y REGISTRAR LA FACTURA N° 2984 PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA IEA-1298: 1 JUEGO DE ZAPATILLAS, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO COMBUSTIBLE, 1 FILTRO ACEITE, 1 1/2 GALONES DE ACEITE MOTOR, 2 LBS GRASA.	1001647567001	NICOLALDE MOREJON RUTH PATRICIA	**310.00**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA	CAARCINIEGA	CAARCINIEGA	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1000	001	0	310.00	310.00	0.00

75	73	20/02/2015	RDP	NOR	OGA	ALMACEN DE REPUESTOS MUNDIAL (RUTH PATRICIA NICOLALDE MOREJON).- PAGO DEL IVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA IEA-1298: 1 JUEGO DE ZAPATILLAS, 1 FILTRO AIRE,1 FILTRO COMBUSTIBLE, 1 FILTRO ACEITE, 1 1/2 GALONES DE ACEITE MOTOR, 2 LBS GRASA.	1001647567001	NICOLALDE MOREJON RUTH PATRICIA	**37.20**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA	CAARCINIEGA	CAARCINIEGA	MDPASPUEL	MDPASPUEL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1000	001	0	37.20	37.20	0.00

76	76	20/02/2015	COM	NOR	OGA	ALMACEN DE REPUESTOS MUNDIAL (RUTH PATRICIA NICOLALDE MOREJON).- PARA COMPROMETER EL PRESUPUESTO PARA PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA IEA - 268: 1 1/2 GALONES DE ACEITE DE MOTOR; 1 FILTRO DE ACEITE.	1001647567001	NICOLALDE MOREJON RUTH PATRICIA	**38.08**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	CAARCINIEGA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1000	001	0	38.08	38.08	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
77	76	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	ALMACEN DE REPUESTOS MUNDIAL (RUTH PATRICIA NICOLALDE MOREJON).- PARA DEVENGAR EL PRESUPUESTO Y REGISTRAR LA FACTURA N° 2959 PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA IEA - 268: 1 1/2 GALONES DE ACEITE DE MOTOR; 1 FILTRO DE ACEITE.	1001647567001	NICOLALDE MOREJON RUTH PATRICIA	**34.00**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	1000	001	0	34.00	34.00	0.00	

78	76	20/02/2015	RDP	NOR	OGA	ALMACEN DE REPUESTOS MUNDIAL (RUTH PATRICIA NICOLALDE MOREJON).- PAGO DEL IVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA IEA - 268: 1 1/2 GALONES DE ACEITE DE MOTOR; 1 FILTRO DE ACEITE.	1001647567001	NICOLALDE MOREJON RUTH PATRICIA	**4.08**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	MDPASPUEL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	1000	001	0	4.08	4.08	0.00	

79	79	24/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] 580-0010.- CNE-DPI.- NÓMINA POR PAGO DE REMUNERACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL 2015, PERSONAL DE NOMBRAMIENTO REGULAR	1060005730001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA	**14,469.13**			0.00	APROBADO	MDPASPUEL		MDPASPUEL	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	003	000	510105	1000	001	0	12,554.72	12,554.72	0.00	
01	000	000	003	000	510106	1000	001	0	626.72	626.72	0.00	
01	000	000	003	000	510601	1000	001	0	1,287.69	1,287.69	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
80	80	25/02/2015	COM	NOR	OGA	SERVIMAAT (AGUAS TAYAN MIGUEL ANGEL).- PARA COMPROMETER EL PRESUPUESTO PARA EL PAGO POR RECUPERACION DE INFORMACION DEL DISCO DURO DE 1 TB DEL COMPUTADOR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA.	0400734109001	VACA SANCHEZ PEPE EDMUNDO	**400.00**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	CAARCINIEGA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	1000	001	0	400.00	400.00	0.00

81	81	25/02/2015	COM	NOR	OGA	SERVIMAAT (AGUAS TAYAN MIGUEL ANGEL).- PARA COMPROMETER EL PRESUPUESTO PARA EL PAGO POR RECUPERACION DE INFORMACION DEL DISCO DURO DE 1 TB DEL COMPUTADOR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA.	1002720421001	AGUAS TAYAN MIGUEL ANGEL	**400.00**			400.00	ERRADO	CAARCINIEGA	CAARCINIEGA	CAARCINIEGA			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	1000	001	0	400.00	400.00	0.00

82	80	25/02/2015	COM	RTO	OGA	SERVIMAAT (AGUAS TAYAN MIGUEL ANGEL).- PARA COMPROMETER EL PRESUPUESTO PARA EL PAGO POR RECUPERACION DE INFORMACION DEL DISCO DURO DE 1 TB DEL COMPUTADOR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA.	0400734109001	VACA SANCHEZ PEPE EDMUNDO	**-400.00**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	CAARCINIEGA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	1000	001	0	-400.00	-400.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
83	83	25/02/2015	COM	NOR	OGA	SERVIMAAT (AGUAS TAYAN MIGUEL ANGEL).- PARA COMPROMETER EL PRESUPUESTO PARA EL PAGO POR RECUPERACION DE INFORMACION DEL DISCO DURO DE 1 TB DEL COMPUTADOR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA.	1002720421001	AGUAS TAYAN MIGUEL ANGEL	**400.00**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	CAARCINIEGA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	1000	001	0	400.00	400.00	0.00

84	83	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	SERVIMAAT (AGUAS TAYAN MIGUEL ANGEL).- PARA DEVENGAR EL PRESUPUESTO Y REGISTRAR LA FACTURA N° 1708 PAGO POR RECUPERACION DE INFORMACION DEL DISCO DURO DE 1 TB DEL COMPUTADOR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA.	1002720421001	AGUAS TAYAN MIGUEL ANGEL	**357.14**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	1000	001	0	357.14	357.14	0.00

85	83	25/02/2015	RDP	NOR	OGA	SERVIMAAT (AGUAS TAYAN MIGUEL ANGEL).- PAGO DEL IVA POR RECUPERACION DE INFORMACION DEL DISCO DURO DE 1 TB DEL COMPUTADOR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA.	1002720421001	AGUAS TAYAN MIGUEL ANGEL	**42.86**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	MDPASPUEL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	1000	001	0	42.86	42.86	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
86	86	26/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2014] 580.0010.- ROL DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL DE CONTRATO ACUMULA IESS	1060005730001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA	**69.51**			0.00	APROBADO	MDPASPUEL		MDPASPUEL	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	510510	1000	001	0	0.01	0.01	0.00
01	000	000	003	000	510602	1000	001	0	69.50	69.50	0.00

87	87	26/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] GRUPO 51.- 580.0010.- CNE-DPI.- ROL DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO PERSONAL DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES	1060005730001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA	**12,691.95**			0.00	APROBADO	MDPASPUEL		MDPASPUEL	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	510510	1000	001	0	11,549.92	11,549.92	0.00
01	000	000	003	000	510601	1000	001	0	1,142.03	1,142.03	0.00

88	88	03/03/2015	COM	NOR	OGA	DIAZ LANDAZURI MARIA OBDULIA (ESPECIALISTA ELECTORAL).- PARA COMPROMETER EL PRESUPUESTO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL DIA 26 DE FEBRERO 2015 PICHINCHA - QUITO - CNE, CAPACITACION SISTEMA DE CONSULTAS PRELEGISLATIVAS.	1001714987	DIAZ LANDAZURI MARIA OBDULIA	**40.00**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	CAARCINIEGA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1000	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
89	88	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ LANDAZURI MARIA OBDULIA (ESPECIALISTA ELECTORAL).- PARA DEVENGAR EL PRESUPUESTO Y REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL DIA 26 DE FEBRERO 2015 PICHINCHA - QUITO - CNE, CAPACITACION SISTEMA DE CONSULTAS PRELEGISLATIVAS.	1001714987	DIAZ LANDAZURI MARIA OBDULIA	**40.00**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1000	001	0	40.00	40.00	0.00	

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
90	90	03/03/2015	COM	NOR	OGA	TERAN MENESES CARLOS RENE (TECNICO ELECTORAL 2).- PARA COMPROMETER EL PRESUPUESTO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL DIA 20 DE FEBRERO 2015 PICHINCHA - QUITO - CNE, TRASLADO A PERSONAL PARA CAPACITACION SISTEMA DE CONSULTAS PRELEGISLATIVAS.	1001596590	TERAN MENESES CARLOS RENE	**49.20**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	CAARCINIEGA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1000	001	0	9.20	9.20	0.00	
01	000	000	001	000	530303	1000	001	0	40.00	40.00	0.00	

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
91	90	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	TERAN MENESES CARLOS RENE (TECNICO ELECTORAL 2).- PARA DEVENGAR EL PRESUPUESTO Y REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL DIA 20 DE FEBRERO 2015 PICHINCHA - QUITO - CNE, TRASLADO A PERSONAL PARA CAPACITACION SISTEMA DE CONSULTAS PRELEGISLATIVAS.	1001596590	TERAN MENESES CARLOS RENE	**49.20**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1000	001	0	9.20	9.20	0.00	
01	000	000	001	000	530303	1000	001	0	40.00	40.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
92	92	06/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2015] 580.0010.- CEN-EPI.- NÓMINA PARA PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2015, PERSONAL DE NOMBRAMIENTO REGULAR Y DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DEL TRABAJO	1060005730001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA	**1,861.91**			0.00	APROBADO	MDPASPUEL		MDPASPUEL	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	510602	1000	001	0	1,861.91	1,861.91	0.00

93	93	06/03/2015	COM	NOR	OGA	DIARIO LA HORA (EDITORIAL MINOTAURO S.A.).- PARA COMPROMETER EL PRESUPUESTO PARA PAGO POR ANUNCIO PUBLICITARIO PARA CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION Y MERITOS PARA RENOVACION DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**321.90**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	CAARCINIEGA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1000	001	0	321.90	321.90	0.00

94	93	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	DIARIO LA HORA (EDITORIAL MINOTAURO S.A.).- PARA DEVENGAR EL PRESUPUESTO Y REGISTRAR LA FACTURA No. 5876 PAGO POR ANUNCIO PUBLICITARIO PARA CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION Y MERITOS PARA RENOVACION DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**287.41**			284.54	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1000	001	0	287.41	287.41	0.00

95	93	06/03/2015	RDP	NOR	OGA	DIARIO LA HORA (EDITORIAL MINOTAURO S.A.).- PAGO DEL IVA POR ANUNCIO PUBLICITARIO PARA CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION Y MERITOS PARA RENOVACION DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**34.49**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	MDPASPUEL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1000	001	0	34.49	34.49	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
96	96	09/03/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNE EP.- PARA COMPROMETER EL PRESUPUESTO PARA PAGO POR CONSUMO TELEFONIA MULTIPLAN CTRL HP PLUS CORP CORRESPONDIENTE AL PERIODODEL 23 ENERO AL 22 DE FEBRERO 2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.79**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA	CAARCINIEGA	CAARCINIEGA	CAARCINIEGA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1000	001	0				72.79	72.79	0.00						
97	96	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNE EP.- PARA DEVENGAR EL PRESUPUESTO Y REGISTRAR LA FACTURA Nro. 1125396 PARA PAGO POR CONSUMO TELEFONIA MULTIPLAN CTRL HP PLUS CORP CORRESPONDIENTEAL PERIODO DEL23 ENERO AL 22 DE FEBRERO 2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**64.99**			64.99	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	CAARCINIEGA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1000	001	0				64.99	64.99	0.00						
98	96	09/03/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNE EP.- PAGO DEL IVA POR CONSUMO DE TELEFONIA MULTIPLAN CTRL HP PLUS CORP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 ENERO AL 22 DE FEBRERO 2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.80**			0.00	APROBADO	CAARCINIEGA		CAARCINIEGA	MDPASPUEL	MDPASPUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1000	001	0				7.80	7.80	0.00						
						TOTAL ENTIDAD: 580-0010-0000			**72,578.42**	**72,578.42**	**0.00**	**749.53**				**CANTIDAD DE CURS:**			**98**
ENTIDAD: 580-0011-0000		**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE LOJA**																		
1	1	15/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA DE CORREOS.-PARA CANCELAR POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA, MES DICIEMBRE-2014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**199.52**			0.00	APROBADO	FNTINOCO		FNTINOCO	FNTINOCO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1100	001	0				199.52	199.52	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2	2	15/01/2015	COM	NOR	OGA	CNTELECOMUNICACIONES.-PARA CANCELAR EL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**205.75**			0.00	APROBADO	FNTINOCO		FNTINOCO	FNTINOCO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1100	001	0												
									205.75	205.75	0.00									
3	3	15/01/2015	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-PARA CANCELAR POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA 8 VEHICULOS DE LA DELEGACIÓN DE LOJA, MES ENERO-2015	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**448.04**			0.00	APROBADO	FNTINOCO		FNTINOCO	FNTINOCO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1100	001	0												
									448.04	448.04	0.00									
4	4	15/01/2015	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-PARA CANCELAR IMPUESTO PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO-2015	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**141.90**			0.00	APROBADO	FNTINOCO		FNTINOCO	FNTINOCO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1100	001	0												
									141.90	141.90	0.00									
5	5	15/01/2015	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-PARA CANCELAR POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**34.94**			0.00	APROBADO	FNTINOCO		FNTINOCO	FNTINOCO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1100	001	0												
									34.94	34.94	0.00									
6	6	15/01/2015	COM	NOR	OGA	CNTELECOMUNICACIONES.-PARA CANCELAR POR SERVICIO DE INTERNET IBRA OPTICA, MES ENERO-2015	0991327371001	TELCONET S.A.	**466.66**			0.00	APROBADO	FNTINOCO		FNTINOCO	FNTINOCO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1100	001	0												
									466.66	466.66	0.00									
7	7	15/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA.-PARA CANCELAR POR SERVICIO ELECTRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**320.94**			0.00	APROBADO	FNTINOCO		FNTINOCO	FNTINOCO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1100	001	0												
									320.94	320.94	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8	1	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE CORREOS.-PARA CANCELAR POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA, MES DICIEMBRE-2014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**178.14**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1100	001	0												
									178.14	178.14	0.00									
9	1	15/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA.-EMPRESA DE CORREOS.- FACTURA 4185	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**21.38**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1100	001	0												
									21.38	21.38	0.00									
10	2	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	CNTELECOMUNICACIONES.-PARA CANCELAR EL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**183.77**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1100	001	0												
									183.77	183.77	0.00									
11	3	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-PARA CANCELAR POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA 8 VEHICULOS DE LA DELEGACIÓN DE LOJA, MES ENERO-2015	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**400.04**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1100	001	0												
									400.04	400.04	0.00									
12	3	15/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA.-MUNICIPIO DE LOJA.- FACTURA 12243	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**48.00**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1100	001	0												
									48.00	48.00	0.00									
13	4	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-PARA CANCELAR IMPUESTO PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO-2015	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**141.90**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1100	001	0												
									141.90	141.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14	5	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-PARA CANCELAR POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**34.94**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1100	001	0	34.94	34.94	0.00									
15	6	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	TELCONET.-PARA CANCELAR POR SERVICIO DE INTERNET IBRA OPTICA, MES ENERO-2015	0991327371001	TELCONET S.A.	**416.66**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1100	001	0	416.66	416.66	0.00									
16	6	15/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA.-TELCONET.-FACTURA 3482	0991327371001	TELCONET S.A.	**50.00**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1100	001	0	50.00	50.00	0.00									
17	7	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA.-PARA CANCELAR POR SERVICIO ELECTRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**320.94**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1100	001	0	320.94	320.94	0.00									
18	2	19/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA.-CNTELECOMUNICACIONES.-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**21.98**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1100	001	0	21.98	21.98	0.00									
19	19	22/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] 5800011.- CNE DELEGACION DE LOJA.- FONDOS DE RESERVA PERSONAL DE LA DELEGACION ENERO 2014	1160014620001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE LOJA	**1,842.09**			0.00	APROBADO	JACHAMBA		JACHAMBA	JACHAMBA	FNTINOCO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	1100	001	0	1,842.09	1,842.09	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	20	22/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 5800011.- CNE DELEGACIÓN DE LOJA.- PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL DELGACION DE LOJA ENERO 2015	1160014620001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE LOJA	**27,105.42**			0.00	APROBADO	JACHAMBA		JACHAMBA	JACHAMBA	FNTINOCO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	510105	1100	001	0	12,697.61	12,697.61	0.00
01	000	000	003	000	510106	1100	001	0	1,115.84	1,115.84	0.00
01	000	000	003	000	510510	1100	001	0	10,881.04	10,881.04	0.00
01	000	000	003	000	510601	1100	001	0	2,410.93	2,410.93	0.00

21	21	26/01/2015	COM	NOR	OGA	TAME.-PARA CANCELAR POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS COMISIONADOS DE LA DELEGACION DE LOJA, MES DICIEMRE-2014	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**492.50**			0.00	APROBADO	FNTINOCO		FNTINOCO	FNTINOCO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1100	001	0	492.50	492.50	0.00

22	21	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	TAME.-PARA CANCELAR POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS COMISIONADOS DE LA DELEGACION DE LOJA, MES DICIEMRE-2014	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**445.94**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1100	001	0	445.94	445.94	0.00

23	21	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA .-TAME.-FACTURA 29143	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**46.56**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1100	001	0	46.56	46.56	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24	24	04/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2015] 5800011.- CNE DELEGACIÓN DE LOJA.- PAGO FONDOS DE RESERVA A ENCARGADOS DE DIRECCIÓN POR DIFERENCIA DE REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	1160014620001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE LOJA	**136.55**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	1100	001	0												
									136.55	136.55	0.00									
25	25	05/02/2015	COM	NOR	OGA	CALDERON RODRIGUEZ ANIVAL EFRAIN.-PARA CANCELAR POR ALQUILER DE BODEGA PARA GUARDAR LOS BIENES DE LA INSITUTCION POR DOS MESES ENERO Y FEBRERO 2015	1101632220001	CALDERON RODRIGUEZ ANIVAL EFRAIN	**1,993.60**			0.00	APROBADO	FNTINOCO	FNTINOCO	FNTINOCO	FNTINOCO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1100	001	0												
									1,993.60	1,993.60	0.00									
26	26	05/02/2015	COM	NOR	OGA	SEMPERTEGUI ALVAREZ EDUARDO A..- PARA CANCELAR POR RENOVACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION PROVINCIAL DE LOJA, POR DOS MESES ENERO Y FEBRERO 2015.	1102757224001	SEMPERTEGUI ALVAREZ EDUARDO ALFONSO	**1,624.00**			0.00	APROBADO	FNTINOCO		FNTINOCO	FNTINOCO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1100	001	0												
									1,624.00	1,624.00	0.00									
27	25	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	CALDERON RODRIGUEZ ANIVAL EFRAIN.-PARA CANCELAR POR ALQUILER DE BODEGA PARA GUARDAR LOS BIENES DE LA INSITUTCION POR DOS MESES ENERO Y FEBRERO 2015	1101632220001	CALDERON RODRIGUEZ ANIVAL EFRAIN	**1,780.00**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1100	001	0												
									1,780.00	1,780.00	0.00									
28	25	06/02/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA.- CALDERON RODRIGUEZ ANIVAL EFRAIN.- FACTURA 36 DE DOS MESES ENERO Y FEBRERO 2015	1101632220001	CALDERON RODRIGUEZ ANIVAL EFRAIN	**213.60**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1100	001	0												
									213.60	213.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29	26	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	SEMPERTEGUI ALVAREZ EDUARDO A..- PARA CANCELAR POR RENOVACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION PROVINCIAL DE LOJA, POR DOS MESES ENERO Y FEBRERO 2015.	1102757224001	SEMPERTEGUI ALVAREZ EDUARDO ALFONSO	**1,450.00**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1100	001	0	1,450.00	1,450.00	0.00									

30	26	06/02/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA.- SEMPERTEGUI ALVAREZ EDUARDO A..- FACTURA 295, POR DOS MESES ENERO Y FEBRERO 2015.	1102757224001	SEMPERTEGUI ALVAREZ EDUARDO ALFONSO	**174.00**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1100	001	0	174.00	174.00	0.00									

31	31	06/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2015] 5800011.- CNE DELEGACIÓN DE LOJA.- PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACIÓN POR ENCARGO DE DIRECCIÓN PROVINCIAL ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	1160014620001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE LOJA	**2,190.15**			0.00	APROBADO	JACHAMBA		JACHAMBA	JACHAMBA	FNTINOCO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510513	1100	001	0	1,997.40	1,997.40	0.00									
01	000	000	003	000	510601	1100	001	0	192.75	192.75	0.00									

32	32	10/02/2015	COM	NOR	OGA	TELCONET.-PARA CANCELAR POR SERVICIO DE INTERNET DE FIBRA OPTICA DE 4096kbps, MES FEBRERO-2015	0991327371001	TELCONET S.A.	**466.66**			0.00	APROBADO	FNTINOCO		FNTINOCO	FNTINOCO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1100	001	0	466.66	466.66	0.00									

33	33	10/02/2015	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-PARA CANCELAR POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES ENERO-2015	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**85.64**			0.00	APROBADO	FNTINOCO		FNTINOCO	FNTINOCO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1100	001	0	85.64	85.64	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
34	34	10/02/2015	COM	NOR	OGA	SRI.-PARA CANCELAR MATRICULACION DE LOS 8 VEHICULOS DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE LOJA, PERIODO 2015	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**368.00**			0.00	APROBADO	FNTINOCO		FNTINOCO	FNTINOCO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1100	001	0		368.00	368.00	0.00								
35	35	10/02/2015	COM	NOR	OGA	FREDI REYES SANCHEZ.-PARA CANCELAR VIATICOS , SUBSISTENCIAS: 28-29-30-31-ENERO-2015 Y PASAJES TERRESTRE TABABELA-QUITO-CUENCA-LOJA ,POR COMISION REALIZADA A QUITO.	1103089486	REYES SANCHEZ FREDI MAURICIO	**220.00**			0.00	APROBADO	FNTINOCO		FNTINOCO	FNTINOCO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1100	001	0		20.00	20.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1100	001	0		200.00	200.00	0.00								
36	36	10/02/2015	COM	NOR	OGA	BORIS SARANGO BORJA .-PARA CANCELAR VIATICOS , SUBSISTENCIAS: 08-09-ENERO-2015 POR COMISION REALIZADA A QUITO.	1104661010	SARANGO BORJA BORIS ISRAEL	**120.00**			0.00	APROBADO	FNTINOCO		FNTINOCO	FNTINOCO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1100	001	0		120.00	120.00	0.00								
37	37	10/02/2015	COM	NOR	OGA	DARIO JIMENEZ PAAUTE.-PARA CANCELAR VIATICOS , SUBSISTENCIAS:08-09-ENERO-2015 POR COMISION REALIZADA A QUITO.	1104340698	JIMENEZ PAUTE JOSE DARIO	**195.00**			0.00	APROBADO	FNTINOCO		FNTINOCO	FNTINOCO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1100	001	0		195.00	195.00	0.00								
38	32	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	TELCONET.-PARA CANCELAR POR SERVICIO DE INTERNET DE FIBRA OPTICA DE 4096kbps, MES FEBRERO-2015	0991327371001	TELCONET S.A.	**416.66**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1100	001	0		416.66	416.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
39	39	10/02/2015	COM	NOR	OGA	MAURO ALVARADO.-PARA CANCELAR SUBSISTENCIAS:11-18-DICIEMBRE-2014 Y 22-ENERO-2015 TRANSPORTANDO A FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION DE LOJA A CUENCA.	1101090205	ALVARADO ALVARADO MAURO MANUEL	**120.00**			0.00	APROBADO	FNTINOCO		FNTINOCO	FNTINOCO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1100	001	0				120.00	120.00	0.00					
40	32	10/02/2015	RDP	NOR	OGA	REGULIZACION DEL IVA.- TELCONET.- FACTURA 3621	0991327371001	TELCONET S.A.	**50.00**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1100	001	0				50.00	50.00	0.00					
41	33	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-PARA CANCELAR POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES ENERO-2015	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**85.64**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1100	001	0				85.64	85.64	0.00					
42	35	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	FREDI REYES SANCHEZ.-PARA CANCELAR VIATICOS , SUBSISTENCIAS: 28-29-30-31-ENERO-2015 Y PASAJES TERRESTRE TABABELA-QUITO-CUENCA-LOJA ,POR COMISION REALIZADA A QUITO.	1103089486	REYES SANCHEZ FREDI MAURICIO	**220.00**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1100	001	0				20.00	20.00	0.00					
01	000	000	001	000	530303	1100	001	0				200.00	200.00	0.00					
43	36	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	BORIS SARANGO BORJA .-PARA CANCELAR VIATICOS , SUBSISTENCIAS: 08-09-ENERO-2015 POR COMISION REALIZADA A QUITO.	1104661010	SARANGO BORJA BORIS ISRAEL	**120.00**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1100	001	0				120.00	120.00	0.00					

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
44	37	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	DARIO JIMENEZ PAAUTE.-PARA CANCELAR VIATICOS , SUBSISTENCIAS:08-09-ENERO-2015 POR COMISION REALIZADA A QUITO.	1104340698	JIMENEZ PAUTE JOSE DARIO	**195.00**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1100	001	0	195.00	195.00	0.00									
45	39	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	MAURO ALVARADO.-PARA CANCELAR SUBSISTENCIAS:11-18-DICIEMBRE-2014 Y 22-ENERO-2015 TRANSPORTANDO A FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION DE LOJA A CUENCA.	1101090205	ALVARADO ALVARADO MAURO MANUEL	**120.00**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1100	001	0	120.00	120.00	0.00									
46	34	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	SRI.-PARA CANCELAR MATRICULACION DE LOS 8 VEHICULOS DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE LOJA, PERIODO 2015	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**368.00**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1100	001	0	368.00	368.00	0.00									
47	47	13/02/2015	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS VALDIVIESO.-PARA CANCELAR POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE LOJA, MES ENERO-2015	1100177185001	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	**68.62**			0.00	APROBADO	FNTINOCO		FNTINOCO	FNTINOCO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1100	001	0	68.62	68.62	0.00									
48	48	13/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR.-PARA CANCELAR POR SERVICIO ELECTRICO ,MES ENERO-2015	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**289.11**			0.00	APROBADO	FNTINOCO		FNTINOCO	FNTINOCO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1100	001	0	289.11	289.11	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
49	47	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS VALDIVIESO.-PARA CANCELAR POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE LOJA, MES ENERO-2015	1100177185001	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	**61.27**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1100	001	0	61.27	61.27	0.00									
50	47	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA.-ESTACION DE SERVICIOS VALDIVIESO.- FACTURA 9840	1100177185001	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	**7.35**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1100	001	0	7.35	7.35	0.00									
51	48	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR.-PARA CANCELAR POR SERVICIO ELECTRICO ,MES ENERO-2015	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**289.11**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1100	001	0	289.11	289.11	0.00									
52	52	18/02/2015	COM	NOR	OGA	GALO GALINDO ANDRE.-PARA CANCELAR SUBSISTENCIA: 06-FEBRERO-2015 POR COMISION REALIZADA A QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE INDUCCIÓN SOBRE LINEAS ESTRATEGICAS DE GESTION INSTITUCIONAL Y PROCESOS DE COYUNTURA.	1100585445	GALINDO ANDRE GALO	**40.00**			0.00	APROBADO	FNTINOCO		FNTINOCO	FNTINOCO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1100	001	0	40.00	40.00	0.00									
53	53	18/02/2015	COM	NOR	OGA	FREDI REYES SANCHEZ.-PARA CANCELAR VIATICOS,SUBSISTENCIAS :06-07-08-FEBRERO-2015 A QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE INDUCCCION SOBRE LINEAS ESTRATEGICAS DE GESTION INSTITUCIONAL Y PROCESOS DE COYUNTURA.	1103089486	REYES SANCHEZ FREDI MAURICIO	**160.00**			160.00	ERRADO	FNTINOCO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
54	54	18/02/2015	COM	NOR	OGA	FREDI REYES SANCHEZ.-PARA CANCELAR VIATICOS,SUBSISTENCIAS :06-07-08-FEBRERO-2015 A QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE INDUCCCION SOBRE LINEAS ESTRATEGICAS DE GESTION INSTITUCIONAL Y PROCESOS DE COYUNTURA.	1103089486	REYES SANCHEZ FREDI MAURICIO	**160.00**			0.00	APROBADO	FNTINOCO		FNTINOCO	FNTINOCO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1100	001	0	160.00	160.00	0.00									

55	55	18/02/2015	COM	NOR	OGA	DIEGO MENDOZA .-PARA CANCELAR VIATICOS,SUBSISTENCIAS :05-06-07-09-11-12-13-FEBRERO-2015 A QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE INDUCCCION SOBRE LINEAS ESTRATEGICAS DE GESTION INSTITUCIONAL Y PROCESOS DE COYUNTURA, A CALVAS,PALTAS Y PUYANGO A CAPACITAR A LOS ARTESANOS.	1103806442	MENDOZA GUERRERO DIEGO GUSTAVO	**280.00**			0.00	APROBADO	FNTINOCO		FNTINOCO	FNTINOCO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1100	001	0	280.00	280.00	0.00									

56	56	18/02/2015	COM	NOR	OGA	LORENA CASTRO COSTA .-PARA CANCELAR VIATICOS,SUBSISTENCIAS :11-12--FEBRERO-2015 A PALTAS Y PUYANGO A CAPACITAR A LOS ARTESANOS , PLANIFICACION Y DIFUSION DE PROYECTOS .	1102334057	CASTRO COSTA MARIA LORENA	**120.00**			0.00	APROBADO	FNTINOCO		FNTINOCO	FNTINOCO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1100	001	0	120.00	120.00	0.00									

57	57	18/02/2015	COM	NOR	OGA	BORIS SARANGO BORJA .-PARA CANCELAR VIATICOS,SUBSISTENCIAS :05-06-07-09-11-12--FEBRERO-2015 A QUITO ASISTIR AL TALLER DE INDUCCCION SOBRE LINEAS ESTRATEGICAS DE GESTION INSTITUCIONAL Y PROCESOS DE COYUNTURA, A CALVAS,PALTAS Y PUYANGO A CAPACITAR A LOS ARTESANOS, PALNIFICACION Y DIFUSION DE PROYECTOS	1104661010	SARANGO BORJA BORIS ISRAEL	**280.00**			0.00	APROBADO	FNTINOCO	FNTINOCO	FNTINOCO	FNTINOCO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1100	001	0	280.00	280.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	58	18/02/2015	COM	NOR	OGA	MAURO ALVARADO .-PARA CANCELAR VIATICOS,SUBSISTENCIAS :05-06-07-09-11-12--FEBRERO-2015 A QUITO TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y RECEPCION DE 10 COMPUTADORES QUE FUERON DEVUELTOS POR EL CNE.	1101090205	ALVARADO ALVARADO MAURO MANUEL	**280.00**			0.00	APROBADO	FNTINOCO		FNTINOCO	FNTINOCO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1100	001	0	280.00	280.00	0.00								
59	52	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	GALO GALINDO ANDRE.-PARA CANCELAR SUBSISTENCIA: 06-FEBRERO-2015 POR COMISION REALIZADA A QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE INDUCCIÓN SOBRE LINEAS ESTRATEGICAS DE GESTION INSTITUCIONAL Y PROCESOS DE COYUNTURA.	1100585445	GALINDO ANDRE GALO	**40.00**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1100	001	0	40.00	40.00	0.00								
60	54	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	FREDI REYES SANCHEZ.-PARA CANCELAR VIATICOS,SUBSISTENCIAS :06-07-08-FEBRERO-2015 A QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE INDUCCCION SOBRE LINEAS ESTRATEGICAS DE GESTION INSTITUCIONAL Y PROCESOS DE COYUNTURA.	1103089486	REYES SANCHEZ FREDI MAURICIO	**160.00**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1100	001	0	160.00	160.00	0.00								
61	55	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	DIEGO MENDOZA .-PARA CANCELAR VIATICOS,SUBSISTENCIAS :05-06-07-09-11-12-13-FEBRERO-2015 A QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE INDUCCCION SOBRE LINEAS ESTRATEGICAS DE GESTION INSTITUCIONAL Y PROCESOS DE COYUNTURA, A CALVAS,PALTAS Y PUYANGO A CAPACITAR A LOS ARTESANOS.	1103806442	MENDOZA GUERRERO DIEGO GUSTAVO	**280.00**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1100	001	0	280.00	280.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
62	56	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	LORENA CASTRO COSTA .-PARA CANCELAR VIATICOS,SUBSISTENCIAS :11-12--FEBRERO-2015 A PALTAS Y PUYANGO A CAPACITAR A LOS ARTESANOS , PLANIFICACION Y DIFUSION DE PROYECTOS .	1102334057	CASTRO COSTA MARIA LORENA	**120.00**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1100	001	0	120.00	120.00	0.00									
63	57	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	BORIS SARANGO BORJA .-PARA CANCELAR VIATICOS,SUBSISTENCIAS :05-06-07-09-11-12--FEBRERO-2015 A QUITO ASISTIR AL TALLER DE INDUCCCION SOBRE LINEAS ESTRATEGICAS DE GESTION INSTITUCIONAL Y PROCESOS DE COYUNTURA, A CALVAS,PALTAS Y PUYANGO A CAPACITAR A LOS ARTESANOS, PALNIFICACION Y DIFUSION DE PROYECTOS	1104661010	SARANGO BORJA BORIS ISRAEL	**280.00**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1100	001	0	280.00	280.00	0.00									
64	58	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	MAURO ALVARADO .-PARA CANCELAR VIATICOS,SUBSISTENCIAS :05-06-07-09-11-12--FEBRERO-2015 A QUITO TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y RECEPCION DE 10 COMPUTADORES QUE FUERON DEVUELTOS POR EL CNE.	1101090205	ALVARADO ALVARADO MAURO MANUEL	**280.00**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1100	001	0	280.00	280.00	0.00									
65	65	23/02/2015	COM	NOR	OGA	TAME.-PARA CANCELAR POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS COMISIONADOS DURANTE EL MES DE ENERO-2015	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**820.06**			0.00	APROBADO	FNTINOCO		FNTINOCO	FNTINOCO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1100	001	0	820.06	820.06	0.00									
66	66	23/02/2015	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-PARA CANCELAR POR ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA LOS 8 VEHICULOS DE LA DELEGACION, MES FEBRERO-2015	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**582.44**			0.00	APROBADO	FNTINOCO		FNTINOCO	FNTINOCO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1100	001	0	582.44	582.44	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
67	65	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	TAME.-PARA CANCELAR POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS COMISIONADOS DURANTE EL MES DE ENERO-2015	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**743.38**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1100	001	0												
									743.38	743.38	0.00									
68	65	23/02/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA.- TAME.- FACTURA 209	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**76.68**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1100	001	0												
									76.68	76.68	0.00									
69	66	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-PARA CANCELAR POR ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA LOS 8 VEHICULOS DE LA DELEGACION, MES FEBRERO-2015	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**520.04**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1100	001	0												
									520.04	520.04	0.00									
70	66	23/02/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA.- MUNICIPIO DE LOJA.- FACTURA 13320	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**62.40**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1100	001	0												
									62.40	62.40	0.00									
71	71	24/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] 5800011.- CNE DELEGACIÓN DE LOJA.- PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATADA DELEGACION DE LOJA, MES FEBRERO-2015	1160014620001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE LOJA	**23,357.07**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	1100	001	0												
									12,697.61	12,697.61	0.00									
01	000	000	003	000	510106	1100	001	0												
									1,115.84	1,115.84	0.00									
01	000	000	003	000	510510	1100	001	0												
									7,462.58	7,462.58	0.00									
01	000	000	003	000	510601	1100	001	0												
									2,081.04	2,081.04	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
72	72	24/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2015] 5800011.- CNE DELEGACION DE LOJA.- FONDOS DE RESERVA PERSONAL DE LA DELEGACION FEBRERO 2015	1160014620001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE LOJA	**1,702.80**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	510602	1100	001	0											
									1,702.80	1,702.80	0.00								
73	73	24/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2015] 5800011.- CNE DELEGACIÓN DE LOJA.- PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACIÓN POR ENCARGO DE DIRECCIÓN PROVINCIAL ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015	1160014620001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE LOJA	**2,190.13**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	510513	1100	001	0	1,997.38	1,997.38	0.00								
01	000	000	003	000	510601	1100	001	0	192.75	192.75	0.00								
74	74	24/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2015] 5800011.- CNE DELEGACIÓN DE LOJA.- PAGO FONDOS DE RESERVA A ENCARGADOS DE DIRECCIÓN POR DIFERENCIA DE REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015	1160014620001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE LOJA	**166.38**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	510602	1100	001	0	166.38	166.38	0.00								
75	75	24/02/2015	COM	NOR	OGA	CNT.-PARA CANCELAR POR SERVICIO TELEFONICO DE 20 LINEAS ANALOGAS Y UNA DE TELEFONIA CELULAR, MES ENERO-2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**211.21**			0.00	APROBADO	FNTINOCO		FNTINOCO	FNTINOCO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1100	001	0	211.21	211.21	0.00								
76	75	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	CNT.-PARA CANCELAR POR SERVICIO TELEFONICO DE 20 LINEAS ANALOGAS Y UNA DE TELEFONIA CELULAR, MES ENERO-2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**188.64**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1100	001	0	188.64	188.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
77	75	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA.- CNT.- MES ENERO-2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**22.57**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1100	001	0	22.57	22.57	0.00									
78	78	26/02/2015	COM	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-PARA CANCELAR POR ADQUISICION DE 3 DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA IMPLEMENTAR FIRMAS ELECTRONICAS PARA LA EMISION DE COMPROBANTES DE RETENCION TIPO TOKEN PARA EL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PAGADURIA DE LA DELEGACION DE LOJA.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**218.40**			0.00	APROBADO	FNTINOCO		FNTINOCO	FNTINOCO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1100	001	0	218.40	218.40	0.00									
79	79	26/02/2015	COM	NOR	OGA	AUTODECORACIONES NARVAEZ.-PARA CANCELAR POR ELABORACION DE SELLOS ADHESIVOS CON EL LOGOTIPO DE LA INSTITUCION PARA SER COLOCADOS EN LOS VEHICULOS DE PLACAS LEA-294-Y LEI-1208	0901014761001	NARVAEZ ESTRADA SEGUNDO ROGELIO	**35.00**			0.00	APROBADO	FNTINOCO		FNTINOCO	FNTINOCO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1100	001	0	35.00	35.00	0.00									
80	79	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	AUTODECORACIONES NARVAEZ.-PARA CANCELAR POR ELABORACION DE SELLOS ADHESIVOS CON EL LOGOTIPO DE LA INSTITUCION PARA SER COLOCADOS EN LOS VEHICULOS DE PLACAS LEA-294-Y LEI-1208	0901014761001	NARVAEZ ESTRADA SEGUNDO ROGELIO	**35.00**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1100	001	0	35.00	35.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
81	78	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-PARA CANCELAR POR ADQUISICION DE 3 DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA IMPLEMENTAR FIRMAS ELECTRONICAS PARA LA EMISION DE COMPROBANTES DE RETENCION TIPO TOKEN PARA EL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PAGADURIA DE LA DELEGACION DE LOJA.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**195.00**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1100	001	0	195.00	195.00	0.00								
82	78	04/03/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA.-BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- FACTURA 6115	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**23.40**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1100	001	0	23.40	23.40	0.00								
83	83	04/03/2015	COM	NOR	OGA	CARLOS GONZAGA.-PARA CANCELAR SUBSISTENCIAS: 20-FEBRERO-2015 POR COMISION A QUITO, ASISTIR A LA CAPACITACION SOBRE APOYO LOGISTICO DE LA CONSULTA PRELEGISLATIVA DEL PROYECTO DE LEY DE TIERRAS Y TERRITORIOS ANCESTRALES.	1104289630	GONZAGA PAZ CARLOS DANIEL	**48.00**			0.00	APROBADO	FNTINOCO		FNTINOCO	FNTINOCO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1100	001	0	8.00	8.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1100	001	0	40.00	40.00	0.00								
84	84	04/03/2015	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-PARA CANCELAR POR ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA LOS 8 VEHICULOS DE LA DELEGACION, MES MARZO-2015	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**582.44**			0.00	APROBADO	FNTINOCO		FNTINOCO	FNTINOCO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1100	001	0	582.44	582.44	0.00								
85	85	04/03/2015	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-PARA CANCELAR POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES FEBRERO-2015	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**84.56**			0.00	APROBADO	FNTINOCO		FNTINOCO	FNTINOCO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1100	001	0	84.56	84.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
86	86	04/03/2015	COM	NOR	OGA	TELCONET.-PARA CANCELAR POR SERVICIO DE INTERNET DE FIBRA OPTICA DE 4096kbps, MES DE MARZO-2015	0991327371001	TELCONET S.A.	**466.66**			0.00	APROBADO	FNTINOCO		FNTINOCO	FNTINOCO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1100	001	0	466.66	466.66	0.00									
87	83	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	CARLOS GONZAGA.-PARA CANCELAR SUBSISTENCIAS: 20-FEBRERO-2015 POR COMISION A QUITO, ASISTIR A LA CAPACITACION SOBRE APOYO LOGISTICO DE LA CONSULTA PRELEGISLATIVA DEL PROYECTO DE LEY DE TIERRAS Y TERRITORIOS ANCESTRALES.	1104289630	GONZAGA PAZ CARLOS DANIEL	**48.00**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1100	001	0	8.00	8.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1100	001	0	40.00	40.00	0.00									
88	84	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-PARA CANCELAR POR ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA LOS 8 VEHICULOS DE LA DELEGACION, MES MARZO-2015	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**520.04**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1100	001	0	520.04	520.04	0.00									
89	84	04/03/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA.-MUNICIPIO DE LOJA.- FACTURA 13739	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**62.40**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1100	001	0	62.40	62.40	0.00									
90	86	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	TELCONET.-PARA CANCELAR POR SERVICIO DE INTERNET DE FIBRA OPTICA DE 4096kbps, MES DE MARZO-2015	0991327371001	TELCONET S.A.	**416.66**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1100	001	0	416.66	416.66	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
91	86	04/03/2015	RDP	NOR	OGA	REGUARIZACION DEL IVA.- TELCONET.- FACTURA 3768	0991327371001	TELCONET S.A.	**50.00**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1100	001	0	50.00	50.00	0.00									
92	85	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-PARA CANCELAR POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES FEBRERO-2015	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**84.56**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1100	001	0	84.56	84.56	0.00									
93	93	06/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2014] 5800011.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO--2014 QUE POR MOTIVO DE ACTUALIZACION DE SOLICITUD NO SE CANCELADO A LOS FUNCIONARIOS	1160014620001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE LOJA	**190.73**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	1100	001	0	190.73	190.73	0.00									
94	94	06/03/2015	COM	NOR	OGA	MIXTURA.-PARA CANCELAR POR LOGISTICA ENTREGADA EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE LOJA EL DIA JUEVES 26 DE FEBRERO-2015	1104041742001	CAMPOVERDE SAAVEDRA ROBERTH REINALDO	**776.25**			0.00	APROBADO	FNTINOCO		FNTINOCO	FNTINOCO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1100	001	0	776.25	776.25	0.00									
95	95	06/03/2015	COM	NOR	OGA	CHUICO MEDINA EDWIN FABRICIO.- PARA CANCELAR POR DISEÑO E IMPRESION DE 2000 FOLLETOS INFORMATIVOS, PORTADA DE 200 CD´S Y DE 2 LONAS PARA BARNNERS, PARA EL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA DELEGACION DE LOJA QUE SE LLEVARA EL DIA JUEVES 26 DE FEBRERO-2015.	1104864465001	CHUICO MEDINA EDWIN FABRICIO	**1,028.16**			0.00	APROBADO	FNTINOCO		FNTINOCO	FNTINOCO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1100	001	0	1,028.16	1,028.16	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
96	94	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	MIXTURA.-PARA CANCELAR POR LOGISTICA ENTREGADA EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE LOJA EL DIA JUEVES 26 DE FEBRERO-2015	1104041742001	CAMPOVERDE SAAVEDRA ROBERTH REINALDO	**776.25**			760.72	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530206	1100	001	0	776.25	776.25	0.00								
97	95	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	CHUICO MEDINA EDWIN FABRICIO.-PARA CANCELAR POR DISEÑO E IMPRESION DE 2000 FOLLETOS INFORMATIVOS, PORTADA DE 200 CD´S Y DE 2 LONAS PARA BARNNERS, PARA EL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA DELEGACION DE LOJA QUE SE LLEVARA EL DIA JUEVES 26 DE FEBRERO-2015.	1104864465001	CHUICO MEDINA EDWIN FABRICIO	**918.00**			899.64	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1100	001	0	918.00	918.00	0.00								
98	95	06/03/2015	RDP	NOR	OGA	REGULRIZACION DEL IVA.- CHUICO MEDINA EDWIN FABRICIO.- FACTURA 201	1104864465001	CHUICO MEDINA EDWIN FABRICIO	**110.16**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1100	001	0	110.16	110.16	0.00								
99	99	10/03/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS.-PARA CANCELAR POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA, MES FEBRERO-2015.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**296.49**			0.00	APROBADO	FNTINOCO		FNTINOCO	FNTINOCO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1100	001	0	296.49	296.49	0.00								
100	99	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS.-PARA CANCELAR POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA, MES FEBRERO-2015.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**264.72**			264.72	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	FNTINOCO	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1100	001	0	264.72	264.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
101	99	10/03/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA.- EMPRESA PUBLICA DE CORREOS.- FACTURA 4500	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**31.77**			0.00	APROBADO	JEVILLAVICENCIO		JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	JEVILLAVICENCIO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1100	001	0	31.77	31.77	0.00									
						TOTAL ENTIDAD: 580-0011-0000			**87,222.42**	**87,222.42**	**0.00**	**2,085.08**				**CANTIDAD DE CURS:**			**101**	
ENTIDAD: 580-0012-0000		**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE LOS RIOS**																		
1	1	12/01/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- por concepto de consumo de Internet de los diferentes departamentos de la institución, de acuerdo a factura y documentos que se adjunta.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**635.54**			0.00	APROBADO	MMVITE	MMVITE	MMVITE	MMVITE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1200	001	0	635.54	635.54	0.00									
2	2	12/01/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- por concepto de consumo telefónico de los diferentes departamentos de la institución, de acuerdo a factura y documentos que se adjunta.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**160.50**			0.00	APROBADO	MMVITE		MMVITE	MMVITE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1200	001	0	160.50	160.50	0.00									
3	3	12/01/2015	COM	NOR	OGA	S S TEXACO UNIVERSIDAD DE BABAHOYO TEXUN S.A.- por concepto de provisión de combustible a los vehículos de la institución de acuerdo a factura, autorización y documentos que se adjunta.	0991431535001	S S TEXACO UNIVERSIDAD DE BABAHOYO TEXUN S.A.	**304.00**			0.00	APROBADO	MMVITE		MMVITE	MMVITE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1200	001	0	304.00	304.00	0.00									
4	4	12/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P- por concepto de envios de encomiendas de la institución al CNE, de acuerdo a factura y documentos que se adjunta.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**91.52**			0.00	APROBADO	MMVITE		MMVITE	MMVITE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1200	001	0	91.52	91.52	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5	5	12/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA- por concepto de provisión de agua potable de los diferentes departamentos de la institución, de acuerdo a aviso de pago y documentos que se adjunta.	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**56.55**			0.00	APROBADO	MMVITE		MMVITE	MMVITE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1200	001	0	56.55	56.55	0.00									
6	3	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	S S TEXACO UNIVERSIDAD DE BABAHOYO TEXUN S.A.- por concepto de provisión de combustible a los vehículos de la institución de acuerdo a factura, autorización y documentos que se adjunta.	0991431535001	S S TEXACO UNIVERSIDAD DE BABAHOYO TEXUN S.A.	**304.00**			0.00	APROBADO	TARIVERA	TARIVERA	TARIVERA	TARIVERA	MMVITE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1200	001	0	304.00	304.00	0.00									
7	4	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P- por concepto de envios de encomiendas de la institución al CNE, de acuerdo a factura y documentos que se adjunta.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**81.71**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	MMVITE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1200	001	0	81.71	81.71	0.00									
8	4	12/01/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P- por concepto de envios de encomiendas de la institución al CNE, de acuerdo a factura y documentos que se adjunta. Más IVA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**9.81**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	TARIVERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1200	001	0	9.81	9.81	0.00									
9	5	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA- por concepto de provisión de agua potable de los diferentes departamentos de la institución, de acuerdo a aviso de pago y documentos que se adjunta.	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**56.55**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	MMVITE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1200	001	0	56.55	56.55	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
10	11	13/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Por concepto de consumo de energía eléctrica de la institución de acuerdo a factura y documentos que se adjunta.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**882.01**			0.00	APROBADO	TARIVERA	TARIVERA	TARIVERA	TARIVERA	MMVITE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1200	001	0												
									882.01	882.01	0.00									
11	11	15/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Por concepto de consumo de energía eléctrica de la institución de acuerdo a factura y documentos que se adjunta.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**882.01**			0.00	APROBADO	MMVITE		MMVITE	MMVITE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1200	001	0												
									882.01	882.01	0.00									
12	1	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- por concepto de consumo de Internet de los diferentes departamentos de la institución, de acuerdo a factura y documentos que se adjunta.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**567.45**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	MMVITE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1200	001	0												
									567.45	567.45	0.00									
13	13	16/01/2015	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO GADM DE BABAHOYO.-por concepto de pago de contribución especial de mejoras, impuesto predial urbano (anual y recolección de basura del último semestre del 2014 de la institución.	1260000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO GADM DE BABAHOYO	**276.99**			276.99	ERRADO	MMVITE	MMVITE				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1200	001	0												
									276.99	276.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14	1	19/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- por concepto de consumo de Internet de los diferentes departamentos de la institución, de acuerdo a factura y documentos que se adjunta. Más IVA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**68.09**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	TARIVERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1200	001	0	68.09	68.09	0.00									
15	2	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- por concepto de consumo telefónico de los diferentes departamentos de la institución, de acuerdo a factura y documentos que se adjunta.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**143.34**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	MMVITE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1200	001	0	143.34	143.34	0.00									
16	2	19/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- por concepto de consumo telefónico de los diferentes departamentos de la institución, de acuerdo a factura y documentos que se adjunta. Más IVA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**17.16**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	TARIVERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1200	001	0	17.16	17.16	0.00									
17	17	19/01/2015	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO GADM.-por concepto de pago de contribución especial de mejoras, impuesto predial urbano (anual y recolección de basura del último semestre del 2014 de la institución.	1260000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO GADM DE BABAHOYO	**276.99**			0.00	APROBADO	MMVITE		MMVITE	MMVITE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1200	001	0	276.99	276.99	0.00									
18	18	19/01/2015	COM	NOR	OGA	ALVARADO TERAN GINO DAVID.- por concepto de consumo de botellones de agua para los diferentes departamentos de la institución, de acuerdo a factura y documentos que se adjunta.	1202465744001	ALVARADO TERAN GINO DAVID	**27.00**			0.00	APROBADO	MMVITE		MMVITE	MMVITE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1200	001	0	27.00	27.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
19	18	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	ALVARADO TERAN GINO DAVID.- por concepto de consumo de botellones de agua para los diferentes departamentos de la institución, de acuerdo a factura y documentos que se adjunta.	1202465744001	ALVARADO TERAN GINO DAVID	**24.11**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	MMVITE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1200	001	0												
									24.11	24.11	0.00									
20	17	19/01/2015	COM	RTO	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO GADM.-por concepto de pago de contribución especial de mejoras, impuesto predial urbano (anual y recolección de basura del último semestre del 2014 de la institución.	1260000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO GADM DE BABAHOYO	**-276.99**			0.00	APROBADO	MMVITE		MMVITE	MMVITE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1200	001	0												
									-276.99	-276.99	0.00									
21	18	19/01/2015	RDP	NOR	OGA	ALVARADO TERAN GINO DAVID.- por concepto de consumo de botellones de agua para los diferentes departamentos de la institución, de acuerdo a factura y documentos que se adjunta. Más IVA.	1202465744001	ALVARADO TERAN GINO DAVID	**2.89**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	TARIVERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1200	001	0												
									2.89	2.89	0.00									
22	22	19/01/2015	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO GADM ..- por concepto de pago de contribución especial de mejoras, impuesto predial urbano (anual y recolección de basura del último semestre del 2014 de la institución.	1260000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO GADM DE BABAHOYO	**276.99**			0.00	APROBADO	MMVITE		MMVITE	MMVITE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1200	001	0												
									276.99	276.99	0.00									
23	22	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO GADM ..- por concepto de pago de contribución especial de mejoras, impuesto predial urbano (anual y recolección de basura del último semestre del 2014 de la institución.	1260000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO GADM DE BABAHOYO	**276.99**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	MMVITE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1200	001	0												
									276.99	276.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
24	24	21/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- por concepto de adquisición de pasajes aéreos para los servidores de este Organismo Electoral de acuerdo a factura y documentos que se adjunta.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**251.51**			0.00	APROBADO	MMVITE		MMVITE	MMVITE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1200	001	0	251.51	251.51	0.00									
25	24	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- por concepto de adquisición de pasajes aéreos para los servidores de este Organismo Electoral de acuerdo a factura y documentos que se adjunta.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**227.15**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	MMVITE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1200	001	0	227.15	227.15	0.00									
26	24	21/01/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- por concepto de adquisición de pasajes aéreos para los servidores de este Organismo Electoral de acuerdo a factura y documentos que se adjunta. Más IVA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**24.36**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	TARIVERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1200	001	0	24.36	24.36	0.00									
27	27	26/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 5800012 CNE-DELEGACION LOS RIOS PARA REGISTRAR EL PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2015 DE LOS SERVIDORES DE LA DELEGACION.	1260007230001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE LOS RIOS	**29,571.76**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	MMVITE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	1200	001	0	13,304.99	13,304.99	0.00									
01	000	000	003	000	510106	1200	001	0	626.73	626.73	0.00									
01	000	000	003	000	510510	1200	001	0	12,998.17	12,998.17	0.00									
01	000	000	003	000	510601	1200	001	0	2,641.87	2,641.87	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28	28	26/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] 5800012 CNE-DELEGACION LOS RIOS PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 DE LOS SERVIDORES DE LA DELEGACION.	1260007230001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE LOS RIOS	**1,873.72**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	MMVITE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	1200	001	0			1,873.72	1,873.72	0.00							
29	29	28/01/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- por concepto de consumo de telefonía celular que esta a cargo de la Dirección de la institución, de acuerdo a factura y documentos que se adjunta.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.79**			0.00	APROBADO	MMVITE		MMVITE	MMVITE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1200	001	0			72.79	72.79	0.00							
30	29	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- por concepto de consumo de telefonía celular que esta a cargo de la Dirección de la institución, de acuerdo a factura y documentos que se adjunta.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**64.99**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	MMVITE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1200	001	0			64.99	64.99	0.00							
31	29	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- por concepto de consumo de telefonía celular que esta a cargo de la Dirección de la institución, de acuerdo a factura y documentos que se adjunta. Más IVA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.80**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	TARIVERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1200	001	0			7.80	7.80	0.00							
32	32	29/01/2015	COM	NOR	OGA	LAZ DE LA VERA DAVIS STEVEN.- por concepto de comisión de servicio realizada a la ciudad de Quito al CNE, con la finalidad de trasladar al Sr. Michael Acuña, encargado del Centro de computo de este Organismo, a retirar equipos informáticos que fueron prestados para el proceso de verificación de fir	0916253701	LAZ DE LA VERA DAVIS STEVEN	**40.00**			0.00	APROBADO	MMVITE		MMVITE	MMVITE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1200	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
33	33	29/01/2015	COM	NOR	OGA	ACUNA TROYA MICHAEL EDUARDO.- por concepto de comisión de servicio realizada a la ciudad de Quito al CNE, con la finalidad de retirar equipos informáticos que fueron prestados para el proceso de verificación de firmas del YASUNI. de acuerdo a informe y documentos que se adjunta.	0922974498	ACUNA TROYA MICHAEL EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MMVITE		MMVITE	MMVITE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1200	001	0		40.00	40.00	0.00							
34	32	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	LAZ DE LA VERA DAVIS STEVEN.- por concepto de comisión de servicio realizada a la ciudad de Quito al CNE, con la finalidad de trasladar al Sr. Michael Acuña, encargado del Centro de computo de este Organismo, a retirar equipos informáticos que fueron prestados para el proceso de verificación de fir	0916253701	LAZ DE LA VERA DAVIS STEVEN	**40.00**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	MMVITE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1200	001	0		40.00	40.00	0.00							
35	33	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	ACUNA TROYA MICHAEL EDUARDO.- por concepto de comisión de servicio realizada a la ciudad de Quito al CNE, con la finalidad de retirar equipos informáticos que fueron prestados para el proceso de verificación de firmas del YASUNI. de acuerdo a informe y documentos que se adjunta.	0922974498	ACUNA TROYA MICHAEL EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	MMVITE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1200	001	0		40.00	40.00	0.00							
36	36	02/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP- por concepto de provisión de agua potable de los diferentes departamentos de la institución desde el 17 de diciembre del 2014 al 19 de enero del 2015, de acuerdo a aviso de pago y documentos que se adjunta.	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**9.87**			0.00	APROBADO	MMVITE		MMVITE	MMVITE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1200	001	0		9.87	9.87	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
37	36	02/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP- por concepto de provisión de agua potable de los diferentes departamentos de la institución desde el 17 de diciembre del 2014 al 19 de enero del 2015, de acuerdo a aviso de pago y documentos que se adjunta.	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**9.87**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	MMVITE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1200	001	0												
									9.87	9.87	0.00									
38	38	05/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] 5800012 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACIÓN LOS RIOS PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES ENERO DE 2015, DE LA SERVIDORA ING. TANIA RIVERA CASTILLO.	1260007230001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE LOS RIOS	**204.22**			0.00	APROBADO	IEFERNANDEZ		IEFERNANDEZ	IEFERNANDEZ	MMVITE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	1200	001	0												
									204.22	204.22	0.00									
39	39	11/02/2015	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- por concepto de matriculación de los vehículos de propiedad de la institución correspondiente al año 2015 de acuerdo a documentos adjunto.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**283.00**			0.00	APROBADO	MMVITE		MMVITE	MMVITE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1200	001	0												
									283.00	283.00	0.00									
40	40	11/02/2015	COM	NOR	OGA	S S TEXACO UNIVERSIDAD DE BABAHOYO TEXUN S.A- por concepto de provisión de combustible desde el 7 al 29 de enero del 2015 a los vehículos de la institución de acuerdo a factura, autorización y documentos que se adjunta.	0991431535001	S S TEXACO UNIVERSIDAD DE BABAHOYO TEXUN S.A.	**373.00**			0.00	APROBADO	MMVITE		MMVITE	MMVITE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1200	001	0												
									373.00	373.00	0.00									
41	39	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- por concepto de matriculación de los vehículos de propiedad de la institución correspondiente al año 2015 de acuerdo a documentos adjunto.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**283.00**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	MMVITE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1200	001	0												
									283.00	283.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
42	40	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	S S TEXACO UNIVERSIDAD DE BABAHOYO TEXUN S.A- por concepto de provisión de combustible desde el 7 al 29 de enero del 2015 a los vehículos de la institución de acuerdo a factura, autorización y documentos que se adjunta.	0991431535001	S S TEXACO UNIVERSIDAD DE BABAHOYO TEXUN S.A.	**373.00**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	MMVITE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1200	001	0	373.00	373.00	0.00									
43	43	11/02/2015	COM	NOR	OGA	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR- por concepto de alquiler de garaje para los vehículos de la institución de acuerdo a factura, documentos que se adjunta.	1202665061001	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR	**336.00**			0.00	APROBADO	MMVITE		MMVITE	MMVITE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1200	001	0	336.00	336.00	0.00									
44	43	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR- por concepto de alquiler de garaje para los vehículos de la institución de acuerdo a factura, documentos que se adjunta.	1202665061001	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR	**300.00**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	MMVITE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1200	001	0	300.00	300.00	0.00									
45	43	11/02/2015	RDP	NOR	OGA	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR- por concepto de alquiler de garaje para los vehículos de la institución de acuerdo a factura, documentos que se adjunta. Más IVA.	1202665061001	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR	**36.00**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	TARIVERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1200	001	0	36.00	36.00	0.00									
46	46	12/02/2015	COM	NOR	OGA	SUAREZ ROSAS MARIA EMILENY.- por concepto de comisión de servicio realizada a la ciudad de Quito al CNE, el día 6 de febrero del 2015 , con la finalidad de asistir al " Taller de inducción sobre líneas estratégicas de gestión institucional y procesos acuerdo a informe y documentos que se adjunta.	0916619422	SUAREZ ROSAS MARIA EMILENY	**40.00**			0.00	APROBADO	MMVITE		MMVITE	MMVITE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1200	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
47	47	12/02/2015	COM	NOR	OGA	VALLE MENOSCAL DIANA MIREYA- por concepto de comisión de servicio realizada a la ciudad de Quito al CNE, el día 6 de febrero del 2015 , con la finalidad de asistir al " Taller de inducción sobre líneas estratégicas de gestión institucional y procesos de coyuntura de acuerdo a informe y documentos q	0918122920	VALLE MENOSCAL DIANA MIREYA	**40.00**			0.00	APROBADO	MMVITE		MMVITE	MMVITE		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1200	001	0			40.00	40.00	0.00							

48	48	12/02/2015	COM	NOR	OGA	FELIX MOSQUERA SERGIO VICENTE.- por concepto de comisión de servicio realizada a la ciudad de Quito al CNE, el día 6 y 7 de febrero del 2015 , con la finalidad de asistir al " Taller de capacitación del sistema informático para concurso público de oposición y méritos para seleccionar a las Consejera	1203767429	FELIX MOSQUERA SERGIO VICENTE	**136.00**			0.00	APROBADO	MMVITE		MMVITE	MMVITE		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1200	001	0			16.00	16.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1200	001	0			120.00	120.00	0.00							

49	49	12/02/2015	COM	NOR	OGA	NOGALES FRANCO CESAR MANUEL.- por concepto de comisión de servicio realizada a la ciudad de Quito al CNE, los días 6 y 7 de febrero del 2015 , con la finalidad de asistir al " Taller de capacitación del sistema informatico para concurso pùblico de oposición y méritos para seleccionar a las Consej	0907614291	NOGALES FRANCO CESAR MANUEL	**136.00**			0.00	APROBADO	MMVITE		MMVITE	MMVITE		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1200	001	0			16.00	16.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1200	001	0			120.00	120.00	0.00							

50	50	12/02/2015	COM	NOR	OGA	ACUNA TROYA MICHAEL EDUARDO.- por concepto de comisión de servicio realizada a la ciudad de Quito al CNE, los días 6 y 7 de febrero del 2015 , con la finalidad de asistir al " Taller de capacitación del sistema informatico para concurso pùblico de oposición y méritos para seleccionar a las Consejera	0922974498	ACUNA TROYA MICHAEL EDUARDO	**136.00**			0.00	APROBADO	MMVITE		MMVITE	MMVITE		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1200	001	0			16.00	16.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
01	000	000	001	000	530303	1200 001 0			120.00	120.00	0.00									
51	46	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	SUAREZ ROSAS MARIA EMILENY.- por concepto de comisión de servicio realizada a la ciudad de Quito al CNE, el día 6 de febrero del 2015 , con la finalidad de asistir al " Taller de inducción sobre líneas estratégicas de gestión institucional y procesos acuerdo a informe y documentos que se adjunta.	0916619422	SUAREZ ROSAS MARIA EMILENY	**40.00**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	MMVITE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1200 001 0			40.00	40.00	0.00									
52	47	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	VALLE MENOSCAL DIANA MIREYA- por concepto de comisión de servicio realizada a la ciudad de Quito al CNE, el día 6 de febrero del 2015 , con la finalidad de asistir al " Taller de inducción sobre líneas estratégicas de gestión institucional y procesos de coyuntura de acuerdo a informe y documentos q	0918122920	VALLE MENOSCAL DIANA MIREYA	**40.00**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	MMVITE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1200 001 0			40.00	40.00	0.00									
53	48	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	FELIX MOSQUERA SERGIO VICENTE.- por concepto de comisión de servicio realizada a la ciudad de Quito al CNE, el día 6 y 7 de febrero del 2015 , con la finalidad de asistir al " Taller de capacitación del sistema informático para concurso público de oposición y méritos para seleccionar a las Consejera	1203767429	FELIX MOSQUERA SERGIO VICENTE	**136.00**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	MMVITE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1200 001 0			16.00	16.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1200 001 0			120.00	120.00	0.00									
54	49	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	NOGALES FRANCO CESAR MANUEL.- por concepto de comisión de servicio realizada a la ciudad de Quito al CNE, los días 6 y 7 de febrero del 2015 , con la finalidad de asistir al " Taller de capacitación del sistema informatico para concurso pùblico de oposición y méritos para seleccionar a las Consej	0907614291	NOGALES FRANCO CESAR MANUEL	**136.00**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	MMVITE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1200 001 0			16.00	16.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
01	000	000	001	000	530303	1200 001 0			120.00	120.00	0.00									
55	50	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	ACUNA TROYA MICHAEL EDUARDO.- por concepto de comisión de servicio realizada a la ciudad de Quito al CNE, los días 6 y 7 de febrero del 2015 , con la finalidad de asistir al " Taller de capacitación del sistema informatico para concurso pùblico de oposición y méritos para seleccionar a las Consejera	0922974498	ACUNA TROYA MICHAEL EDUARDO	**136.00**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	MMVITE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1200 001 0			16.00	16.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1200 001 0			120.00	120.00	0.00									
56	56	12/02/2015	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.- por concepto de renovación del rastreo satelital CHEVYSTAR a la camioneta CHEVROLET D MAX de propiedad de la institución de acuerdo a documentos adjunto.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.	**299.00**			0.00	APROBADO	MMVITE		MMVITE	MMVITE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530405	1200 001 0			299.00	299.00	0.00									
57	56	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.- por concepto de renovación del rastreo satelital CHEVYSTAR a la camioneta CHEVROLET D MAX de propiedad de la institución de acuerdo a documentos adjunto.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.	**266.96**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	MMVITE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530405	1200 001 0			266.96	266.96	0.00									
58	56	12/02/2015	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.- por concepto de renovación del rastreo satelital CHEVYSTAR a la camioneta CHEVROLET D MAX de propiedad de la institución de acuerdo a documentos adjunto.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.	**32.04**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	TARIVERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530405	1200 001 0			32.04	32.04	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
59	59	18/02/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- por concepto de consumo telefónico de los diferentes departamentos de la institución, correspondiente al mes de enero del 2015, de acuerdo a factura y documentos que se adjunta.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**176.58**			0.00	APROBADO	MMVITE		MMVITE	MMVITE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1200	001	0			176.58	176.58	0.00						
60	60	18/02/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- por concepto de consumo de Internet de los diferentes departamentos de la institución, correspondiente al mes de enero del 2015, de acuerdo a factura y documentos que se adjunta.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**635.54**			0.00	APROBADO	MMVITE		MMVITE	MMVITE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1200	001	0			635.54	635.54	0.00						
61	61	18/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P- por concepto de envíos de encomiendas de la institución al CNE, durante el mes de enero del 2015, de acuerdo a factura y documentos que se adjunta.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**131.02**			0.00	APROBADO	MMVITE		MMVITE	MMVITE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1200	001	0			131.02	131.02	0.00						
62	59	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- por concepto de consumo telefónico de los diferentes departamentos de la institución, correspondiente al mes de enero del 2015, de acuerdo a factura y documentos que se adjunta.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**157.70**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	MMVITE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1200	001	0			157.70	157.70	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
63	59	18/02/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- por concepto de consumo telefónico de los diferentes departamentos de la institución, correspondiente al mes de enero del 2015, de acuerdo a factura y documentos que se adjunta. Más IVA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**18.88**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	TARIVERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1200	001	0												
									18.88	18.88	0.00									
64	60	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- por concepto de consumo de Internet de los diferentes departamentos de la institución, correspondiente al mes de enero del 2015, de acuerdo a factura y documentos que se adjunta.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**567.45**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	MMVITE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1200	001	0												
									567.45	567.45	0.00									
65	60	18/02/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- por concepto de consumo de Internet de los diferentes departamentos de la institución, correspondiente al mes de enero del 2015, de acuerdo a factura y documentos que se adjunta. Más IVA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**68.09**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	TARIVERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1200	001	0												
									68.09	68.09	0.00									
66	61	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P- por concepto de envíos de encomiendas de la institución al CNE, durante el mes de enero del 2015, de acuerdo a factura y documentos que se adjunta.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**116.98**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	MMVITE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1200	001	0												
									116.98	116.98	0.00									
67	61	18/02/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P- por concepto de envíos de encomiendas de la institución al CNE, durante el mes de enero del 2015, de acuerdo a factura y documentos que se adjunta. Más IVA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**14.04**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	TARIVERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1200	001	0												
									14.04	14.04	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
68	68	19/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD .- Por concepto de consumo de energía eléctrica de la institución desde el 3 de enero al 9 de febrero del 2015 de acuerdo a factura y documentos que se adjunta.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**933.86**			0.00	APROBADO	MMVITE		MMVITE	MMVITE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1200	001	0												
									933.86	933.86	0.00									
69	69	19/02/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- por concepto de consumo de telefonía celular durante el mes de enero del 2015 , que esta a cargo de la Dirección de la institución, de acuerdo a factura y documentos que se adjunta.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.79**			0.00	APROBADO	MMVITE		MMVITE	MMVITE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1200	001	0												
									72.79	72.79	0.00									
70	70	19/02/2015	COM	NOR	OGA	SEMPERTEGUI CHERNEZ JAIRON ANTONIO.- por concepto de recargas y mantenimiento de los extintores la Institución, de acuerdo a factura y documentos que se adjunta.	1206058156001	SEMPERTEGUI CHERNEZ JAIRON ANTONIO	**315.00**			0.00	APROBADO	MMVITE		MMVITE	MMVITE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1200	001	0												
									315.00	315.00	0.00									
71	68	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD .- Por concepto de consumo de energía eléctrica de la institución desde el 3 de enero al 9 de febrero del 2015 de acuerdo a factura y documentos que se adjunta.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**933.86**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	MMVITE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1200	001	0												
									933.86	933.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
72	69	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- por concepto de consumo de telefonía celular durante el mes de enero del 2015 , que esta a cargo de la Dirección de la institución, de acuerdo a factura y documentos que se adjunta.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**64.99**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	MMVITE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1200	001	0												
									64.99	64.99	0.00									
73	69	19/02/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- por concepto de consumo de telefonía celular durante el mes de enero del 2015 , que esta a cargo de la Dirección de la institución, de acuerdo a factura y documentos que se adjunta. Más IVA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.80**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	TARIVERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1200	001	0												
									7.80	7.80	0.00									
74	70	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	SEMPERTEGUI CHERNEZ JAIRON ANTONIO.- por concepto de recargas y mantenimiento de los extintores la Institución, de acuerdo a factura y documentos que se adjunta.	1206058156001	SEMPERTEGUI CHERNEZ JAIRON ANTONIO	**281.25**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	MMVITE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1200	001	0												
									281.25	281.25	0.00									
75	70	19/02/2015	RDP	NOR	OGA	SEMPERTEGUI CHERNEZ JAIRON ANTONIO.- por concepto de recargas y mantenimiento de los extintores la Institución, de acuerdo a factura y documentos que se adjunta. Más IVA.	1206058156001	SEMPERTEGUI CHERNEZ JAIRON ANTONIO	**33.75**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	TARIVERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1200	001	0												
									33.75	33.75	0.00									
76	76	20/02/2015	COM	NOR	OGA	MORILLO MUNOZ MARIO ENRIQUE.- por concepto de adquisición de un compendio legal 2014 de acuerdo a factura y documentos que se adjunta.	1706364740001	MORILLO MUNOZ MARIO ENRIQUE	**195.00**			0.00	APROBADO	MMVITE		MMVITE	MMVITE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1200	001	0												
									195.00	195.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
77	76	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	MORILLO MUNOZ MARIO ENRIQUE.- por concepto de adquisición de un compendio legal 2014 de acuerdo a factura y documentos que se adjunta.	1706364740001	MORILLO MUNOZ MARIO ENRIQUE	**195.00**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	MMVITE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1200	001	0	195.00	195.00	0.00									
78	78	23/02/2015	COM	NOR	OGA	TORRES CEVALLOS CAROL FABIAN.- por concepto de provisión y cambio de chapas a puertas, escritorios y anaqueles de diferentes departamentos de la institución, de acuerdo a factura y documentos que se adjunta.	1201751276001	TORRES CEVALLOS CAROL FABIAN	**280.00**			0.00	APROBADO	MMVITE		MMVITE	MMVITE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1200	001	0	280.00	280.00	0.00									
79	78	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	TORRES CEVALLOS CAROL FABIAN.- por concepto de provisión y cambio de chapas a puertas, escritorios y anaqueles de diferentes departamentos de la institución, de acuerdo a factura y documentos que se adjunta.	1201751276001	TORRES CEVALLOS CAROL FABIAN	**280.00**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	MMVITE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1200	001	0	280.00	280.00	0.00									
80	80	23/02/2015	COM	NOR	OGA	INFOLITORAL S.A..- por concepto de suscripción anual de Diario La Hora durante el año 2015 con este organismo electoral de acuerdo a factura y documentos que se adjunta.	1291742536001	INFOLITORAL S.A.	**122.40**			0.00	APROBADO	MMVITE		MMVITE	MMVITE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1200	001	0	122.40	122.40	0.00									
81	80	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	INFOLITORAL S.A..- por concepto de suscripción anual de Diario La Hora durante el año 2015 con este organismo electoral de acuerdo a factura y documentos que se adjunta.	1291742536001	INFOLITORAL S.A.	**109.29**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	MMVITE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1200	001	0	109.29	109.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
82	80	23/02/2015	RDP	NOR	OGA	INFOLITORAL S.A..- por concepto de suscripción anual de Diario La Hora durante el año 2015 con este organismo electoral de acuerdo a factura y documentos que se adjunta. Más IVA.	1291742536001	INFOLITORAL S.A.	**13.11**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	TARIVERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1200	001	0		13.11	13.11	0.00								
83	83	26/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] 5800012 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACIÓN LOS RIOS PARA REGISTRAR EL PAGO DE NOMINA DE LOS SERVIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.	1260007230001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE LOS RIOS	**28,231.67**			0.00	APROBADO	IEFERNANDEZ		IEFERNANDEZ	IEFERNANDEZ	MMVITE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	1200	001	0		13,304.99	13,304.99	0.00								
01	000	000	003	000	510106	1200	001	0		626.73	626.73	0.00								
01	000	000	003	000	510510	1200	001	0		11,776.02	11,776.02	0.00								
01	000	000	003	000	510601	1200	001	0		2,523.93	2,523.93	0.00								
84	84	26/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2015] 5800012 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION LOS RIOS PARA REGISTRAR EL PAGO DE LIQUIDACION DE LA SRA. MERCEDES CIFUENTES DI LORENZO Y SRTA. JENNIFER ELIZABETH ASTUDILLO, EX SERVIDORAS DE LA DELAGACIÓN.	1260007230001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE LOS RIOS	**151.02**			0.00	APROBADO	IEFERNANDEZ		IEFERNANDEZ	IEFERNANDEZ	MMVITE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510203	1200	001	0		101.85	101.85	0.00								
01	000	000	003	000	510204	1200	001	0		49.17	49.17	0.00								
85	85	27/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2015] 580-0012 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACIÓN LOS RIOS. PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2015 AL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATO.	1260007230001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE LOS RIOS	**1,677.09**			0.00	APROBADO	IEFERNANDEZ		IEFERNANDEZ	IEFERNANDEZ	MMVITE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	1200	001	0		1,677.09	1,677.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
86	86	27/02/2015	COM	NOR	OGA	PALMA ARZUBE DESSY.- por concepto de comisión de servicio realizada a la ciudad de Quito a la Asamblea Nacional el día 20 de febrero del 2015 , con la finalidad de asistir al " Taller de Consulta Pre legislativa del Proyecto de Ley Orgánica de Tierras rurales y territorio ancestrales, de acuerdo a	0912889185	PALMA ARZUBE DESSY ARACELY	**40.00**			0.00	APROBADO	MMVITE		MMVITE	MMVITE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1200	001	0	40.00	40.00	0.00									
87	86	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	PALMA ARZUBE DESSY.- por concepto de comisión de servicio realizada a la ciudad de Quito a la Asamblea Nacional el día 20 de febrero del 2015 , con la finalidad de asistir al " Taller de Consulta Pre legislativa del Proyecto de Ley Orgánica de Tierras rurales y territorio ancestrales, de acuerdo a	0912889185	PALMA ARZUBE DESSY ARACELY	**40.00**			0.00	APROBADO	TARIVERA		TARIVERA	TARIVERA	MMVITE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1200	001	0	40.00	40.00	0.00									
88	88	05/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2015] 5800012 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE LOS RIOS PARA REGISTRAR EL PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A LOS SERVIDORES DE LA DELEGACIÓN.	1260007230001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE LOS RIOS	**3,481.00**			0.00	APROBADO	IEFERNANDEZ		IEFERNANDEZ	IEFERNANDEZ	MMVITE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510204	1200	001	0	3,481.00	3,481.00	0.00									
						TOTAL ENTIDAD: 580-0012-0000			**80,526.41**	**80,526.41**	**0.00**	**276.99**				**CANTIDAD DE CURS:**			**88**
ENTIDAD: 580-0013-0000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI																				
1	1	13/01/2015	COM	NOR	OGA	AGUA POTABLE-PRESUPUESTO ORDINARIO 2015- POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014-FCT001-001-000713098	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	**346.75**			0.00	APROBADO	NAVELOZ	NAVELOZ	NAVELOZ	NAVELOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1300	001	0	346.75	346.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2	2	13/01/2015	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE CORRREO-PRESUPUESTO ORDINARIO 2015-PAGO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA, SERVICIO POSTAL Y RELACIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014-FCT 008-008-000003600	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**284.52**			0.00	APROBADO	NAVELOZ	NAVELOZ	NAVELOZ	NAVELOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1300	001	0												
									284.52	284.52	0.00									
3	3	15/01/2015	COM	NOR	OGA	TELECOMUNICACIONES-PRESUPUESTO ORDINARIO 2015-PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA EMPRESA CNT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014-fct 001-77-8381105	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**488.31**			0.00	APROBADO	NAVELOZ		NAVELOZ	NAVELOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0												
									488.31	488.31	0.00									
4	4	15/01/2015	COM	NOR	OGA	TELECOMUNICACIONES-PRESUPUESTO ORDINARIO 2015-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE 15 LINEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014- 15 FACTURAS- 001-777-00831099,8381100,8381101,8381103,8381106,8381108,8381109,8381111,8381112,8381114,8381118,8381119,8381124,8381125,8381128	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**184.47**			0.00	APROBADO	NAVELOZ		NAVELOZ	NAVELOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0												
									184.47	184.47	0.00									
5	5	15/01/2015	COM	NOR	OGA	-TELECOMUNICACIONES - PRESUPUESTO ORDINARIO 2015-PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR-CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-FCT 137-003-000771347	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.78**			0.00	APROBADO	NAVELOZ		NAVELOZ	NAVELOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0												
									72.78	72.78	0.00									
6	2	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE CORRREO-PRESUPUESTO ORDINARIO 2015-PAGO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA, SERVICIO POSTAL Y RELACIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014-FCT 008-008-000003600	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**254.04**			0.00	APROBADO	YSBARCIA		HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	YSBARCIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1300	001	0												
									254.04	254.04	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7	2	16/01/2015	RDP	NOR	OGA	COMPENSACION IVA PAGADO EN COMPRAS SERVICIO DE CORRREO-FCT 008-008-000003600	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**30.48**			0.00	APROBADO	YSBARCIA		HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1300	001	0	30.48	30.48	0.00									
8	3	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	TELECOMUNICACIONES-PRESUPUESTO ORDINARIO 2015-PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA EMPRESA CNT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014-fct 001-77-8381105	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**435.99**			435.99	ERRADO	YSBARCIA						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0	488.31	488.31	0.00									
9	1	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	AGUA POTABLE-PRESUPUESTO ORDINARIO 2015- POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014-FCT001-001-000713098	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	**346.75**			0.00	APROBADO	YSBARCIA		HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	YSBARCIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1300	001	0	346.75	346.75	0.00									
10	3	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	TELECOMUNICACIONES-PRESUPUESTO ORDINARIO 2015-PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA EMPRESA CNT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014-fct 001-77-8381105	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**435.99**			0.00	APROBADO	YSBARCIA		HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	YSBARCIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0	435.99	435.99	0.00									
11	3	20/01/2015	RDP	NOR	OGA	COMPENSACION IVA PAGADO EN COMPRAS-TELECOMUNICACIONES-fct 001-77-8381105	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**52.32**			0.00	APROBADO	YSBARCIA		HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0	52.32	52.32	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12	5	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	-TELECOMUNICACIONES - PRESUPUESTO ORDINARIO 2015-PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR-CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-FCT 137-003-000771347	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**64.98**			0.00	APROBADO	YSBARCIA		HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	YSBARCIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0											
									64.98	64.98	0.00								
13	5	20/01/2015	RDP	NOR	OGA	COMPENSACION IVA PAGADO EN COMPRAS--TELECOMUNICACIONES - FCT 137-003-000771347	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.80**			0.00	APROBADO	YSBARCIA		HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0											
									7.80	7.80	0.00								
14	4	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	TELECOMUNICACIONES-PRESUPUESTO ORDINARIO 2015-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE 15 LINEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014- 15 FACTURAS- 001-777-00831099,8381100,8381101,8381103,8381106,8381108,8381109,8381111,8381112,8381114,8381118,8381119,8381124,8381125,8381128	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**164.71**			0.00	APROBADO	YSBARCIA		HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	YSBARCIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0											
									164.71	164.71	0.00								
15	4	20/01/2015	RDP	NOR	OGA	COMPENSACION IVA PAGADO EN COMPRAS-15 FACTURAS-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**19.76**			0.00	APROBADO	YSBARCIA		HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0											
									19.76	19.76	0.00								
16	16	22/01/2015	COM	NOR	OGA	ENERGIA ELECTRICA-PRESUPUESTO ORDINARIO 2015-PAGO DE CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014-FCT 033-001-006301412	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,523.78**			0.00	APROBADO	NAVELOZ		NAVELOZ	NAVELOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1300	001	0											
									1,523.78	1,523.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
17	16	22/01/2015	COM	RTO	OGA	ENERGIA ELECTRICA-PRESUPUESTO ORDINARIO 2015-PAGO DE CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014-FCT 033-001-006301412	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**-1,523.78**			0.00	APROBADO	YSBARCIA		YSBARCIA	YSBARCIA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1300	001	0			-1,523.78	-1,523.78	0.00							
18	18	22/01/2015	COM	NOR	OGA	ENERGIA ELECTRICA-PRESUPUESTO ORDINARIO 2015-PAGO DE CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014-fct 033-001-006301412	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,523.78**			0.00	APROBADO	NAVELOZ		NAVELOZ	NAVELOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1300	001	0			1,523.78	1,523.78	0.00							
19	18	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	ENERGIA ELECTRICA-PRESUPUESTO ORDINARIO 2015-PAGO DE CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014-fct 033-001-006301412	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,523.78**			0.00	APROBADO	HCPENAFIEL		HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	YSBARCIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1300	001	0			1,523.78	1,523.78	0.00							
20	20	26/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 58000130000 - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI- PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	1360038870001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI	**42,627.88**			0.00	APROBADO	MCANDRADEC		MCANDRADEC	MCANDRADEC	YSBARCIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	1300	001	0			16,791.49	16,791.49	0.00							
01	000	000	003	000	510510	1300	001	0			22,047.63	22,047.63	0.00							
01	000	000	003	000	510601	1300	001	0			3,788.76	3,788.76	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
21	21	05/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] 58000130000 - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	1360038870001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI	**2,855.91**			0.00	APROBADO	MCANDRADEC		MCANDRADEC	MCANDRADEC	YSBARCIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	510602	1300	001	0											
									2,855.91	2,855.91	0.00								
22	22	18/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EMAPAP-PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	**255.25**			0.00	APROBADO	YSBARCIA		YSBARCIA	YSBARCIA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1300	001	0											
									255.25	255.25	0.00								
23	22	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EMAPAP-PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	**255.25**			0.00	APROBADO	YSBARCIA		HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	YSBARCIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1300	001	0											
									255.25	255.25	0.00								
24	24	19/02/2015	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION-FACTURA-0295727	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**5,000.00**			0.00	APROBADO	YSBARCIA	YSBARCIA	YSBARCIA	YSBARCIA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1300	001	0											
									5,000.00	5,000.00	0.00								
25	24	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION-FACTURA-0295727	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**4,464.29**			0.00	APROBADO	YSBARCIA		HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	YSBARCIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1300	001	0											
									4,464.29	4,464.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
26	24	19/02/2015	RDP	NOR	OGA	COMPENSACION IVA PAGADO EN COMPRAS-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.FACTURA-0295727	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**535.71**			0.00	APROBADO	YSBARCIA		HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1300	001	0												
									535.71	535.71	0.00									
27	27	20/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD- CNEL-PAGO SERVICIO ELECTRICO POR ENERO DEL 2015 A LA INSTITUCION-FACTURA-6620876	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,350.52**			0.00	APROBADO	YSBARCIA		YSBARCIA	YSBARCIA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1300	001	0												
									1,350.52	1,350.52	0.00									
28	27	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD- CNEL-PAGO SERVICIO ELECTRICO POR ENERO DEL 2015 A LA INSTITUCION-FACTURA-6620876	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,350.52**			0.00	APROBADO	YSBARCIA		HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	YSBARCIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1300	001	0												
									1,350.52	1,350.52	0.00									
29	29	23/02/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015-FACTURA-9394798	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**488.31**			0.00	APROBADO	YSBARCIA		YSBARCIA	YSBARCIA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0												
									488.31	488.31	0.00									
30	29	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015-FACTURA-9394798	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**435.99**			0.00	APROBADO	YSBARCIA		HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	YSBARCIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0												
									435.99	435.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
31	29	23/02/2015	RDP	NOR	OGA	COMPENSACION IVA PAGADO EN COMPRAS-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACTURA-9394798	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**52.32**			0.00	APROBADO	YSBARCIA		HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0		52.32	52.32	0.00								
32	32	23/02/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJO DE 15 LINEAS DE LA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**188.28**			0.00	APROBADO	YSBARCIA		YSBARCIA	YSBARCIA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0		188.28	188.28	0.00								
33	32	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJO DE 15 LINEAS DE LA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**168.11**			0.00	APROBADO	YSBARCIA		HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	YSBARCIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0		168.11	168.11	0.00								
34	32	23/02/2015	RDP	NOR	OGA	COMPENSACION IVA PAGADO EN COMPRAS-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**20.17**			0.00	APROBADO	YSBARCIA		HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0		20.17	20.17	0.00								
35	35	23/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.D-PAGO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA, SERVICIO POSTAL Y RELACIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015-FACTURA-3710	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**282.52**			0.00	APROBADO	YSBARCIA		YSBARCIA	YSBARCIA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1300	001	0		282.52	282.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
36	35	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.D-PAGO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA, SERVICIO POSTAL Y RELACIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015-FACTURA-3710	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**252.25**			0.00	APROBADO	YSBARCIA		HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	YSBARCIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1300	001	0			252.25	252.25	0.00							
37	35	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	COMPENSACION IVA PAGADO EN COMPRAS-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.D-FACTURA-3710	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**30.27**			0.00	APROBADO	YSBARCIA		HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1300	001	0			30.27	30.27	0.00							
38	38	25/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] 58000130000 - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015	1360038870001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI	**38,357.61**			0.00	APROBADO	MCANDRADEC		MCANDRADEC	MCANDRADEC	YSBARCIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	1300	001	0			16,791.49	16,791.49	0.00							
01	000	000	003	000	510510	1300	001	0			18,177.43	18,177.43	0.00							
01	000	000	003	000	510601	1300	001	0			3,388.69	3,388.69	0.00							
39	39	25/02/2015	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ SOLORZANO BORYS-COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO- DIAS 05/02/15 AL 07/02/15	1308184918	GUTIERREZ SOLORZANO BORYS	**200.00**			0.00	APROBADO	NAVELOZ		NAVELOZ	NAVELOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1300	001	0			200.00	200.00	0.00							
40	40	25/02/2015	COM	NOR	OGA	VILLA PIN JOSE FERNANDO-PAGO DE SELLOS PARA SECRETARIA Y FINANCIERO-FCT 001-001-00000947	1306960137001	VILLA PIN JOSE FERNANDO	**147.84**			0.00	APROBADO	NAVELOZ		NAVELOZ	NAVELOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1300	001	0			147.84	147.84	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
41	40	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	VILLA PIN JOSE FERNANDO-PAGO DE SELLOS PARA SECRETARIA Y FINANCIERO-FCT 001-001-00000947	1306960137001	VILLA PIN JOSE FERNANDO	**132.00**			0.00	APROBADO	HCPENAFIEL		HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	YSBARCIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1300	001	0	132.00	132.00	0.00									
42	40	25/02/2015	RDP	NOR	OGA	RDP - VILLA PIN JOSE FERNANDO-PAGO DE SELLOS PARA SECRETARIA Y FINANCIERO-FCT 00947	1306960137001	VILLA PIN JOSE FERNANDO	**15.84**			0.00	APROBADO	HCPENAFIEL		HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1300	001	0	15.84	15.84	0.00									
43	43	25/02/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-TELECOMUNICACIONES - PRESUPUESTO ORDINARIO 2015-PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MULTIPLAN CONTROLADO-CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015-FCT 137-003-000987810	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.78**			0.00	APROBADO	NAVELOZ		NAVELOZ	NAVELOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0	72.78	72.78	0.00									
44	44	25/02/2015	COM	NOR	OGA	HERRERA VIVANCO MAURICIO GEOVANNY-COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO- DIAS 10/02/15 AL 12/02/15	0918361312	HERRERA VIVANCO MAURICIO GEOVANNY	**130.00**			0.00	APROBADO	NAVELOZ		NAVELOZ	NAVELOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1300	001	0	130.00	130.00	0.00									
45	45	25/02/2015	COM	NOR	OGA	HERRERA VIVANCO MAURICIO GEOVANNY-COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO- DIA 16/02/15	0918361312	HERRERA VIVANCO MAURICIO GEOVANNY	**65.00**			0.00	APROBADO	NAVELOZ		NAVELOZ	NAVELOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1300	001	0	65.00	65.00	0.00									
46	39	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ SOLORZANO BORYS-COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO- DIAS 05/02/15 AL 07/02/15	1308184918	GUTIERREZ SOLORZANO BORYS	**200.00**			0.00	APROBADO	HCPENAFIEL		HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	YSBARCIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1300	001	0	200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
47	43	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	CNT EP-TELECOMUNICACIONES - PRESUPUESTO ORDINARIO 2015-PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MULTIPLAN CONTROLADO-MES DE ENERO DEL 2015-FCT -0987810	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**64.98**			0.00	APROBADO	HCPENAFIEL		HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	YSBARCIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0												
									64.98	64.98	0.00									
48	48	25/02/2015	COM	NOR	OGA	HERRERA VIVANCO MAURICIO GEOVANNY-COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO- DIAS 06/01/15 AL 08/01/15	0918361312	HERRERA VIVANCO MAURICIO GEOVANNY	**325.00**			0.00	APROBADO	NAVELOZ		NAVELOZ	NAVELOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1300	001	0												
									325.00	325.00	0.00									
49	43	25/02/2015	RDP	NOR	OGA	COMPENSACIÓN IVA PAGADO EN COMPRAS CNT -CELULAR MULTIPLAN CONTROLADO-MES DE ENERO DEL 2015-FCT 00987810	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.80**			0.00	APROBADO	HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0												
									7.80	7.80	0.00									
50	50	25/02/2015	COM	NOR	OGA	HERRERA VIVANCO MAURICIO GEOVANNY-COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO- DIA 29/01/15	0918361312	HERRERA VIVANCO MAURICIO GEOVANNY	**65.00**			0.00	APROBADO	NAVELOZ		NAVELOZ	NAVELOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1300	001	0												
									65.00	65.00	0.00									
51	50	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA VIVANCO MAURICIO GEOVANNY-COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO- DIA 29/01/15	0918361312	HERRERA VIVANCO MAURICIO GEOVANNY	**65.00**			0.00	APROBADO	HCPENAFIEL		HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	YSBARCIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1300	001	0												
									65.00	65.00	0.00									
52	48	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA VIVANCO MAURICIO GEOVANNY-COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO- DIAS 06/01/15 AL 08/01/15	0918361312	HERRERA VIVANCO MAURICIO GEOVANNY	**325.00**			0.00	APROBADO	HCPENAFIEL		HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	YSBARCIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1300	001	0												
									325.00	325.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
53	45	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA VIVANCO MAURICIO GEOVANNY-COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO- DIA 16/02/15	0918361312	HERRERA VIVANCO MAURICIO GEOVANNY	**65.00**			0.00	APROBADO	HCPENAFIEL		HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	YSBARCIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1300	001	0		65.00	65.00	0.00								
54	44	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA VIVANCO MAURICIO GEOVANNY-COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO- DIAS 10/02/15 AL 11/02/15	0918361312	HERRERA VIVANCO MAURICIO GEOVANNY	**130.00**			0.00	APROBADO	HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	YSBARCIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1300	001	0		130.00	130.00	0.00								
55	55	25/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] 58000130000 - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 - RUIZ LOOR JAMANIS Y SOLORZANO CEVALLOS IDER	1360038870001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI	**1,191.06**			0.00	APROBADO	MCANDRADEC		MCANDRADEC	MCANDRADEC	YSBARCIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510106	1300	001	0		1,062.00	1,062.00	0.00								
01	000	000	003	000	510601	1300	001	0		129.06	129.06	0.00								
56	56	26/02/2015	COM	NOR	OGA	MORETA VINCES ANGEL DAVID-EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)-PRESUPUESTO ORDINARIO 2015-PAGO SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA CISTERNA A TODO EL EDIFICIO-fct 001-001-00000321	1309696977001	MORETA VINCES ANGEL DAVID	**392.00**			0.00	APROBADO	NAVELOZ		NAVELOZ	NAVELOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1300	001	0		392.00	392.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
57	57	26/02/2015	COM	NOR	OGA	FALCONES PISCO GUSTAVO JAVIER-OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS -PRESUPUESTO ORDINARIO 2015-PAGO DE OBLIGACIONES ADQUIRIDOS POR LA DELEGACION-fct 001-001-00002126	1305873919001	FALCONES PISCO GUSTAVO JAVIER	**387.52**			387.52	ERRADO	NAVELOZ	NAVELOZ	NAVELOZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1300	001	0	387.52	387.52	0.00									
58	58	26/02/2015	COM	NOR	OGA	FALCONES PISCO GUSTAVO JAVIER-OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS -PRESUPUESTO ORDINARIO 2015-PAGO DE OBLIGACIONES ADQUIRIDOS POR LA DELEGACION-FCT 001-001-00002126	1305873919001	FALCONES PISCO GUSTAVO JAVIER	**387.52**			387.52	ERRADO	NAVELOZ		YSBARCIA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1300	001	0	387.52	387.52	0.00									
59	59	26/02/2015	COM	NOR	OGA	MERA BRAVO ALBERTO GREGORIO-MATERIALES DE OFICINA - PRESUPUESTO ORDINARIO 2015-PAGO 5 PANFLETOS PARA ORDEN DE COMBUSTIBLE-fct 002-001-00030542	1302189228001	MERA BRAVO ALBERTO GREGORIO	**45.00**			0.00	APROBADO	NAVELOZ		NAVELOZ	NAVELOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1300	001	0	45.00	45.00	0.00									
60	56	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	MORETA VINCES ANGEL DAVID-PAGO SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA CISTERNA A TODO EL EDIFICIO-fct -0321	1309696977001	MORETA VINCES ANGEL DAVID	**350.00**			0.00	APROBADO	HCPENAFIEL		HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	YSBARCIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1300	001	0	350.00	350.00	0.00									
61	56	26/02/2015	RDP	NOR	OGA	COMPENSACIÓN IVA PAGADO EN COMPRAS-MORETA VINCES ANGEL DAVID-fct -00321	1309696977001	MORETA VINCES ANGEL DAVID	**42.00**			0.00	APROBADO	HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1300	001	0	42.00	42.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
62	62	26/02/2015	COM	NOR	OGA	GARCIA PONCE KARLA MERCEDES-COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO- DIAS 05/02/15 AL 06/02/15	1311373490	GARCIA PONCE KARLA MERCEDES	**120.00**			0.00	APROBADO	NAVELOZ		NAVELOZ	NAVELOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1300	001	0		120.00	120.00	0.00								
63	59	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	MERA BRAVO ALBERTO GREGORIO-MATERIALES DE OFICINA - PRESUPUESTO ORDINARIO 2015-PAGO 5 PANFLETOS PARA ORDEN DE COMBUSTIBLE-fct -30542	1302189228001	MERA BRAVO ALBERTO GREGORIO	**40.18**			0.00	APROBADO	HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	YSBARCIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1300	001	0		40.18	40.18	0.00								
64	59	26/02/2015	RDP	NOR	OGA	COMPENSACIÓN IVA PAGADO EN COMPRAS-MERA BRAVO ALBERTO GREGORIO-fct -030542	1302189228001	MERA BRAVO ALBERTO GREGORIO	**4.82**			0.00	APROBADO	HCPENAFIEL		HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1300	001	0		4.82	4.82	0.00								
65	65	26/02/2015	COM	NOR	OGA	DE LA A BRIONES LUIS MARIO-COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO- DIAS 05/02/15 AL 07/02/15	0918021999	DE LA A BRIONES LUIS MARIO	**200.00**			0.00	APROBADO	NAVELOZ		NAVELOZ	NAVELOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1300	001	0		200.00	200.00	0.00								
66	66	26/02/2015	COM	NOR	OGA	HERRERA VIVANCO MAURICIO GEOVANNY-COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO- DIAS 05/02/15 AL 08/02/15	0918361312	HERRERA VIVANCO MAURICIO GEOVANNY	**325.00**			0.00	APROBADO	NAVELOZ		NAVELOZ	NAVELOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1300	001	0		325.00	325.00	0.00								
67	67	26/02/2015	COM	NOR	OGA	DUCHE CALVAS ROMMEL OMAR-COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO- DIAS 05/02/15 AL 06/02/15	0918576513	DUCHE CALVAS ROMMEL OMAR	**120.00**			0.00	APROBADO	NAVELOZ		NAVELOZ	NAVELOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1300	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
68	67	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	DUCHE CALVAS ROMMEL OMAR-COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO- DIAS 05/02/15 AL 06/02/15	0918576513	DUCHE CALVAS ROMMEL OMAR	**120.00**			0.00	APROBADO	HCPENAFIEL		HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	YSBARCIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1300	001	0	120.00	120.00	0.00									
69	66	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA VIVANCO MAURICIO GEOVANNY-COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO- DIAS 05/02/15 AL 08/02/15	0918361312	HERRERA VIVANCO MAURICIO GEOVANNY	**325.00**			0.00	APROBADO	HCPENAFIEL		HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	YSBARCIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1300	001	0	325.00	325.00	0.00									
70	62	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	GARCIA PONCE KARLA MERCEDES-COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO- DIAS 05/02/15 AL 06/02/15	1311373490	GARCIA PONCE KARLA MERCEDES	**120.00**			0.00	APROBADO	HCPENAFIEL		HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	YSBARCIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1300	001	0	120.00	120.00	0.00									
71	65	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	DE LA A BRIONES LUIS MARIO-COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO- DIAS 05/02/15 AL 07/02/15	0918021999	DE LA A BRIONES LUIS MARIO	**200.00**			0.00	APROBADO	HCPENAFIEL		HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	YSBARCIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1300	001	0	200.00	200.00	0.00									
72	72	27/02/2015	COM	NOR	OGA	SANCHEZ MACIAS PEDRO ANTONIO-COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO- DIAS 19/02/15 AL 20/02/15	1302402852	SANCHEZ MACIAS PEDRO ANTONIO	**136.00**			0.00	APROBADO	NAVELOZ		NAVELOZ	NAVELOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1300	001	0	136.00	136.00	0.00									
73	73	27/02/2015	COM	NOR	OGA	LACROQUE S.A.-OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS - PRESUPUESTO ORDINARIO 2015-PAGO DE OBLIGACIONES ADQUIRIDOS POR LA DELEGACION-FCT001-001-000366	0992751363001	LACROQUE S.A.	**5,600.00**			5,600.00	ERRADO	NAVELOZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1300	001	0	5,600.00	5,600.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
74	72	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MACIAS PEDRO ANTONIO- COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO- DIAS 19/02/15 AL 20/02/15	1302402852	SANCHEZ MACIAS PEDRO ANTONIO	**136.00**			0.00	APROBADO	YSBARCIA		YSBARCIA	HCPENAFIEL	YSBARCIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1300	001	0	136.00	136.00	0.00									
75	75	03/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2015] 58000130000 - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015	1360038870001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI	**2,855.91**			0.00	APROBADO	MCANDRADEC		MCANDRADEC	MCANDRADEC	YSBARCIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	1300	001	0	2,855.91	2,855.91	0.00									
76	76	04/03/2015	COM	NOR	OGA	SALTOS SORNOZA RAQUEL ISABEL- COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO- DIAS 28/01/15 AL 29/01/15	1310022676	SALTOS SORNOZA RAQUEL ISABEL	**88.00**			0.00	APROBADO	NAVELOZ		NAVELOZ	NAVELOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1300	001	0	88.00	88.00	0.00									
77	76	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	SALTOS SORNOZA RAQUEL ISABEL- COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO- DIAS 28/01/15 AL 29/01/15	1310022676	SALTOS SORNOZA RAQUEL ISABEL	**88.00**			0.00	APROBADO	HCPENAFIEL		HCPENAFIEL	HCPENAFIEL	YSBARCIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1300	001	0	88.00	88.00	0.00									
78	78	06/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2015] 58000130000 - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION A PERSONAL DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS OCASIONALES	1360038870001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI	**10,269.88**			10,269.88	APROBADO	MCANDRADEC		MCANDRADEC	MCANDRADEC	YSBARCIA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510204	1300	001	0	10,269.88	10,269.88	0.00									
						TOTAL ENTIDAD: 580-0013-0000			**130,815.82**	**130,815.82**	**0.00**	**17,080.91**					**CANTIDAD DE CURS:**			**78**

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD: 580-0014-0000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO																				
1	1	09/01/2015	COM	NOR	OGA	CNT.- COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR EL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN FACTURAS ADJUNTAS)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**542.92**			0.00	APROBADO	MYLANDAZURI		MYLANDAZURI	MYLANDAZURI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1400	001	0	542.92	542.92	0.00									
2	2	09/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA.- COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**140.23**			0.00	APROBADO	MYLANDAZURI		MYLANDAZURI	MYLANDAZURI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1400	001	0	140.23	140.23	0.00									
3	3	09/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AREGIONAL.- COMPROMISIO QIUE SE REALZIA LA CANCELAR EL SERVICIO EVENTUAL DE ENERGIA ELECTRICA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**149.11**			0.00	APROBADO	MYLANDAZURI		MYLANDAZURI	MYLANDAZURI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1400	001	0	149.11	149.11	0.00									
4	1	09/01/2015	DEV	NOR	OGA	CNT.- PARA DEVENGAR EL COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR EL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**484.77**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	MYLANDAZURI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1400	001	0	484.77	484.77	0.00									
5	1	09/01/2015	RDP	NOR	OGA	CNT.- PARA DEVENGAR EL IVA DE LASN FACTURAS POR SERVICIO TELEFONICOP ADJUNTAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**58.15**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1400	001	0	58.15	58.15	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6	2	09/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA.- PARA DEVENGAR EL COMPROMISO DE LA FACT.- N- 73821 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**140.23**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	MYLANDAZURI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1400	001	0	140.23	140.23	0.00									
7	3	09/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AREGIONAL.- PARA DEVENGAR EL COMPROMISIO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIVA EVENTUAL CONTRATADO POR LA DELEGACION	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**149.11**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	MYLANDAZURI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1400	001	0	149.11	149.11	0.00									
8	8	27/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] +580-0014 CNE.- DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE MORONA SANTIAGO.- CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE ENERO DEL 2015 DEL PERSONAL ADMINISTRATICO Y CONTRATADO P. ORDINARIO	1460014080001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	**22,868.15**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	MYLANDAZURI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	1400	001	0	13,055.67	13,055.67	0.00									
01	000	000	003	000	510106	1400	001	0	3,371.21	3,371.21	0.00									
01	000	000	003	000	510510	1400	001	0	4,351.84	4,351.84	0.00									
01	000	000	003	000	510601	1400	001	0	2,089.43	2,089.43	0.00									
9	9	03/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGINAL .- PARA CANCELAR EL PAGO DE SERVICIOS EVENTUALES DEL MES DE FEBRERO 2015	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**149.11**			0.00	APROBADO	MYLANDAZURI		MYLANDAZURI	MYLANDAZURI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1400	001	0	149.11	149.11	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
10	9	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGINAL .- PARA DEVENGAR EL COMPROMISO POR CANCELACION AL SERVICIOS EVENTUAL DEL MES DE FEBRERO 2015	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**149.11**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	MYLANDAZURI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1400	001	0	149.11	149.11	0.00									
11	11	04/02/2015	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA CANCELAR EL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION ELECTORAL	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**180.00**			0.00	APROBADO	MYLANDAZURI		MYLANDAZURI	MYLANDAZURI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1400	001	0	180.00	180.00	0.00									
12	12	04/02/2015	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA CANCELAR EL VALOR POR TASAS DE SEGUROS POR ACCIDENTES DE TRANSITO DE LOS VEHICULOS DE DPEMS	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**352.01**			0.00	APROBADO	MYLANDAZURI		MYLANDAZURI	MYLANDAZURI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1400	001	0	352.01	352.01	0.00									
13	13	04/02/2015	COM	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTION MORONA.- PARA CACNELAR LAS TASAS POR RODAJE DE LOS VEHICULOS.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**50.00**			0.00	APROBADO	MYLANDAZURI		MYLANDAZURI	MYLANDAZURI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1400	001	0	50.00	50.00	0.00									
14	14	04/02/2015	COM	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL.- PARA COMPROMETER EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO 2015	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	**57.15**			0.00	APROBADO	MYLANDAZURI		MYLANDAZURI	MYLANDAZURI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1400	001	0	57.15	57.15	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
15	12	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA DEVENGAR EL COMPROMISO DE VALORES POR TASAS DE SEGUROS POR ACCIDENTES DE TRANSITO DE LOS VEHICULOS DE DPEMS	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**352.01**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1400	001	0												
									352.01	352.01	0.00									
16	14	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL.- PARA DERVENGAR EL COIMPROMISO DE LA FACT. N.- COMPROMETER EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO 2015	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	**51.03**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	MYLANDAZURI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1400	001	0												
									51.03	51.03	0.00									
17	11	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA DEVENGAR EL COMPROMISO POR PAGO DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION ELECTORAL	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**180.00**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1400	001	0												
									180.00	180.00	0.00									
18	13	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTION MORONA.- PARA DEVENGAR LOS VALORES COMPROMITODS POR CONCPETO DE TASAS POR RODAJE DE LOS VEHICULOS SEW LA DELEGACION ELECTORAL	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**50.00**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	MYLANDAZURI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1400	001	0												
									50.00	50.00	0.00									
19	14	05/02/2015	RDP	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL.- PARA DEVENGAR EL IVA DE LA FACT. N.-1950 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO 2015 SEGUN ORDENES DE PEDIDO ADJUNTAS	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	**6.12**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1400	001	0												
									6.12	6.12	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
20	17	05/02/2015	DEV	RTO	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA DEVENGAR EL COMPROMISO POR PAGO DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION ELECTORAL	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-180.00**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1400	001	0		-180.00	-180.00	0.00								
21	15	05/02/2015	DEV	RTO	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA DEVENGAR EL COMPROMISO DE VALORES POR TASAS DE SEGUROS POR ACCIDENTES DE TRANSITO DE LOS VEHICULOS DE DPEMS	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-352.01**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1400	001	0		-352.01	-352.01	0.00								
22	11	05/02/2015	COM	RTO	OGA	REVERTIDO . SISTEMA DE RENTAS INTERNAS	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-180.00**			0.00	APROBADO	MYLANDAZURI		MYLANDAZURI	MYLANDAZURI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1400	001	0		-180.00	-180.00	0.00								
23	12	05/02/2015	COM	RTO	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA CANCELAR EL VALOR POR TASAS DE SEGUROS POR ACCIDENTES DE TRANSITO DE LOS VEHICULOS DE DPEMS	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-352.01**			0.00	APROBADO	MYLANDAZURI		MYLANDAZURI	MYLANDAZURI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1400	001	0		-352.01	-352.01	0.00								
24	24	05/02/2015	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- TASAS GENERALES IMPUESTOS PARA MATRICULACION VEHICULAR	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**180.00**			0.00	APROBADO	MYLANDAZURI		MYLANDAZURI	MYLANDAZURI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1400	001	0		180.00	180.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
25	25	05/02/2015	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Tasas generales impuestos,POR SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRANSITO	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**352.01**			0.00	APROBADO	MYLANDAZURI		MYLANDAZURI	MYLANDAZURI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1400	001	0		352.01	352.01	0.00								
26	24	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA DEVENGAR EL COMPROMISO POR CONCPETO DE TASAS POR POR MATRICULACION VEHICULAR POR LOS SVEHICULOS DE LA DELEGACION ELECTORAL	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**180.00**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	MYLANDAZURI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1400	001	0		180.00	180.00	0.00								
27	25	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA DEVENGAR EL COMPROMISO POR CONCPETO DE TASAS SEGUROS ACCIDENTES DE TRANSITO PARA LOS VEHICULAR DE LA DELEGACION ELECTORAL	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**352.01**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	MYLANDAZURI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1400	001	0		352.01	352.01	0.00								
28	28	09/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS.- PRA REGISTRAR EL PAGODE LAS FACTURAS DE ENVIO DE ENCOMIENDA DEL MES DE ENERO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**121.52**			0.00	APROBADO	MYLANDAZURI		MYLANDAZURI	MYLANDAZURI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1400	001	0		121.52	121.52	0.00								
29	28	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS.- PARA DEVENGAR EL COMPROMISO DE LAS FACT. N.- 2594, Y 2609 POR EL ENVIO DE ENCOMIENDAS AL CNE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**108.50**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	MYLANDAZURI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1400	001	0		108.50	108.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
30	28	09/02/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS PARA DEVENGAR EL IVA DE LAS FACT. N.-2594, Y 2609 POR EL ENVIO DE ENCOMIENDAS AL CNE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**13.02**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1400	001	0												
									13.02	13.02	0.00									
31	33	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR.- PARA DEVENGAR EL COCMPROMISO DE LAS FACT. N.- 001-003-00084176 POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA EN EL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**6.88**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	MYLANDAZURI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1400	001	0												
									6.88	6.88	0.00									
32	32	09/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] 580-0014 CNE.-DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE MORONA SANTIAGO.-CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE ENERO DEL 2015 DEL PERSONAL ADMINISTRATICO Y CONTRATADO P. ORDINARIO	1460014080001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	**1,730.89**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	MYLANDAZURI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	1400	001	0												
									1,730.89	1,730.89	0.00									
33	33	19/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONSUMO DE DICIEMBRE 2014	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**6.88**			0.00	APROBADO	MYLANDAZURI		MYLANDAZURI	MYLANDAZURI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1400	001	0												
									6.88	6.88	0.00									
34	34	23/02/2015	COM	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO PREVIO AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DPEMS	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**34.40**			0.00	APROBADO	MYLANDAZURI		MYLANDAZURI	MYLANDAZURI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1400	001	0												
									34.40	34.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	35	23/02/2015	COM	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA.- PAGO DE PREDIO URBANO AÑO 2015	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**29.15**			0.00	APROBADO	MYLANDAZURI		MYLANDAZURI	MYLANDAZURI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1400	001	0		29.15	29.15	0.00								
36	34	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA.- PARA DEVENGAR EL COMPROMISO DE LA FACT. N.- 174267 POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DPEMS, DOCUMENTOS ADJUNTOS	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**34.40**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	MYLANDAZURI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1400	001	0		34.40	34.40	0.00								
37	35	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA.- PARA DEVENGAR EL COMPROMISO DE LA FACT. N.- 174266 POR ELIMPUESTO DEL PREDIO URBANO DEL AÑO 2015,M DOCUMENTOS ADJUNTOS	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**29.15**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	MYLANDAZURI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1400	001	0		29.15	29.15	0.00								
38	38	24/02/2015	COM	NOR	OGA	ANITA RODRIGUEZ.- PARA COMPROMETER EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS SOLICITADA SEGUN INFORME ADJUNTO.	1400462196	RODRIGUEZ SANCHEZ ANITA	**200.00**			0.00	APROBADO	MYLANDAZURI		MYLANDAZURI	MYLANDAZURI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1400	001	0		200.00	200.00	0.00								
39	39	24/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR.- PRA COMPROMETER EL PAGO DE SERVICIO EVENTUAL DEL MES DE MARZO DEL 2015	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**149.11**			0.00	APROBADO	MYLANDAZURI		MYLANDAZURI	MYLANDAZURI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1400	001	0		149.11	149.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
40	40	24/02/2015	COM	NOR	OGA	LENIN GUZMAN.- COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA EL PAGO DE VIATICOS SOLICITADOS SEGUN INFORME ADJUNTO	1400458509	GUZMAN GUZMAN LENIN MARCELO	**325.00**			0.00	APROBADO	MYLANDAZURI		MYLANDAZURI	MYLANDAZURI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1400	001	0	325.00	325.00	0.00									
41	41	24/02/2015	COM	NOR	OGA	VANESA ALVARADO.- PARA COMPROMETER EL PAGO DE SUBSISTENCIAS SOLICITADO SEGUN INFORME ADJUNTO	1400656086	ALVARADO TORRES MARIA VANESA	**40.00**			0.00	APROBADO	MYLANDAZURI		MYLANDAZURI	MYLANDAZURI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1400	001	0	40.00	40.00	0.00									
42	42	24/02/2015	COM	NOR	OGA	DARWIN JARAMILLO.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO DE LOS VIATICOS SOLICITADOS SEGUN INFORME ADJUNTO	1103355838	JARAMILLO GONZALEZ DARWIN RENE	**200.00**			0.00	APROBADO	MYLANDAZURI		MYLANDAZURI	MYLANDAZURI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1400	001	0	200.00	200.00	0.00									
43	43	24/02/2015	COM	NOR	OGA	DARWIN JARAMILLO.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO DE LSO VIATICOS SOLICITADOS SEGUN INFORME ADJUNTO	1103355838	JARAMILLO GONZALEZ DARWIN RENE	**40.00**			0.00	APROBADO	MYLANDAZURI		MYLANDAZURI	MYLANDAZURI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1400	001	0	40.00	40.00	0.00									
44	38	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	ANITA RODRIGUEZ.- PARA DEVENGAR EL COMPROMISO POR LA LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS SOLICITADA SEGUN INFORME Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	1400462196	RODRIGUEZ SANCHEZ ANITA	**200.00**			200.00	ERRADO	LEJARAMILLO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1400	001	0	200.00	200.00	0.00									
45	38	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	ANITA RODRIGUEZ.- PARA DEVENGAR EL COMPROMISO POR LA LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS SOLICITADA SEGUN INFORME Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	1400462196	RODRIGUEZ SANCHEZ ANITA	**200.00**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	MYLANDAZURI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1400	001	0	200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
46	39	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR.- PARA DEVENGAR EL COMPROMISO POR EL SERVICIO EVENTUAL DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2015	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**149.11**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	MYLANDAZURI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1400	001	0												
									149.11	149.11	0.00									
47	40	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	LENIN GUZMAN.- PARA DEVENGAR ELE COMPROMISO DE LA LIQUIDACION DE VIATICOS PRESENTADA SEGUN INFORME DE COMISON, DOCUMENTOS ADJUNTOS	1400458509	GUZMAN GUZMAN LENIN MARCELO	**325.00**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	MYLANDAZURI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1400	001	0												
									325.00	325.00	0.00									
48	41	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	VANESA ALVARADO.- PARA DEVENGAR ELE COMPROMISO DE LA LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS PRESENTADA SEGUN INFORME DE COMISON, DOCUMENTOS ADJUNTOS	1400656086	ALVARADO TORRES MARIA VANESA	**40.00**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	MYLANDAZURI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1400	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
49	42	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	DARWIN JARAMILLO.- PARA DEVENGAR EL COMPROMISO DE LA LIQUIDACION DE VIATICOS SUBSISTENCIOA PRESENTADA SEGUN INFORME DE COMISON, DOCUMENTOS ADJUNTOS	1103355838	JARAMILLO GONZALEZ DARWIN RENE	**200.00**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	MYLANDAZURI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1400	001	0												
									200.00	200.00	0.00									
50	43	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	DARWIN JARAMILLO.- PARA DEVENGAR EL COMPROMISO DE LA LIQUIDACION DE SUBSISTENCIOA PRESENTADA SEGUN INFORME DE COMISON, DOCUMENTOS ADJUNTOS	1103355838	JARAMILLO GONZALEZ DARWIN RENE	**40.00**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	MYLANDAZURI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1400	001	0												
									40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
51	51	25/02/2015	COM	NOR	OGA	JORGE VASQUEZ .- COMPROMISO QUE SE REALIZA PRA CANCELAR LOS VIATICOS EFECTUADOS A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN INFORME	1001811791	VASQUEZ JORGE	**200.00**			0.00	APROBADO	MYLANDAZURI		MYLANDAZURI	MYLANDAZURI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1400	001	0	200.00	200.00	0.00									
52	52	25/02/2015	COM	NOR	OGA	RENAN NOGUERA PARA COMPROMETER EL PAGO DE LOS VIATICOS SOLICITADOS SEGUN INFORME ADJUNTO	1400173066	NOGUERA RENAN	**200.00**			0.00	APROBADO	MYLANDAZURI		MYLANDAZURI	MYLANDAZURI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1400	001	0	200.00	200.00	0.00									
53	53	25/02/2015	COM	NOR	OGA	RENAN NOGUERA.- PARA REGISTRAR EL PAGODE VIATICOS SOLICITADOS SEGUN INFORME ADJUNTO	1400173066	NOGUERA RENAN	**40.00**			0.00	APROBADO	MYLANDAZURI		MYLANDAZURI	MYLANDAZURI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1400	001	0	40.00	40.00	0.00									
54	51	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	JORGE VASQUEZ .- PARA DEVENGAR EL COMPROMISO POR LA LIQUIDACION DE DOS DIA ADE VIATICOS Y UNO DE SUBSISTENCIA A QUIDO SEGUN INFORMES Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	1001811791	VASQUEZ JORGE	**200.00**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	MYLANDAZURI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1400	001	0	200.00	200.00	0.00									
55	52	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	RENAN NOGUERA .-PARA DEVENGAR EL COMPROMISO POR LA LIQUIDACION DE DOS DIA ADE VIATICOS Y UNO DE SUBSISTENCIA A QUIDO SEGUN INFORMES Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	1400173066	NOGUERA RENAN	**200.00**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	MYLANDAZURI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1400	001	0	200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
56	53	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	RENAN NOGUERA.- PARA DEVENGAR EL COMPROMISO POR LA LIQUIDACION DE UN DIA DE SUBSISTENCIA AL PUYIO SEGUN INFORMES Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	1400173066	NOGUERA RENAN	**40.00**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	MYLANDAZURI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1400	001	0		40.00	40.00	0.00								
57	57	25/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] 580-0014 CNE. DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE MORONA SANTIAGO.- PARA GENERAR LA NOMINA POR PAGO DE SUELDOS POR EL MES DE FEBRERO, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATADO	1460014080001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	**22,868.15**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	MYLANDAZURI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	1400	001	0		13,055.67	13,055.67	0.00								
01	000	000	003	000	510106	1400	001	0		3,371.21	3,371.21	0.00								
01	000	000	003	000	510510	1400	001	0		4,351.84	4,351.84	0.00								
01	000	000	003	000	510601	1400	001	0		2,089.43	2,089.43	0.00								
58	58	26/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR.- PARA REGISTRAR EL CONSUMO DEL MES DE 2015	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**13.45**			0.00	APROBADO	MYLANDAZURI		MYLANDAZURI	MYLANDAZURI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1400	001	0		13.45	13.45	0.00								
59	59	26/02/2015	COM	NOR	OGA	RAMON SAUL.- PARA COMPROMETER EL PAGO DE LA FACT. DE ACEITES PARA LOS VEHICULOS	1400158349001	RAMON CARDENAS SAUL RIGOBERTO	**83.66**			0.00	APROBADO	MYLANDAZURI		MYLANDAZURI	MYLANDAZURI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1400	001	0		83.66	83.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
60	60	26/02/2015	COM	NOR	OGA	CENTRAL CAR S.A .PARA COMPROMETER LA FACT. DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NUEVO	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	**597.46**			0.00	APROBADO	MYLANDAZURI		MYLANDAZURI	MYLANDAZURI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1400	001	0		185.11	185.11	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1400	001	0		133.17	133.17	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1400	001	0		279.18	279.18	0.00								
61	61	26/02/2015	COM	NOR	OGA	MERCY MOLINA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACT. DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	1400422828001	MOLINA ESPINOZA MERCI MARLENE	**25.00**			0.00	APROBADO	MYLANDAZURI		MYLANDAZURI	MYLANDAZURI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1400	001	0		25.00	25.00	0.00								
62	58	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR.- PARA DEVENGAR EL COMPROMISO DE LA FACT. 92530 POR CANCELACION AL SALDO DE ESTA FACT. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**13.45**			13.45	ERRADO	LEJARAMILLO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1400	001	0		13.45	13.45	0.00								
63	59	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	RAMON SAUL.- PARA DEVENGAR EL COMPROMISO DE LA FACT. 16683 POR EL CAMBIO DE ACEITE EN LA CAMIOTETA VA 107 DOCUMENTOS ADJUNTOS	1400158349001	RAMON CARDENAS SAUL RIGOBERTO	**74.70**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	MYLANDAZURI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1400	001	0		74.70	74.70	0.00								
64	59	26/02/2015	RDP	NOR	OGA	RAMON SAUL.- PARA DEVENGAR ELIVA DE LA FACT. 16683 POR EL CAMBIO DE ACEITE EN LA CAMIOTETA VA 107 DOCUMENTOS ADJUNTOS	1400158349001	RAMON CARDENAS SAUL RIGOBERTO	**8.96**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1400	001	0		8.96	8.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
65	60	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	CENTRAL CAR S.A PARA DEVENGAR EL COMPROMISO DE LAS FACT. 000497, 498 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	**433.45**			424.44	ERRADO	LEJARAMILLO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
66	60	26/02/2015	RDP	NOR	OGA	CENTRAL CAR S.A . PARA DEVENGAR EL IVA DE LAS FACT. 000497, 498 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	**64.01**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1400	001	0	19.83	19.83	0.00									
01	000	000	001	000	530803	1400	001	0	14.27	14.27	0.00									
01	000	000	001	000	530813	1400	001	0	29.91	29.91	0.00									
67	61	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	MERCY MOLINA.- PARA DEVENGAR EL COMPROMISO DE LAS FACT. 00017200 POR LA COMPRA DE SOBRES PARA ENVIAR INVITACIONES PARA EL EXAMEN DE RENDICION DE CUENTAS	1400422828001	MOLINA ESPINOZA MERCI MARLENE	**22.32**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	MYLANDAZURI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1400	001	0	22.32	22.32	0.00									
68	61	26/02/2015	RDP	NOR	OGA	MERCY MOLINA.- PARA DEVENGAR EL IVA DE LA FACT. 00017200 POR LA COMPRA DE SOBRES PARA ENVIAR INVITACIONES PARA EL EXAMEN DE RENDICION DE CUENTAS	1400422828001	MOLINA ESPINOZA MERCI MARLENE	**2.68**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1400	001	0	2.68	2.68	0.00									
69	60	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	CENTRAL CAR S.A .PARA devengar el compromiso de las fact. n.- 497, y 498 por masnatenimiento de vehiculo documentos adjuntos	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	**533.45**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	MYLANDAZURI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1400	001	0	165.28	165.28	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
01	000	000	001	000	530803	1400 001 0			118.90	118.90	0.00									
01	000	000	001	000	530813	1400 001 0			249.27	249.27	0.00									
70	70	02/03/2015	COM	NOR	OGA	JOSE LUIS RIVADENEIRA.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO DE VIATICOS SOLICITADOS	1400303952	RIVADENEIRA RIVADENEIRA JOSE LUIS	**136.00**			0.00	APROBADO	MYLANDAZURI		MYLANDAZURI	MYLANDAZURI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1400 001 0			16.00	16.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1400 001 0			120.00	120.00	0.00									
71	70	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	JOSE LUIS RIVADENEIRA.- PARA DEVENGAR EL COMPROMISO POR LA LIQUIDACION DE COMISION SEGUN INFORMES Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	1400303952	RIVADENEIRA RIVADENEIRA JOSE LUIS	**136.00**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	MYLANDAZURI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1400 001 0			16.00	16.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1400 001 0			120.00	120.00	0.00									
72	72	03/03/2015	COM	NOR	OGA	OCTAVIO CORONEL.- COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE	1400336531	CORONEL VASCONEZ OCTAVIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MYLANDAZURI		MYLANDAZURI	MYLANDAZURI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1400 001 0			40.00	40.00	0.00									
73	73	03/03/2015	COM	NOR	OGA	MARTHA LANDAZURI .- COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS VIATICOS Y SUBSITENCIAS SOLICIATDOS	1400252928	LANDAZURI MARTHA	**160.00**			0.00	APROBADO	MYLANDAZURI		MYLANDAZURI	MYLANDAZURI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1400 001 0			160.00	160.00	0.00									
74	74	03/03/2015	COM	NOR	OGA	OCTAVIO CORONEL.- COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA EL REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE	1400336531	CORONEL VASCONEZ OCTAVIO	**10.00**			0.00	APROBADO	MYLANDAZURI		MYLANDAZURI	MYLANDAZURI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	1400 001 0			10.00	10.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
75	72	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	OCTAVIO CORONEL.- PARA DEVENGAR EL COMPROMISO POR LA LIQUIDACION DE VIATICOS INFORME DE COMISION A GUALAQUIZA DOCUMENTOS ADJUNTOS	1400336531	CORONEL VASCONEZ OCTAVIO	**40.00**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	MYLANDAZURI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1400	001	0	40.00	40.00	0.00									
76	73	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	MARTHA LANDAZURI .- PARA DEVENGAR EL COMPROMISO POR LA LIQUIDACION DE VIATICOS INFORME DE COMISION A GUALAQUIZA DOCUMENTOS ADJUNTOS	1400252928	LANDAZURI MARTHA	**160.00**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	MYLANDAZURI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1400	001	0	160.00	160.00	0.00									
77	74	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	OCTAVIO CORONEL.-PARA DEVENGAR EL COMPROMISO POR EL REEMBOLSO A LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1400336531	CORONEL VASCONEZ OCTAVIO	**10.00**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	MYLANDAZURI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1400	001	0	10.00	10.00	0.00									
78	78	04/03/2015	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA CECILIA.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO DE LA FACTURA DE ATENCION CON COFFE BREAK EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS	1400452213001	RIVADENEIRA RIVADENEIRA CECILIA BEATRIZ	**336.00**			0.00	APROBADO	MYLANDAZURI		MYLANDAZURI	MYLANDAZURI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530206	1400	001	0	336.00	336.00	0.00									
79	78	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA CECILIA.- PARA DEVENGAR ELE COMPROMISOPE LA FACT.N.- 4012 POR ATENCION CON COFFE BREAK EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS, DOCUMENTOS ADJUNTOS	1400452213001	RIVADENEIRA RIVADENEIRA CECILIA BEATRIZ	**300.00**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	MYLANDAZURI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530206	1400	001	0	300.00	300.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
80	78	04/03/2015	RDP	NOR	OGA	RIVADENEIRA CECILIA.- PARA DEVENGAR 3L IVA DE LA FACT- 401 POR ATENCION CON COFFE BREAK EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS, DOCUMENTOS ADJUNTOS	1400452213001	RIVADENEIRA RIVADENEIRA CECILIA BEATRIZ	**36.00**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530206	1400	001	0												
									36.00	36.00	0.00									
81	81	05/03/2015	COM	NOR	OGA	SRA. LUZ JARAMILLO PAGO DE SUBSISTENCIAS SOLICITADAS SEGUN INFORME ADJUNTO	1101461976	JARAMILLO LUZ	**40.00**			0.00	APROBADO	MYLANDAZURI		MYLANDAZURI	MYLANDAZURI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1400	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
82	82	05/03/2015	COM	NOR	OGA	ANITA RODRIGUIEZ.- COMPROMISO QUE SE REALIZA AL REINTEGRO DE GASTOS SOLICTADOS POR ANITA RODRIGUEZ	1400462196	RODRIGUEZ SANCHEZ ANITA	**11.20**			0.00	APROBADO	MYLANDAZURI		MYLANDAZURI	MYLANDAZURI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1400	001	0												
									11.20	11.20	0.00									
83	83	05/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] 80-0014 CNE.- DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE MORONA SANTIAGO.- PARA GENERAR LA A NOMINA DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE ENERO DEL 2015 DEL PERSONAL ADMINISTRATICO Y CONTRATADO P. ORDINARIO	1460014080001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	**1,730.89**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	MYLANDAZURI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	1400	001	0												
									1,730.89	1,730.89	0.00									
84	81	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	SRA. LUZ JARAMILLO.- PARA DEVENGAR EL COMPROMIS POR LA LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA EN LA COMISION A PABLO SEXTO, INFORME Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	1101461976	JARAMILLO LUZ	**40.00**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	MYLANDAZURI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1400	001	0												
									40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
85	82	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	ANITA RODRIGUIEZ.- PARA DEVENGAR EL COMPROMISO POR REEMBOLSO A LOS GASTOS PRESENTADOS POR LA FUNCIONARIA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1400462196	RODRIGUEZ SANCHEZ ANITA	**11.20**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	MYLANDAZURI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1400	001	0												
									11.20	11.20	0.00									
86	86	06/03/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES,- COMPROMISO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERO 2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**546.54**			0.00	APROBADO	MYLANDAZURI		MYLANDAZURI	MYLANDAZURI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1400	001	0												
									546.54	546.54	0.00									
87	86	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES,- PARA DEVENGAR EL COMPROMISO DE LAS FACTURAS POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL CNT.- SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**487.99**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	MYLANDAZURI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1400	001	0												
									487.99	487.99	0.00									
88	58	06/03/2015	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR.- PARA REGISTRAR EL CONSUMO DEL MES DE 2015	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**-13.45**			0.00	APROBADO	MYLANDAZURI		MYLANDAZURI	MYLANDAZURI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1400	001	0												
									-13.45	-13.45	0.00									
89	86	06/03/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES,- PARA DEVENGAR EL IVA DE LAS FACTURAS POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL CNT.- SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**58.55**			0.00	APROBADO	LEJARAMILLO		LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	LEJARAMILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1400	001	0												
									58.55	58.55	0.00									
						TOTAL ENTIDAD: 580-0014-0000			**59,796.43**	**59,796.43**	**0.00**	**637.89**					**CANTIDAD DE CURS:**			**89**

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD: 580-0015-0000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE NAPO																				
1	1	13/01/2015	COM	NOR	OGA	Pago al Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Tena por el servicio de agua potable del mes de Diciembre y Predio Urbano de la Delegacion de Napo	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**203.04**			0.00	APROBADO	KGPORTERO		KGPORTERO	KGPORTERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1500	001	0				88.07	88.07	0.00						
01	000	000	001	000	530401	1500	001	0				114.97	114.97	0.00						
2	2	13/01/2015	COM	NOR	OGA	Pago a la Empresa Electrica Ambato por consumo de energia electrica del mes de Diciembre de 2014 de la Delegacion de Napo.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**461.44**			0.00	APROBADO	KGPORTERO		KGPORTERO	KGPORTERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1500	001	0				461.44	461.44	0.00						
3	3	13/01/2015	COM	NOR	OGA	Pago a la Corporacion Nacional de Telecomunicaciones por servicio telefonico e internet del mes de Diciembre de 2014, de la Delegacion de Napo.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**355.55**			0.00	APROBADO	KGPORTERO		KGPORTERO	KGPORTERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1500	001	0				355.55	355.55	0.00						
4	1	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	Pago al Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Tena por el servicio de agua potable del mes de Diciembre y Predio Urbano de la Delegacion de Napo. Se adjunta orden de pago, factura	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**203.04**			0.00	APROBADO	SMROJAS		SMROJAS	SMROJAS	CDJACOME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1500	001	0				88.07	88.07	0.00						
01	000	000	001	000	530401	1500	001	0				114.97	114.97	0.00						
5	2	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	Pago a la Empresa Electrica Ambato por consumo de energia electrica del mes de Diciembre de 2014 de la Delegacion de Napo. Se adjunta orden de pago, factura	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**461.44**			0.00	APROBADO	SMROJAS		SMROJAS	SMROJAS	CDJACOME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1500	001	0				461.44	461.44	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6	3	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	Pago a la Corporacion Nacional de Telecomunicaciones por servicio telefonico e internet del mes de Diciembre de 2014, de la Delegacion de Napo. Se adjunta orden de pago, 7 facturas	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**317.46**			0.00	APROBADO	SMROJAS	SMROJAS	SMROJAS	SMROJAS	CDJACOME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1500	001	0												
									317.46	317.46	0.00									
7	3	14/01/2015	RDP	NOR	OGA	Compensación IVA por pago a la Corporacion Nacional de Telecomunicaciones por servicio telefonico e internet del mes de Diciembre de 2014, de la Delegacion de Napo. Se adjunta orden de pago, 7 facturas	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**38.09**			0.00	APROBADO	SMROJAS	SMROJAS	SMROJAS	SMROJAS	SMROJAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1500	001	0												
									38.09	38.09	0.00									
8	8	15/01/2015	COM	NOR	OGA	Pago a Wellsfargo por servicio de monitoreo y patrullaje de la Delegacion del mes de Enero del 2015.	0190334635001	WELLSFARGO CIA. LTDA.	**22.40**			0.00	APROBADO	KGPORTERO		KGPORTERO	KGPORTERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1500	001	0												
									22.40	22.40	0.00									
9	9	15/01/2015	COM	NOR	OGA	Pago a la Empresa Publica de Correos del Ecuador por el servicio de correos de encomiendas del mes de Diciembre del 2014, de la Delegacion de Napo.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**114.26**			0.00	APROBADO	KGPORTERO		KGPORTERO	KGPORTERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1500	001	0												
									114.26	114.26	0.00									
10	8	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	Pago a Wellsfargo por servicio de monitoreo y patrullaje de la Delegacion del mes de Enero del 2015. Se adjunta rol de pagos, factura 12924.	0190334635001	WELLSFARGO CIA. LTDA.	**20.00**			0.00	APROBADO	SMROJAS	SMROJAS	SMROJAS	SMROJAS	CDJACOME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1500	001	0												
									20.00	20.00	0.00									
11	8	16/01/2015	RDP	NOR	OGA	Compensacion IVA por pago a Wellsfargo por servicio de monitoreo y patrullaje de la Delegacion del mes de Enero del 2015. Se adjunta rol de pagos, factura 12924.	0190334635001	WELLSFARGO CIA. LTDA.	**2.40**			0.00	APROBADO	SMROJAS		SMROJAS	SMROJAS	SMROJAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1500	001	0												
									2.40	2.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
12	9	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	Pago a la Empresa Publica de Correos del Ecuador por el servicio de correos de encomiendas del mes de Diciembre del 2014, de la Delegacion de Napo. Se adjunta orden de pago, factura 1982.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**102.02**			0.00	APROBADO	SMROJAS		SMROJAS	SMROJAS	CDJACOME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1500	001	0												
									102.02	102.02	0.00									
13	9	16/01/2015	RDP	NOR	OGA	Compensacion IVA por pago a la Empresa Publica de Correos del Ecuador por el servicio de correos de encomiendas del mes de Diciembre del 2014, de la Delegacion de Napo. Se adjunta orden de pago, factura 1982	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**12.24**			0.00	APROBADO	SMROJAS		SMROJAS	SMROJAS	SMROJAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1500	001	0												
									12.24	12.24	0.00									
14	14	22/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 580-0015.- CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE NAPO.- PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	1560503930001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE NAPO	**29,926.59**			0.00	APROBADO	SMROJAS		SMROJAS	SMROJAS	CDJACOME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	1500	001	0												
									11,578.12	11,578.12	0.00									
01	000	000	003	000	510106	1500	001	0												
									2,107.44	2,107.44	0.00									
01	000	000	003	000	510510	1500	001	0												
									13,546.25	13,546.25	0.00									
01	000	000	003	000	510601	1500	001	0												
									2,694.78	2,694.78	0.00									
15	15	22/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] 580-0015.- CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE NAPO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	1560503930001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE NAPO	**2,268.41**			0.00	APROBADO	SMROJAS		SMROJAS	SMROJAS	CDJACOME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	1500	001	0												
									2,268.41	2,268.41	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
16	16	10/02/2015	COM	NOR	OGA	Pago a la Empresa electrica por servicio de energia electrica del mes de Enero de 2015, de la Delegaciòn de Napo.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**346.68**			0.00	APROBADO	KGPORTERO		KGPORTERO	KGPORTERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1500	001	0	346.68	346.68	0.00									
17	17	10/02/2015	COM	NOR	OGA	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE ENERO 2015 DELA DELEGACION DE NAPO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**270.52**			0.00	APROBADO	KGPORTERO		KGPORTERO	KGPORTERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1500	001	0	270.52	270.52	0.00									
18	18	10/02/2015	COM	NOR	OGA	Pago al Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Tena por servicio de agua potable del mes de enero de 2015 de la Delegacion de Napo.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**32.33**			0.00	APROBADO	KGPORTERO		KGPORTERO	KGPORTERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1500	001	0	32.33	32.33	0.00									
19	16	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	Pago a la Empresa electrica por servicio de energia electrica del mes de Enero de 2015, de la Delegaciòn de Napo. Se adjunta orden de pago, factura 47250	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**346.68**			0.00	APROBADO	SMROJAS		SMROJAS	SMROJAS	CDJACOME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1500	001	0	346.68	346.68	0.00									
20	17	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE ENERO 2015 DE LA DELEGACION DE NAPO. Se adjunta orden de pago, y 7 facturas	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**241.54**			0.00	APROBADO	SMROJAS	SMROJAS	SMROJAS	SMROJAS	CDJACOME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1500	001	0	241.54	241.54	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
21	17	11/02/2015	RDP	NOR	OGA	Compensacion IVA por PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE ENERO 2015 DE LA DELEGACION DE NAPO. Se adjunta orden de pago, y 7 facturas.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**28.98**			0.00	APROBADO	SMROJAS	SMROJAS	SMROJAS	SMROJAS	SMROJAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1500	001	0			28.98	28.98	0.00						
22	18	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	Pago al Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Tena por servicio de agua potable del mes de enero de 2015 de la Delegacion de Napo. Se adjunta orden de pago 1037, y solicitud de pago.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**32.33**			0.00	APROBADO	SMROJAS		SMROJAS	SMROJAS	CDJACOME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1500	001	0			32.33	32.33	0.00						
23	23	19/02/2015	COM	NOR	OGA	Pago al Señor Ramiro Castillo pago de comision a la ciudad de Puyo los dias 6 y 7 de febrero del 2015	1600178063	CASTILLO SALCEDO RAMIRO MARCIANO	**120.00**			0.00	APROBADO	KGPORTERO	KGPORTERO	KGPORTERO	KGPORTERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1500	001	0			120.00	120.00	0.00						
24	24	20/02/2015	COM	NOR	OGA	Pago a la Señora Monica Andrade por pago de comision a la ciudad de Quito el 9 de enero de 2015.	1500479496	ANDRADE SALGUERO MONICA JACKELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	KGPORTERO		KGPORTERO	KGPORTERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1500	001	0			40.00	40.00	0.00						
25	25	20/02/2015	COM	NOR	OGA	Pago al señor Ricardo Aguiar por comision a la ciudad de Quito el 6 de febrero del 2015.	1500548381	AGUIAR GUEVARA RICARDO GEOVANNY	**40.00**			0.00	APROBADO	KGPORTERO		KGPORTERO	KGPORTERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1500	001	0			40.00	40.00	0.00						
26	26	20/02/2015	COM	NOR	OGA	Pago a la Señora Gloria Rosales por comision a la ciudad de Quito del 6 al 7 de febrero del 2015	1500037658	ROSALES ESPINOZA GLORIA BELEN	**120.00**			0.00	APROBADO	KGPORTERO		KGPORTERO	KGPORTERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1500	001	0			120.00	120.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27	27	20/02/2015	COM	NOR	OGA	Pago al Señor Diego Guerrero por comision a la ciudad de Quito el 6 de febrero del 2015.	1500764848	GUERRERO MANGUI DIEGO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	KGPORTERO		KGPORTERO	KGPORTERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1500	001	0		40.00	40.00	0.00								
28	28	20/02/2015	COM	NOR	OGA	Pago al Señor Jorge Balseca por diferentes comisiones a la ciudad de Quito y Puyo.	1500446917	BALSECA HIDALGO JORGE ANIBAL	**280.00**			0.00	APROBADO	KGPORTERO		KGPORTERO	KGPORTERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1500	001	0		280.00	280.00	0.00								
29	29	20/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] 580-0015.- CNE, DELEGACION PROVINCIAL DE NAPO.- PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2015	1560503930001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE NAPO	**26,847.38**			0.00	APROBADO	SMROJAS		SMROJAS	SMROJAS	CDJACOME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	1500	001	0		11,578.12	11,578.12	0.00								
01	000	000	003	000	510106	1500	001	0		2,107.44	2,107.44	0.00								
01	000	000	003	000	510510	1500	001	0		10,738.05	10,738.05	0.00								
01	000	000	003	000	510601	1500	001	0		2,423.77	2,423.77	0.00								
30	30	20/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2015] 580-0015.- CNE, DELEGACION PROVINCIAL DE NAPO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO DE 2015	1560503930001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE NAPO	**2,034.49**			0.00	APROBADO	SMROJAS		SMROJAS	SMROJAS	CDJACOME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	1500	001	0		2,034.49	2,034.49	0.00								
31	23	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	Pago al Señor Ramiro Castillo pago de comision a la ciudad de Puyo los dias 6 y 7 de febrero del 2015. Se adjunta orden de pago, informe de comisión	1600178063	CASTILLO SALCEDO RAMIRO MARCIANO	**120.00**			0.00	APROBADO	SMROJAS		SMROJAS	SMROJAS	CDJACOME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1500	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
32	24	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	Pago a la Señora Monica Andrade por pago de comision a la ciudad de Quito el 9 de enero de 2015. Se adjunta orden de pago, informe de comisión	1500479496	ANDRADE SALGUERO MONICA JACKELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	SMROJAS		SMROJAS	SMROJAS	CDJACOME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1500	001	0		40.00	40.00	0.00								
33	25	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	Pago al señor Ricardo Aguiar por comision a la ciudad de Quito el 6 de febrero del 2015. Se adjunta orden de pago, informe de comisión	1500548381	AGUIAR GUEVARA RICARDO GEOVANNY	**40.00**			0.00	APROBADO	SMROJAS		SMROJAS	SMROJAS	CDJACOME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1500	001	0		40.00	40.00	0.00								
34	26	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	Pago a la Señora Gloria Rosales por comision a la ciudad de Quito del 6 al 7 de febrero del 2015. Se adjunta orden de pago, informe de comisión	1500037658	ROSALES ESPINOZA GLORIA BELEN	**120.00**			0.00	APROBADO	SMROJAS		SMROJAS	SMROJAS	CDJACOME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1500	001	0		120.00	120.00	0.00								
35	27	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	Pago al Señor Diego Guerrero por comision a la ciudad de Quito el 6 de febrero del 2015. Se adjunta orden de pago, informe de comisión	1500764848	GUERRERO MANGUI DIEGO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	SMROJAS		SMROJAS	SMROJAS	CDJACOME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1500	001	0		40.00	40.00	0.00								
36	36	23/02/2015	COM	NOR	OGA	Pago a la Señora Directora Maria Fernanda Palomino por concepto de viaticos y subsistencias a la ciudad de Quito el 06 y 07 de febrero del 2015.	1500518970	PALOMINO RIVADENEYRA MARIA FERNANDA IRENE	**195.00**			0.00	APROBADO	KGPORTERO		KGPORTERO	KGPORTERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1500	001	0		195.00	195.00	0.00								
37	37	23/02/2015	COM	NOR	OGA	Pago a la Empresa Publica de CORREOS DEL ECUADOR por servicio de encomiendas del mes de Enero del 2015.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**68.01**			0.00	APROBADO	KGPORTERO		KGPORTERO	KGPORTERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1500	001	0		68.01	68.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
38	28	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	Pago al Señor Jorge Balseca por diferentes comisiones a la ciudad de Quito y Puyo. Se adjunta orden de pago, informes de comisión	1500446917	BALSECA HIDALGO JORGE ANIBAL	**280.00**			0.00	APROBADO	SMROJAS		SMROJAS	SMROJAS	CDJACOME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1500	001	0												
									280.00	280.00	0.00									
39	36	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	Pago a la Señora Directora Maria Fernanda Palomino por concepto de viáticos y subsistencia a la ciudad de Quito el 06 y 07 de febrero del 2015. Se adjunta orden de pago, informe de comisión	1500518970	PALOMINO RIVADENEYRA MARIA FERNANDA IRENE	**195.00**			0.00	APROBADO	SMROJAS		SMROJAS	SMROJAS	CDJACOME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1500	001	0												
									195.00	195.00	0.00									
40	42	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	Pago a la Empresa Publica de Correos del Ecuador por servico de encomiendas del mes de enero del 2015. Se adjunta orden de pago, factura 6170	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**60.72**			0.00	APROBADO	SMROJAS	SMROJAS	SMROJAS	SMROJAS	CDJACOME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1500	001	0												
									60.72	60.72	0.00									
41	37	24/02/2015	COM	RTO	OGA	Pago a la Empresa Publica de CORREOS DEL ECUADOR por servicio de encomiendas del mes de Enero del 2015.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**-68.01**			0.00	APROBADO	KGPORTERO		KGPORTERO	KGPORTERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1500	001	0												
									-68.01	-68.01	0.00									
42	42	24/02/2015	COM	NOR	OGA	Pago a la Empresa Publica de Correos del Ecuador por servico de encomiendas del mes de enero del 2015.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**68.01**			0.00	APROBADO	KGPORTERO		KGPORTERO	KGPORTERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1500	001	0												
									68.01	68.01	0.00									
43	42	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	Compensacion IVA por pago a la Empresa Publica de Correos del Ecuador por servico de encomiendas del mes de enero del 2015. Se adjunta orden de pago, factura 6170	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**7.29**			0.00	APROBADO	SMROJAS		SMROJAS	SMROJAS	SMROJAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1500	001	0												
									7.29	7.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
44	44	26/02/2015	COM	NOR	OGA	Pago al Señor Diego Guerrero por concepto de subsistencia a la ciudad de Quito el dia 20 de febrero del 2015.	1500764848	GUERRERO MANGUI DIEGO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	KGPORTERO		KGPORTERO	KGPORTERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1500	001	0	40.00	40.00	0.00									
45	45	26/02/2015	COM	NOR	OGA	Pago al Señor Jorge Balseca por subsistencias a lña ciudad de Quito el dia 20 de febrero del 2015	1500446917	BALSECA HIDALGO JORGE ANIBAL	**40.00**			0.00	APROBADO	KGPORTERO		KGPORTERO	KGPORTERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1500	001	0	40.00	40.00	0.00									
46	44	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	Pago al Señor Diego Guerrero por concepto de subsistencia a la ciudad de Quito el dia 20 de febrero del 2015. Se adjunta orden de pago, informe de comisión	1500764848	GUERRERO MANGUI DIEGO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	SMROJAS		SMROJAS	SMROJAS	CDJACOME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1500	001	0	40.00	40.00	0.00									
47	45	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	Pago al Señor Jorge Balseca por subsistencias a lña ciudad de Quito el dia 20 de febrero del 2015. Se adjunta orden de pago, informe de comisión	1500446917	BALSECA HIDALGO JORGE ANIBAL	**40.00**			0.00	APROBADO	SMROJAS		SMROJAS	SMROJAS	CDJACOME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1500	001	0	40.00	40.00	0.00									
48	48	09/03/2015	COM	NOR	OGA	Pago al Servicio de Rentas Internas por tramite de matriculacion vehicular correspondiente al año 2015 de los tres vehiculos de la Delegacion de Napo.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**108.00**			108.00	SOLICITADO	KGPORTERO		KGPORTERO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1500	001	0	108.00	108.00	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 580-0015-0000 **66,763.33** **66,763.33** **0.00** **108.00** **CANTIDAD DE CURS:** **48**

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD: 580-0016-0000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE PASTAZA																				
1	1	15/01/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Para cubrir el pago por consumo del servicio telefónico e internet, correspondiente al mes de diciembre del 2014; según memorando N.-CNE-DPP-2015-0009(Presupuesto Ordinario) Cert N.-4	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**630.90**			0.00	APROBADO	SEBENITEZL		SEBENITEZL	SEBENITEZL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1600	001	0	630.90	630.90	0.00									
2	2	15/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-Para cubrir el pago por servicios de correos, correspondiente al mes de diciembre del 2014; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0008(Presupuesto Ordinario) Cert N.- 5	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**54.26**			0.00	APROBADO	SEBENITEZL		SEBENITEZL	SEBENITEZL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1600	001	0	54.26	54.26	0.00									
3	3	15/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.-Para cubrir el pago por consumo de servicio de agua potable, correspondiente al mes de diciembre del 2014; según memorando N.-CNE-DPP-2015-0007(Presupuesto Ordinario) Cert N.- 6	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	**21.94**			0.00	APROBADO	SEBENITEZL		SEBENITEZL	SEBENITEZL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1600	001	0	21.94	21.94	0.00									
4	4	15/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..-Para cubrir el pago por consumo de energía eléctrica; correspondiente al mes de diciembre del 2014 cuenta N.- (300551); según memorando N.- CNE-DPP-2015-0006 (Presupuesto Ordinario) Cert N.-7	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**289.36**			0.00	APROBADO	SEBENITEZL		SEBENITEZL	SEBENITEZL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1600	001	0	289.36	289.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5	2	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-Para cubrir el pago por servicios de correos, correspondiente al mes de diciembre del 2014; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0008(Presupuesto Ordinario) Cert N.- 5	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**48.45**			0.00	APROBADO	BFORTIZ	BFORTIZ	BFORTIZ	BFORTIZ	SEBENITEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1600	001	0	48.45	48.45	0.00									
6	2	15/01/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-Para cubrir el pago por servicios de correos, correspondiente al mes de diciembre del 2014; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0008(Presupuesto Ordinario) Cert N.- 5	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5.81**			0.00	APROBADO	BFORTIZ		BFORTIZ	BFORTIZ	BFORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1600	001	0	5.81	5.81	0.00									
7	3	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.-Para cubrir el pago por consumo de servicio de agua potable, correspondiente al mes de diciembre del 2014; según memorando N.-CNE-DPP-2015-0007(Presupuesto Ordinario) Cert N.- 6	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	**21.94**			0.00	APROBADO	BFORTIZ		BFORTIZ	BFORTIZ	SEBENITEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1600	001	0	21.94	21.94	0.00									
8	4	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..-Para cubrir el pago por consumo de energía eléctrica; correspondiente al mes de diciembre del 2014 cuenta N.- (300551); según memorando N.- CNE-DPP-2015-0006 (Presupuesto Ordinario) Cert N.-7	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**289.36**			0.00	APROBADO	BFORTIZ		BFORTIZ	BFORTIZ	SEBENITEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1600	001	0	289.36	289.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
9	1	15/01/2015	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Para cubrir el pago por consumo del servicio telefónico e internet, correspondiente al mes de diciembre del 2014; según memorando N.-CNE-DPP-2015-0009(Presupuesto Ordinario) Cert N.-4	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-630.90**			0.00	APROBADO	SEBENITEZL	SEBENITEZL	SEBENITEZL	SEBENITEZL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1600	001	0	-630.90	-630.90	0.00									
10	10	15/01/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Para cubrir el pago por consumo del servicio telefónico e internet, correspondiente al mes de diciembre del 2014; según memorando N.-CNE-DPP-2015-0009(Presupuesto Ordinario) Cert N.- 8	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**603.90**			0.00	APROBADO	SEBENITEZL		SEBENITEZL	SEBENITEZL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1600	001	0	603.90	603.90	0.00									
11	10	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Para cubrir el pago por consumo del servicio telefónico e internet, correspondiente al mes de diciembre del 2014; según memorando N.-CNE-DPP-2015-0009(Presupuesto Ordinario) Cert N.- 8	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**539.20**			0.00	APROBADO	BFORTIZ		BFORTIZ	BFORTIZ	SEBENITEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1600	001	0	539.20	539.20	0.00									
12	10	19/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Para cubrir el pago por consumo del servicio telefónico e internet, correspondiente al mes de diciembre del 2014; según memorando N.-CNE-DPP-2015-0009(Presupuesto Ordinario) Cert N.- 8	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**64.70**			0.00	APROBADO	BFORTIZ		BFORTIZ	BFORTIZ	BFORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1600	001	0	64.70	64.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13	13	27/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 580-0016 CNE DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE PASTAZA, PAGO DE NOMINA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2015	1660161180001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE PASTAZA	**30,163.59**			0.00	APROBADO	BFORTIZ		BFORTIZ	BFORTIZ	SEBENITEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	510105	1600	001	0	13,806.78	13,806.78	0.00
01	000	000	003	000	510106	1600	001	0	3,374.32	3,374.32	0.00
01	000	000	003	000	510510	1600	001	0	10,250.90	10,250.90	0.00
01	000	000	003	000	510601	1600	001	0	2,731.59	2,731.59	0.00

14	14	27/01/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Para cubrir el consumo de tefonía celular N.-0996633208, correspondiente al mes de diciembre del 2014; según memorando N.-CNE-DPP-2015-0029 (Presupuesto Ordinario) Cert n.- 13	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.78**			0.00	APROBADO	SEBENITEZL		SEBENITEZL	SEBENITEZL		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1600	001	0	72.78	72.78	0.00

15	15	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COKA SORIA LUIS JORDAN.-Para cubrir el consumo de combustible, correspondiente al mes de diciembre del 2014; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0028 (Presupuesto Ordinario) Cert n.- 11	1800307306001	COKA SORIA LUIS JORDAN	**248.12**			0.00	APROBADO	SEBENITEZL		SEBENITEZL	SEBENITEZL		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1600	001	0	248.12	248.12	0.00

16	16	27/01/2015	COM	NOR	OGA	ULLOA ESCOBAR MONICA ALEXANDRA.-Liquidación de viaticos y/o subsistencias en el interior del 08 de enero del 2015 efectuado en la ciudad de Ambato; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0019 (Presupuesto Ordinario) Cert n.- 12	1600333502	ULLOA ESCOBAR MONICA ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	SEBENITEZL		SEBENITEZL	SEBENITEZL		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
17	17	27/01/2015	COM	NOR	OGA	CABRERA MEZA HOMERO BUDDY.- Liquidación de viaticos y/o subsistencias en el interior del 08 de enero del 2015 efectuado en la ciudad de Ambato; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0019(Presupuesto Ordinario) Cert n.- 12	1600230955	CABRERA MEZA HOMERO BUDDY	**40.00**			0.00	APROBADO	SEBENITEZL		SEBENITEZL	SEBENITEZL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0	40.00	40.00	0.00									
18	18	27/01/2015	COM	NOR	OGA	AREVALO MOSQUERA PABLO.-Para cubrir el pago de compensacion de residencia, correspondiente al mes de enero del 2015; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0025 (Presupuesto Ordinario) Cert n.- 14	1704105582	AREVALO MOSQUERA PABLO	**795.00**			0.00	APROBADO	SEBENITEZL		SEBENITEZL	SEBENITEZL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1600	001	0	795.00	795.00	0.00									
19	14	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Para cubrir el consumo de tefonía celular N.- 0996633208, correspondiente al mes de diciembre del 2014; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0029 (Presupuesto Ordinario) Cert n.- 13	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**64.98**			0.00	APROBADO	BFORTIZ		BFORTIZ	BFORTIZ	SEBENITEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1600	001	0	64.98	64.98	0.00									
20	14	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Para cubrir el consumo de tefonía celular N.- 0996633208, correspondiente al mes de diciembre del 2014; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0029 (Presupuesto Ordinario) Cert n.- 13	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.80**			0.00	APROBADO	BFORTIZ		BFORTIZ	BFORTIZ	BFORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1600	001	0	7.80	7.80	0.00									
21	15	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	COKA SORIA LUIS JORDAN.-Para cubrir el consumo de combustible, correspondiente al mes de diciembre del 2014; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0028 (Presupuesto Ordinario) Cert n.- 11	1800307306001	COKA SORIA LUIS JORDAN	**221.54**			0.00	APROBADO	BFORTIZ		BFORTIZ	BFORTIZ	SEBENITEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1600	001	0	221.54	221.54	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22	15	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	COKA SORIA LUIS JORDAN.-Para cubrir el consumo de combustible, correspondiente al mes de diciembre del 2014; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0028 (Presupuesto Ordinario) Cert n.- 11	1800307306001	COKA SORIA LUIS JORDAN	**26.58**			0.00	APROBADO	BFORTIZ		BFORTIZ	BFORTIZ	BFORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1600	001	0												
									26.58	26.58	0.00									
23	16	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	ULLOA ESCOBAR MONICA ALEXANDRA.-Liquidación de viaticos y/o subsistencias en el interior del 08 de enero del 2015 efectuado en la ciudad de Ambato; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0019 (Presupuesto Ordinario) Cert n.- 12	1600333502	ULLOA ESCOBAR MONICA ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	BFORTIZ		BFORTIZ	BFORTIZ	SEBENITEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
24	17	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	CABRERA MEZA HOMERO BUDDY.-Liquidación de viaticos y/o subsistencias en el interior del 08 de enero del 2015 efectuado en la ciudad de Ambato; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0019(Presupuesto Ordinario) Cert n.- 12	1600230955	CABRERA MEZA HOMERO BUDDY	**40.00**			0.00	APROBADO	BFORTIZ		BFORTIZ	BFORTIZ	SEBENITEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
25	18	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	AREVALO MOSQUERA PABLO.-Para cubrir el pago de compensacion de residencia, correspondiente al mes de enero del 2015; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0025 (Presupuesto Ordinario) Cert n.- 14	1704105582	AREVALO MOSQUERA PABLO	**795.00**			0.00	APROBADO	BFORTIZ		BFORTIZ	BFORTIZ	SEBENITEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1600	001	0												
									795.00	795.00	0.00									
26	26	29/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.-Para cubrir el pago por consumo de agua potable, correspondiente al mes de enero del 2015; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0032 (Presupuesto Ordinario) Cert N.- 15	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	**29.64**			0.00	APROBADO	SEBENITEZL		SEBENITEZL	SEBENITEZL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1600	001	0												
									29.64	29.64	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27	27	29/01/2015	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA.-Para cubrir el pago de impuesto y mejoras al GAB municipal de Pastaza; según memorando N.-CNE-DPP-2015-0031 (Presupuesto Ordinario) Cert n.-16	1660000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA	**113.05**			0.00	APROBADO	SEBENITEZL		SEBENITEZL	SEBENITEZL		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1600	001	0			113.05	113.05	0.00							

28	27	29/01/2015	COM	RTO	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA.-Para cubrir el pago de impuesto y mejoras al GAB municipal de Pastaza; según memorando N.-CNE-DPP-2015-0031 (Presupuesto Ordinario) Cert n.-16	1660000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA	**-113.05**			0.00	APROBADO	SEBENITEZL		SEBENITEZL	SEBENITEZL		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1600	001	0			-113.05	-113.05	0.00							

29	26	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.-Para cubrir el pago por consumo de agua potable, correspondiente al mes de enero del 2015; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0032 (Presupuesto Ordinario) Cert N.- 15	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	**29.64**			0.00	APROBADO	BFORTIZ		BFORTIZ	BFORTIZ	SEBENITEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1600	001	0			29.64	29.64	0.00							

30	30	29/01/2015	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA.-Para cubrir el pago de impuesto y mejoras al GAB municipal de Pastaza; según memorando N.-CNE-DPP-2015-0031 (Presupuesto Ordinario) Cert N.-16	1660000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA	**113.05**			0.00	APROBADO	SEBENITEZL		SEBENITEZL	SEBENITEZL		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1600	001	0			113.05	113.05	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
31	30	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA.-Para cubrir el pago de impuesto y mejoras al GAB municipal de Pastaza; según memorando N.-CNE-DPP-2015-0031 (Presupuesto Ordinario) Cert N.-16	1660000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA	**113.05**			0.00	APROBADO	BFORTIZ		BFORTIZ	BFORTIZ	SEBENITEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1600	001	0	113.05	113.05	0.00	

32	32	03/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] 580-0016 CNE DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE PASTAZA, PAGO DE NOMINA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE A FONDOS DE RESERVA DE ENERO DE 2015	1660161180001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE PASTAZA	**2,285.09**			0.00	APROBADO	BFORTIZ		BFORTIZ	BFORTIZ	SEBENITEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	003	000	510602	1600	001	0	2,285.09	2,285.09	0.00	

33	33	05/02/2015	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-Para cubrir el pago por matriculación vehicular de placas (SEA-0180, PEM-0839, SEA-0220, PEM-0292, SEA-0159,SEA-0142, SEA-0158, SEI-1103, SEA-1079); según memorando N.-CNE-DPP-2015-0040 (Presupuesto Ordinario) Cert N.- 19	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,158.45**			0.00	APROBADO	SEBENITEZL		SEBENITEZL	SEBENITEZL		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1600	001	0	1,158.45	1,158.45	0.00	

34	33	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-Para cubrir el pago por matriculación vehicular de placas (SEA-0180, PEM-0839, SEA-0220, PEM-0292, SEA-0159,SEA-0142, SEA-0158, SEI-1103, SEA-1079); según memorando N.-CNE-DPP-2015-0040 (Presupuesto Ordinario) Cert N.- 19	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,158.45**			0.00	APROBADO	BFORTIZ		BFORTIZ	BFORTIZ	SEBENITEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1600	001	0	1,158.45	1,158.45	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
35	35	11/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Para cubrir el servicio de correos, correspondiente al mes de enero del 2015; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0054 (Presupuesto Ordinario) Cert N.- 21	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**62.01**			0.00	APROBADO	SEBENITEZL		SEBENITEZL	SEBENITEZL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1600	001	0	62.01	62.01	0.00								
36	36	11/02/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Para cubrir el consumo telefónico y internet, correspondiente al mes de enero del 2015; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0058 (Presupuesto Ordinario) Cert n.- 22	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**606.55**			0.00	APROBADO	SEBENITEZL		SEBENITEZL	SEBENITEZL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1600	001	0	606.55	606.55	0.00								
37	37	11/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..-Para cubrir el consumo de energía eléctrica, correspondiente al mes de enero del 2015; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0057 (Presupuesto Ordinario) Cert n.- 23	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**263.70**			0.00	APROBADO	SEBENITEZL		SEBENITEZL	SEBENITEZL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1600	001	0	263.70	263.70	0.00								
38	38	11/02/2015	COM	NOR	OGA	AGUILAR CARRION JENNY DEL CARMEN.-Para cubrir la elaboración de tres talonarios de ordenes de trabajo; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0056 (Presupuesto Ordinario) Cert N.- 20	1600097552001	AGUILAR CARRION JENNY DEL CARMEN	**30.00**			0.00	APROBADO	SEBENITEZL		SEBENITEZL	SEBENITEZL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1600	001	0	30.00	30.00	0.00								
39	35	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Para cubrir el servicio de correos, correspondiente al mes de enero del 2015; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0054 (Presupuesto Ordinario) Cert N.- 21	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**55.37**			0.00	APROBADO	BFORTIZ		BFORTIZ	BFORTIZ	SEBENITEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1600	001	0	55.37	55.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
40	35	11/02/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Para cubrir el servicio de correos, correspondiente al mes de enero del 2015; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0054 (Presupuesto Ordinario) Cert N.- 21	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**6.64**			0.00	APROBADO	BFORTIZ		BFORTIZ	BFORTIZ	BFORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1600	001	0	6.64	6.64	0.00									
41	38	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	AGUILAR CARRION JENNY DEL CARMEN.-Para cubrir la elaboración de tres talonarios de ordenes de trabajo; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0056 (Presupuesto Ordinario) Cert N.- 20	1600097552001	AGUILAR CARRION JENNY DEL CARMEN	**26.79**			0.00	APROBADO	BFORTIZ	BFORTIZ	BFORTIZ	BFORTIZ	SEBENITEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1600	001	0	26.79	26.79	0.00									
42	38	11/02/2015	RDP	NOR	OGA	AGUILAR CARRION JENNY DEL CARMEN.-Para cubrir la elaboración de tres talonarios de ordenes de trabajo; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0056 (Presupuesto Ordinario) Cert N.- 20	1600097552001	AGUILAR CARRION JENNY DEL CARMEN	**3.21**			0.00	APROBADO	BFORTIZ		BFORTIZ	BFORTIZ	BFORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1600	001	0	3.21	3.21	0.00									
43	36	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Para cubrir el consumo telefónico y internet, correspondiente al mes de enero del 2015; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0058 (Presupuesto Ordinario) Cert n.- 22	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**541.57**			0.00	APROBADO	BFORTIZ		BFORTIZ	BFORTIZ	SEBENITEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1600	001	0	541.57	541.57	0.00									
44	36	12/02/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Para cubrir el consumo telefónico y internet, correspondiente al mes de enero del 2015; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0058 (Presupuesto Ordinario) Cert n.- 22	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**64.98**			0.00	APROBADO	BFORTIZ		BFORTIZ	BFORTIZ	BFORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1600	001	0	64.98	64.98	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
45	37	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..-Para cubrir el consumo de energía eléctrica, correspondiente al mes de enero del 2015; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0057 (Presupuesto Ordinario) Cert n.- 23	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**249.00**			0.00	APROBADO	BFORTIZ	BFORTIZ	BFORTIZ	BFORTIZ	SEBENITEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1600	001	0	249.00	249.00	0.00									
46	46	23/02/2015	COM	NOR	OGA	CENTRALCAR S.A.-Para cubrir el mantenimiento vehicular y adquisición de repustos/lubricantes; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0063 (Presupuesto Ordinario) Cert N.- 24	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	**444.51**			0.00	APROBADO	SEBENITEZL		SEBENITEZL	SEBENITEZL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1600	001	0	112.73	112.73	0.00									
01	000	000	001	000	530803	1600	001	0	331.78	331.78	0.00									
47	47	23/02/2015	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CASTILLO ANDREA LISSETH.-Liquidación de viáticos y/o subsistencias en el interior los días 5,6 del mes de febrero en la ciudad de Quito; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0059 (Presupuesto Ordinario) Cert N.- 26	0102752722	AGUIRRE CASTILLO ANDREA LISSETH	**120.00**			0.00	APROBADO	SEBENITEZL	SEBENITEZL	SEBENITEZL	SEBENITEZL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0	120.00	120.00	0.00									
48	37	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..-Para cubrir el consumo de energía eléctrica, correspondiente al mes de enero del 2015; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0057 (Presupuesto Ordinario) Cert n.- 23	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**14.70**			0.00	APROBADO	BFORTIZ	BFORTIZ	BFORTIZ	BFORTIZ	SEBENITEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1600	001	0	14.70	14.70	0.00									
49	49	23/02/2015	COM	NOR	OGA	DANNY ALEJANDRO ALDAZ SUAREZ.-Liquidación de viáticos y/o subsistencias en el interior los días 5,6 del mes de febrero en la ciudad de Quito; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0059 (Presupuesto Ordinario) Cert N.- 26	0601317019	DANNY ALEJANDRO ALDAZ SUAREZ	**120.00**			0.00	APROBADO	SEBENITEZL		SEBENITEZL	SEBENITEZL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
50	50	23/02/2015	COM	NOR	OGA	CARDENAS NELSON.-Liquidación de viáticos y/o subsistencias en el interior los días 5,6 y 7 del mes de febrero en la ciudad de Quito; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0059 (Presupuesto Ordinario) Cert N.- 26	1600252082	CARDENAS NELSON	**200.00**			0.00	APROBADO	SEBENITEZL		SEBENITEZL	SEBENITEZL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0	200.00	200.00	0.00								
51	51	23/02/2015	COM	NOR	OGA	CHUGCHO HUMBERTO.-Liquidación de viáticos y/o subsistencias en el interior los días 5 y 6 del mes de febrero en la ciudad de Quito; según memorando N.- CNE-DPP-2015 -0059 (Presupuesto Ordinario) Cert N.- 26	1801441427	CHUGCHO HUMBERTO	**137.00**			0.00	APROBADO	SEBENITEZL		SEBENITEZL	SEBENITEZL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0	120.00	120.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1600	001	0	13.00	13.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1600	001	0	4.00	4.00	0.00								
52	52	23/02/2015	COM	NOR	OGA	LARA GALARZA ISIDRO.-Liquidación de viáticos y/o subsistencias en el interior los días 5, 6 y 7 del mes de febrero en la ciudad de Quito; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0059 (Presupuesto Ordinario) Cert N.- 26	1710810357	LARA GALARZA ISIDRO	**201.00**			0.00	APROBADO	SEBENITEZL		SEBENITEZL	SEBENITEZL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0	200.00	200.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1600	001	0	1.00	1.00	0.00								
53	53	23/02/2015	COM	NOR	OGA	NUNEZ CHAVEZ PETER OLIVER.- Liquidación de viáticos y/o subsistencias en el interior los días 5, 6 y 7 del mes de febrero en la ciudad de Quito; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0059 (Presupuesto Ordinario) Cert N.- 26	1600238123	NUNEZ CHAVEZ PETER OLIVER	**200.00**			0.00	APROBADO	SEBENITEZL		SEBENITEZL	SEBENITEZL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0	200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
54	46	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	CENTRALCAR S.A.-Para cubrir el mantenimiento vehicular y adquisición de repustos/lubricantes; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0063 (Presupuesto Ordinario) Cert N.- 24	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	**396.88**			0.00	APROBADO	BFORTIZ		BFORTIZ	BFORTIZ	SEBENITEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1600	001	0		100.65	100.65	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1600	001	0		296.23	296.23	0.00								
55	46	23/02/2015	RDP	NOR	OGA	CENTRALCAR S.A.-Para cubrir el mantenimiento vehicular y adquisición de repustos/lubricantes; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0063 (Presupuesto Ordinario) Cert N.- 24	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	**47.63**			0.00	APROBADO	BFORTIZ		BFORTIZ	BFORTIZ	BFORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1600	001	0		12.08	12.08	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1600	001	0		35.55	35.55	0.00								
56	47	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CASTILLO ANDREA LISSETH.- Liquidación de viáticos y/o subsistencias en el interior los días 5,6 del mes de febrero en la ciudad de Quito; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0059 (Presupuesto Ordinario) Cert N.- 26	0102752722	AGUIRRE CASTILLO ANDREA LISSETH	**120.00**			0.00	APROBADO	BFORTIZ		BFORTIZ	BFORTIZ	SEBENITEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0		120.00	120.00	0.00								
57	49	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	DANNY ALEJANDRO ALDAZ SUAREZ.- Liquidación de viáticos y/o subsistencias en el interior los días 5,6 del mes de febrero en la ciudad de Quito; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0059 (Presupuesto Ordinario) Cert N.- 26	0601317019	DANNY ALEJANDRO ALDAZ SUAREZ	**120.00**			0.00	APROBADO	BFORTIZ		BFORTIZ	BFORTIZ	SEBENITEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
58	50	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	CARDENAS NELSON.-Liquidación de viáticos y/o subsistencias en el interior los días 5,6 y 7 del mes de febrero en la ciudad de Quito; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0059 (Presupuesto Ordinario) Cert N.- 26	1600252082	CARDENAS NELSON	**200.00**			0.00	APROBADO	BFORTIZ		BFORTIZ	BFORTIZ	SEBENITEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0	200.00	200.00	0.00									
59	51	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	CHUGCHO HUMBERTO.-Liquidación de viáticos y/o subsistencias en el interior los días 5 y 6 del mes de febrero en la ciudad de Quito; según memorando N.- CNE-DPP-2015 -0059 (Presupuesto Ordinario) Cert N.- 26	1801441427	CHUGCHO HUMBERTO	**137.00**			0.00	APROBADO	BFORTIZ		BFORTIZ	BFORTIZ	SEBENITEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0	120.00	120.00	0.00									
01	000	000	001	000	530803	1600	001	0	13.00	13.00	0.00									
01	000	000	001	000	570102	1600	001	0	4.00	4.00	0.00									
60	52	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	LARA GALARZA ISIDRO.-Liquidación de viáticos y/o subsistencias en el interior los días 5, 6 y 7 del mes de febrero en la ciudad de Quito; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0059 (Presupuesto Ordinario) Cert N.- 26	1710810357	LARA GALARZA ISIDRO	**201.00**			0.00	APROBADO	BFORTIZ		BFORTIZ	BFORTIZ	SEBENITEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0	200.00	200.00	0.00									
01	000	000	001	000	570102	1600	001	0	1.00	1.00	0.00									
61	53	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	NUNEZ CHAVEZ PETER OLIVER.-Liquidación de viáticos y/o subsistencias en el interior los días 5, 6 y 7 del mes de febrero en la ciudad de Quito; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0059 (Presupuesto Ordinario) Cert N.- 26	1600238123	NUNEZ CHAVEZ PETER OLIVER	**200.00**			0.00	APROBADO	BFORTIZ		BFORTIZ	BFORTIZ	SEBENITEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0	200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
62	62	24/02/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Para cubrir el consumo de telefonía celular, correspondiente al mes de enero del 2015; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0074 (Presupuesto Ordinario) Cert N.-27	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.78**			0.00	APROBADO	SEBENITEZL		SEBENITEZL	SEBENITEZL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1600	001	0	72.78	72.78	0.00								
63	63	24/02/2015	COM	NOR	OGA	PATINO UYAGUARI MARIA DEL CARMEN.-Para cubria la adiquisición de dos baterias 34hp, las cuales seran reemplazadas de los vehiculos de la institución placas SEA-220 Y SEA-179; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0081 (Presupuesto Ordinario) Cert N.- 25	1708613615001	PATINO UYAGUARI MARIA DEL CARMEN	**260.00**			0.00	APROBADO	SEBENITEZL		SEBENITEZL	SEBENITEZL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1600	001	0	260.00	260.00	0.00								
64	62	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Para cubrir el consumo de telefonía celular, correspondiente al mes de enero del 2015; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0074 (Presupuesto Ordinario) Cert N.-27	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**64.98**			0.00	APROBADO	BFORTIZ		BFORTIZ	BFORTIZ	SEBENITEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1600	001	0	64.98	64.98	0.00								
65	62	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Para cubrir el consumo de telefonía celular, correspondiente al mes de enero del 2015; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0074 (Presupuesto Ordinario) Cert N.-27	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.80**			0.00	APROBADO	BFORTIZ		BFORTIZ	BFORTIZ	BFORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1600	001	0	7.80	7.80	0.00								
66	63	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	PATINO UYAGUARI MARIA DEL CARMEN.-Para cubria la adiquisición de dos baterias 34hp, las cuales seran reemplazadas de los vehiculos de la institución placas SEA-220 Y SEA-179; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0081 (Presupuesto Ordinario) Cert N.- 25	1708613615001	PATINO UYAGUARI MARIA DEL CARMEN	**232.14**			0.00	APROBADO	BFORTIZ		BFORTIZ	BFORTIZ	SEBENITEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1600	001	0	232.14	232.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
67	63	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	PATINO UYAGUARI MARIA DEL CARMEN.-Para cubria la adiquisición de dos baterias 34hp, las cuales seran reemplazadas de los vehiculos de la institución placas SEA-220 Y SEA-179; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0081 (Presupuesto Ordinario) Cert N.- 25	1708613615001	PATINO UYAGUARI MARIA DEL CARMEN	**27.86**			0.00	APROBADO	BFORTIZ		BFORTIZ	BFORTIZ	BFORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1600	001	0												
									27.86	27.86	0.00									
68	68	24/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] 580-0016 CNE DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE PASTAZA, PAGO DE NOMINA DE PERSONAL A NOMBRAMIENTO Y CONTRATADO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2015	1660161180001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE PASTAZA	**29,526.11**			0.00	APROBADO	BFORTIZ		BFORTIZ	BFORTIZ	SEBENITEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	1600	001	0												
									13,806.78	13,806.78	0.00									
01	000	000	003	000	510106	1600	001	0												
									3,374.32	3,374.32	0.00									
01	000	000	003	000	510510	1600	001	0												
									9,669.53	9,669.53	0.00									
01	000	000	003	000	510601	1600	001	0												
									2,675.48	2,675.48	0.00									
69	69	25/02/2015	COM	NOR	OGA	AREVALO MOSQUERA PABLO.-Para cubrir el pago por compensación por residencia, correspondiente al mes de febrero del 2015; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0080 (Presupuesto Ordinario) Cert N.- 32	1704105582	AREVALO MOSQUERA PABLO	**795.00**			0.00	APROBADO	SEBENITEZL		SEBENITEZL	SEBENITEZL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1600	001	0												
									795.00	795.00	0.00									
70	69	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	AREVALO MOSQUERA PABLO.-Para cubrir el pago por compensación por residencia, correspondiente al mes de febrero del 2015; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0080 (Presupuesto Ordinario) Cert N.- 32	1704105582	AREVALO MOSQUERA PABLO	**795.00**			0.00	APROBADO	BFORTIZ		BFORTIZ	BFORTIZ	SEBENITEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1600	001	0												
									795.00	795.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
71	71	02/03/2015	COM	NOR	OGA	NUNEZ MUNOZ JULIO CESAR.-Para cubrir la elaboración dde 200 folletos que será utilizados para la Rendición de Cuentas 2014; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0086 (Presupuesto Ordinario) Cert N.- 35	1703812758001	NUNEZ MUNOZ JULIO CESAR	**1,232.00**			1,232.00	APROBADO	SEBENITEZL		SEBENITEZL	SEBENITEZL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1600	001	0			1,232.00	1,232.00	0.00						
72	73	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	CHUGCHO HUMBERTO.-Liquidación de viáticos y/o subsistencias en el interior de los diás 19 y 20 en el mes de febrero efectuado en la ciudad de Quito; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0089 (Presupuesto Ordinario) Cert N.- 37	1801441427	CHUGCHO HUMBERTO	**55.00**			55.00	APROBADO	BFORTIZ	BFORTIZ	BFORTIZ	BFORTIZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0			40.00	40.00	0.00						
01	000	000	001	000	530803	1600	001	0			11.00	11.00	0.00						
01	000	000	001	000	570102	1600	001	0			4.00	4.00	0.00						
73	73	05/03/2015	COM	NOR	OGA	CHUGCHO HUMBERTO.-Liquidación de viáticos y/o subsistencias en el interior de los diás 19 y 20 en el mes de febrero efectuado en la ciudad de Quito; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0089 (Presupuesto Ordinario) Cert N.- 37	1801441427	CHUGCHO HUMBERTO	**55.00**			0.00	APROBADO	SEBENITEZL		SEBENITEZL	SEBENITEZL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0			40.00	40.00	0.00						
01	000	000	001	000	530803	1600	001	0			11.00	11.00	0.00						
01	000	000	001	000	570102	1600	001	0			4.00	4.00	0.00						
74	74	05/03/2015	COM	NOR	OGA	NUNEZ CHAVEZ PETER OLIVER.-Liquidación de viáticos y/o subsistencias en el interior de los diás 19 y 20 en el mes de febrero efectuado en la ciudad de Quito; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0089 (Presupuesto Ordinario) Cert N.- 37	1600238123	NUNEZ CHAVEZ PETER OLIVER	**40.00**			0.00	APROBADO	SEBENITEZL		SEBENITEZL	SEBENITEZL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0			40.00	40.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
75	75	05/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2015] 580-0016 CNE DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE PASTAZA, PAGO DE NOMINA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE A FONDOS DE RESERVA DE FEBRERO DE 2015	1660161180001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE PASTAZA	**2,173.33**			0.00	APROBADO	BFORTIZ		BFORTIZ	BFORTIZ	SEBENITEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	1600	001	0	2,173.33	2,173.33	0.00									
76	74	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	NUNEZ CHAVEZ PETER OLIVER.- Liquidación de viáticos y/o subsistencias en el interior de los diás 19 y 20 en el mes de febrero efectuado en la ciudad de Quito; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0089 (Presupuesto Ordinario) Cert N.- 37	1600238123	NUNEZ CHAVEZ PETER OLIVER	**40.00**			40.00	APROBADO	BFORTIZ		BFORTIZ	BFORTIZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0	40.00	40.00	0.00									
77	77	10/03/2015	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ SOTO MARYURY JOHANA.- Para cubrir la adquisición de accesorios y componentes de ferreteria para el mantenimiento de bienes de larga duración; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0098 (Presupuesto Ordinario) Cert N.- 39	1600482093001	RODRIGUEZ SOTO MARYURY JOHANA	**44.95**			44.95	APROBADO	SEBENITEZL		SEBENITEZL	SEBENITEZL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1600	001	0	44.95	44.95	0.00									
78	78	10/03/2015	COM	NOR	OGA	CHUGCHO HUMBERTO.-Liquidación de viaticos y/0 subsistencias en el interior efectuado en la ciudad de Quito el 26 y 27 de febrero del 2015; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0100(Presupuesto Ordinario) Cert N.- 42	1801441427	CHUGCHO HUMBERTO	**110.00**			110.00	APROBADO	SEBENITEZL		SEBENITEZL	SEBENITEZL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0	80.00	80.00	0.00									
01	000	000	001	000	530803	1600	001	0	22.00	22.00	0.00									
01	000	000	001	000	570102	1600	001	0	8.00	8.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
79	79	10/03/2015	COM	NOR	OGA	SHIRMA ELIZABETH BENITEZ LOZA.-Liquidación de viaticos y/0 subsistencias en el interior efectuado en la ciudad de Quito el 26 y 27 de febrero del 2015; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0100(Presupuesto Ordinario) Cert N.- 42	1600451825	SHIRMA ELIZABETH BENITEZ LOZA	**120.00**			120.00	APROBADO	SEBENITEZL		SEBENITEZL	SEBENITEZL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0				120.00	120.00	0.00					
80	80	10/03/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-Para cubrir el servico de correos del ecuador; correspondiente al mes de febrero del 2015; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0103 (Presupuesto Ordinario) Cert N.- 43	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**54.01**			54.01	APROBADO	SEBENITEZL		SEBENITEZL	SEBENITEZL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1600	001	0				54.01	54.01	0.00					
81	81	10/03/2015	COM	NOR	OGA	ZUNIGA FLORES SEGUNDO HERVIN BOLIVAR.-Para cubrir el mantenimiento de los vehiculos institucionales operativos de placas SEA-179, SEA-220, SEA-180, PEM-839; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0101 (Presupuesto Ordinario) Cert N.- 36	1600162752001	ZUNIGA FLORES SEGUNDO HERVIN BOLIVAR	**314.68**			314.68	APROBADO	SEBENITEZL		SEBENITEZL	SEBENITEZL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1600	001	0				75.00	75.00	0.00					
01	000	000	001	000	530803	1600	001	0				222.88	222.88	0.00					
01	000	000	001	000	530813	1600	001	0				16.80	16.80	0.00					
82	82	10/03/2015	COM	NOR	OGA	CENTRALCAR S.A..-Para cubrir el mantenimiento vehicular de 50000 km del vehiulo de la institución de placas SEI-1103; según memorando N.- CNE-DPP-2015-0104 (Presupuesto Ordinario) Cert N.- 40	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	**261.89**			261.89	APROBADO	SEBENITEZL		SEBENITEZL	SEBENITEZL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1600	001	0				129.92	129.92	0.00					
01	000	000	001	000	530813	1600	001	0				131.97	131.97	0.00					
						TOTAL ENTIDAD: 580-0016-0000			**80,433.75**	**80,433.75**	**0.00**	**3,453.78**				**CANTIDAD DE CURS:**			**82**	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD: 580-0017-0000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA																				
1	1	07/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13-11-14 AL 17-12-14, FACTURA Y MEMORANDUM NEO.CNE-AFDPEP-2015-0006-M.ADJUNTO.-	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,089.27**			0.00	APROBADO	MVVILLAFUERTE		MVVILLAFUERTE	MVVILLAFUERTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,089.27	1,089.27	0.00									
2	1	07/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13-11-14 AL 17-12-14, FACTURA Y MEMORANDUM NEO.CNE-AFDPEP-2015-0006-M.ADJUNTO.-	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,089.27**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	MVVILLAFUERTE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,089.27	1,089.27	0.00									
3	3	08/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2014] ROL DE PAGOS FONDOS DE RESERVA MES DICIEMBRE 2014 PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	1768081440001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA	**3,300.68**			0.00	APROBADO	EVVINUEZA		EVVINUEZA	EVVINUEZA	MVVILLAFUERTE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	1701	001	0	3,300.68	3,300.68	0.00									
4	4	13/01/2015	COM	NOR	OGA	IESS.-PAGO DE INTERESES DE MORA DE LA PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA MES DE NOVIEMBRE 2014, COMPROBANTE FUENTE CUR N.-11500 DEL 16-12-14	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**3.40**			0.00	APROBADO	MVVILLAFUERTE		MVVILLAFUERTE	MVVILLAFUERTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	3.40	3.40	0.00									
5	4	13/01/2015	DEV	NOR	OGA	IESS.-PAGO DE INTERESES DE MORA DE LA PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA MES DE NOVIEMBRE 2014, COMPROBANTE FUENTE CUR N.-11500 DEL 16-12-14	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**3.40**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	MVVILLAFUERTE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	3.40	3.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6	6	13/01/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:580-17-0 No de fondo: 46 No Entrada: 164	1768081440001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA	**137.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	BVILLACRES	BVILLACRES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0				40.00	40.00	0.00					
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0				47.80	47.80	0.00					
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0				49.90	49.90	0.00					
7	7	15/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS MES DICIEMBRE 2014 PERSONAL DE NOMBRAMIENTO REGIMEN LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO	1768081440001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA	**1,598.17**			0.00	APROBADO	EVVINUEZA		EVVINUEZA	EVVINUEZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	510509	1701	001	0				1,576.52	1,576.52	0.00					
01	000	000	003	000	510601	1701	001	0				21.65	21.65	0.00					
8	8	16/01/2015	COM	NOR	OGA	CNT.- SERVICIO MES DE DICIEMBRE 2014.- PAGO DE TELEFONIA FIJA-MOVIL-INTERNET.-MEMORANDUM NRO.CNE-AFDPEP-2015-0016M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,747.78**			0.00	APROBADO	MVVILLAFUERTE		MVVILLAFUERTE	MVVILLAFUERTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0				1,747.78	1,747.78	0.00					
9	9	16/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DICIEMBRE 2014.- MEMORANDUM NRO.CNE-AFDPEP-2015-0017-M ADJUNTO	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**312.12**			0.00	APROBADO	MVVILLAFUERTE		MVVILLAFUERTE	MVVILLAFUERTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0				312.12	312.12	0.00					

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10	7	16/01/2015	CYD	RTO	SUE	[P:12 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS MES DICIEMBRE 2014 PERSONAL DE NOMBRAMIENTO REGIMEN LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO	1768081440001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA	**-1,598.17**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510509	1701	001	0			-1,576.52	-1,576.52	0.00							
01	000	000	003	000	510601	1701	001	0			-21.65	-21.65	0.00							
11	8	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	CNT.- SERVICIO MES DE DICIEMBRE 2014.- PAGO DE TELEFONIA FIJA-MOVIL-INTERNET.-MEMORANDUM NRO.CNE-AFDPEP-2015-0016M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,560.54**			0.00	APROBADO	BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	MVVILLAFUERTE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			1,560.54	1,560.54	0.00							
12	8	16/01/2015	RDP	NOR	OGA	CNT.- SERVICIO MES DE DICIEMBRE 2014.- PAGO DE TELEFONIA FIJA-MOVIL-INTERNET.-MEMORANDUM NRO.CNE-AFDPEP-2015-0016M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**187.24**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			187.24	187.24	0.00							
13	9	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DICIEMBRE 2014.- MEMORANDUM NRO.CNE-AFDPEP-2015-0017-M ADJUNTO	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**312.12**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	MVVILLAFUERTE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0			312.12	312.12	0.00							
14	14	22/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] ROL DE PAGOS SUELDOS PROPORCIONALES MES ENERO 2015- AB.MARCO SALAZAR Y SRA. LORENA PAZ	1768081440001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA	**1,678.54**			0.00	APROBADO	EVVINUEZA		EVVINUEZA	EVVINUEZA	MVVILLAFUERTE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510510	1701	001	0			1,530.82	1,530.82	0.00							
01	000	000	003	000	510601	1701	001	0			147.72	147.72	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15	15	26/01/2015	COM	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER EL PAGO DE SERVICIO MENSUAL DE ALQUILER DE 4 EQ ACTIVADOS RPT/2 EQ ACTIVADOS SIMPLES.-CONFORME LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N.-CNE-AFDPEP-2015-0023-M ADJUNTO.-	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**56.00**			0.00	APROBADO	MVVILLAFUERTE		MVVILLAFUERTE	MVVILLAFUERTE		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	56.00	56.00	0.00	

16	15	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER EL PAGO DE SERVICIO MENSUAL DE ALQUILER DE 4 EQ ACTIVADOS RPT/2 EQ ACTIVADOS SIMPLES.-CONFORME LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N.-CNE-AFDPEP-2015-0023-M ADJUNTO.-	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**50.00**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	MVVILLAFUERTE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	50.00	50.00	0.00	

17	15	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER EL PAGO DE SERVICIO MENSUAL DE ALQUILER DE 4 EQ ACTIVADOS RPT/2 EQ ACTIVADOS SIMPLES.-CONFORME LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N.-CNE-AFDPEP-2015-0023-M ADJUNTO.-	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**6.00**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	6.00	6.00	0.00	

18	18	27/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] ROL SUELDOS MES ENERO 2015 PERSONAL DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO	1768081440001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA	**65,556.20**			0.00	APROBADO	EVVINUEZA		EVVINUEZA	EVVINUEZA	MVVILLAFUERTE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	003	000	510105	1701	001	0	36,198.40	36,198.40	0.00	
01	000	000	003	000	510106	1701	001	0	3,425.86	3,425.86	0.00	
01	000	000	003	000	510510	1701	001	0	20,071.43	20,071.43	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	003	000	510601	1701 001 0			5,860.51	5,860.51	0.00									
19	19	30/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE.-PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE ENERO 2015.-MEMORANDUM NRO.CNE-AFDPEP-2015-0038-M Y FACTURA ADJUNTA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**192.37**			0.00	APROBADO	MVVILLAFUERTE		MVVILLAFUERTE	MVVILLAFUERTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			192.37	192.37	0.00									
20	19	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE.-PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE ENERO 2015.-MEMORANDUM NRO.CNE-AFDPEP-2015-0038-M Y FACTURA ADJUNTA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**192.37**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	MVVILLAFUERTE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			192.37	192.37	0.00									
21	21	30/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO 2015.-MEMORANDUM NRO.CNE-AFDPEP-2015-0018-M.-, FACTURA ADJUNTA.-	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**814.05**			0.00	APROBADO	MVVILLAFUERTE		MVVILLAFUERTE	MVVILLAFUERTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			814.05	814.05	0.00									
22	22	30/01/2015	COM	NOR	OGA	CNT.- PAGO DE TELEFONIA FIJA-MOVIL- A CARGO DE LA DIRECCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.-MEMORANDUM Nro.AFDPEP-2015-0036-M, FACTURA ADJUNTA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.39**			0.00	APROBADO	MVVILLAFUERTE		MVVILLAFUERTE	MVVILLAFUERTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			78.39	78.39	0.00									
23	22	31/01/2015	DEV	NOR	OGA	CNT.- PAGO DE TELEFONIA FIJA-MOVIL- A CARGO DE LA DIRECCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.-MEMORANDUM Nro.AFDPEP-2015-0036-M, FACTURA ADJUNTA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**69.99**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	MVVILLAFUERTE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			69.99	69.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
24	22	31/01/2015	RDP	NOR	OGA	CNT.- PAGO DE TELEFONIA FIJA-MOVIL- A CARGO DE LA DIRECCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.-MEMORANDUM Nro.AFDPEP-2015-0036-M, FACTURA ADJUNTA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.40**			0.00	APROBADO	BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		8.40	8.40	0.00								
25	21	31/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO 2015.-MEMORANDUM NRO.CNE-AFDPEP-2015-0018-M.-, FACTURA ADJUNTA.-	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**814.05**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	MVVILLAFUERTE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0		814.05	814.05	0.00								
26	26	03/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2015] ROL DE PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERSONAL DE CONTRATO REGIMEN LOSEP AB. MARCO SALAZAR RIBADENEIRA 01 DE JULIO 2014 AL 20 DE ENERO DE 2015	1768081440001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA	**116.69**			0.00	APROBADO	EVVINUEZA		EVVINUEZA	EVVINUEZA	MVVILLAFUERTE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510203	1701	001	0		97.02	97.02	0.00								
01	000	000	003	000	510204	1701	001	0		19.67	19.67	0.00								
27	27	03/02/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:580-17-0 No de fondo: 46 No Entrada: 164	1768081440001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA	**112.11**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	BVILLACRES	BVILLACRES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0		109.76	109.76	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0		2.35	2.35	0.00								
28	28	05/02/2015	COM	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS.- SERVICIO MENSUAL DE RADIO - QUITO 4 EQ ACTIVADOS RPT / 2 EQ ACTIVADOS SIMPLES, CORRESPONSIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**56.00**			0.00	APROBADO	JECAMPOSRO		JECAMPOSRO	JECAMPOSRO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		56.00	56.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
29	29	05/02/2015	COM	NOR	OGA	VILLACIS HERMOSA RICARDO ALEJANDRO.- ELABORACION DE 30 EMPASTADOS Y 90 CD´s IMPRESOS DEL INFORME DE GESTION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014 DEL CNE- DPE DE PICHINCHA	1711049237001	VILLACIS HERMOSA RICARDO ALEJANDRO	**535.92**			0.00	APROBADO	JECAMPOSRO		JECAMPOSRO	JECAMPOSRO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	535.92	535.92	0.00									
30	28	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS.- SERVICIO MENSUAL DE RADIO - QUITO 4 EQ ACTIVADOS RPT / 2 EQ ACTIVADOS SIMPLES, CORRESPONSIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**50.00**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	MVVILLAFUERTE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	50.00	50.00	0.00									
31	28	05/02/2015	RDP	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS.- SERVICIO MENSUAL DE RADIO - QUITO 4 EQ ACTIVADOS RPT / 2 EQ ACTIVADOS SIMPLES, CORRESPONSIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**6.00**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
32	29	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	VILLACIS HERMOSA RICARDO ALEJANDRO.- ELABORACION DE 30 EMPASTADOS Y 90 CD´s IMPRESOS DEL INFORME DE GESTION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014 DEL CNE- DPE DE PICHINCHA	1711049237001	VILLACIS HERMOSA RICARDO ALEJANDRO	**478.50**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	MVVILLAFUERTE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	478.50	478.50	0.00									
33	29	05/02/2015	RDP	NOR	OGA	VILLACIS HERMOSA RICARDO ALEJANDRO.- ELABORACION DE 30 EMPASTADOS Y 90 CD´s IMPRESOS DEL INFORME DE GESTION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014 DEL CNE- DPE DE PICHINCHA	1711049237001	VILLACIS HERMOSA RICARDO ALEJANDRO	**57.42**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	57.42	57.42	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
34	34	05/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2015] ROL DE PAGOS HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS MES DICIEMBRE 2014 REGIMEN CÓDIGO CODIGO DE TRABAJO. SR. ALEX PINOS Y CESAR IRUA-CHOFERES	1768081440001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA	**311.46**			0.00	APROBADO	EVVINUEZA		EVVINUEZA	EVVINUEZA	MVVILLAFUERTE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	003	000	990101	1701	001	0	311.46	311.46	0.00	

35	35	05/02/2015	COM	NOR	OGA	DONCEL SALCEDO MARIA DEL CARMEN.- POR SERVICIO DE 80 COFFE BREACK PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER INFORMATIVO SORE LAS FASES DEL PROCESO Y LEGISLACION VIGENTE PARA LA CONFORMACION DE VEEDURIAS CIUDADANAS PARA EL PROCESO DE SELECCION DE DIGNIDADES CONSEJO DE PARTICIP. CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	1719400119001	DONCEL SALCEDO MARIA DEL CARMEN	**318.08**			0.00	APROBADO	JECAMPOSRO		JECAMPOSRO	JECAMPOSRO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530206	1701	001	0	318.08	318.08	0.00	

36	35	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	DONCEL SALCEDO MARIA DEL CARMEN.- POR SERVICIO DE 80 COFFE BREACK PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER INFORMATIVO SORE LAS FASES DEL PROCESO Y LEGISLACION VIGENTE PARA LA CONFORMACION DE VEEDURIAS CIUDADANAS PARA EL PROCESO DE SELECCION DE DIGNIDADES CONSEJO DE PARTICIP. CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	1719400119001	DONCEL SALCEDO MARIA DEL CARMEN	**284.00**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	MVVILLAFUERTE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530206	1701	001	0	284.00	284.00	0.00	

37	35	06/02/2015	RDP	NOR	OGA	DONCEL SALCEDO MARIA DEL CARMEN.- POR SERVICIO DE 80 COFFE BREACK PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER INFORMATIVO SORE LAS FASES DEL PROCESO Y LEGISLACION VIGENTE PARA LA CONFORMACION DE VEEDURIAS CIUDADANAS PARA EL PROCESO DE SELECCION DE DIGNIDADES CONSEJO DE PARTICIP. CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	1719400119001	DONCEL SALCEDO MARIA DEL CARMEN	**34.08**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530206	1701	001	0	34.08	34.08	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
38	38	06/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] ROL DE PAGOS FONDOS DE RESERVA MES ENERO PERSONAL DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO	1768081440001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA	**3,947.68**			0.00	APROBADO	EVVINUEZA		EVVINUEZA	EVVINUEZA	MVVILLAFUERTE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	1701	001	0												
									3,947.68	3,947.68	0.00									
39	39	11/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2015] ROL DE PAGOS HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS MES DICIEMBRE 2014 PERSONAL DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO REGIMEN LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	1768081440001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA	**7,362.14**			0.00	APROBADO	EVVINUEZA		EVVINUEZA	EVVINUEZA	MVVILLAFUERTE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	990101	1701	001	0												
									7,362.14	7,362.14	0.00									
40	40	11/02/2015	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.- PROVISION DE MATERIALES DE ASEO REQUERIDOS PARA STOCK POR LA UNIDAD DE SUMINISTROS E INVENTARIOS	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**1,336.07**			0.00	APROBADO	JECAMPOSRO		JECAMPOSRO	JECAMPOSRO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0												
									1,336.07	1,336.07	0.00									
41	40	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.- PROVISION DE MATERIALES DE ASEO REQUERIDOS PARA STOCK POR LA UNIDAD DE SUMINISTROS E INVENTARIOS FACT. 18887	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**1,192.92**			0.00	APROBADO	BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	MVVILLAFUERTE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0												
									1,192.92	1,192.92	0.00									
42	40	11/02/2015	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.- PROVISION DE MATERIALES DE ASEO REQUERIDOS PARA STOCK POR LA UNIDAD DE SUMINISTROS E INVENTARIOS	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**143.15**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0												
									143.15	143.15	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
43	43	12/02/2015	COM	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PROVISION DE UN FOTORECEPTOR 13R662 Y CONTENEDOR DE RESIDUOS 8R 13061PARA IMPRESORA XEROX MODELO 7855, SERIE MX4328077 DE LA DIRECCION DE LA INSTITUCION.	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**508.79**			0.00	APROBADO	JECAMPOSRO		JECAMPOSRO	JECAMPOSRO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0												
									508.79	508.79	0.00									
44	43	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PROVISION DE UN FOTORECEPTOR 13R662 Y CONTENEDOR DE RESIDUOS 8R 13061PARA IMPRESORA XEROX MODELO 7855, SERIE MX4328077 DE LA DIRECCION DE LA INSTITUCION.	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**454.28**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	MVVILLAFUERTE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0												
									454.28	454.28	0.00									
45	43	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PROVISION DE UN FOTORECEPTOR 13R662 Y CONTENEDOR DE RESIDUOS 8R 13061PARA IMPRESORA XEROX MODELO 7855, SERIE MX4328077 DE LA DIRECCION DE LA INSTITUCION.	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**54.51**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0												
									54.51	54.51	0.00									
46	46	18/02/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,805.51**			0.00	APROBADO	JECAMPOSRO		JECAMPOSRO	JECAMPOSRO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0												
									1,805.51	1,805.51	0.00									
47	46	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,612.08**			0.00	APROBADO	BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	MVVILLAFUERTE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0												
									1,612.08	1,612.08	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
48	46	18/02/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**193.43**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0												
									193.43	193.43	0.00									
49	49	23/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2015] LIQUIDACION DE HABERES MES ENERO 2015 -SEÑOR CESAR IRUA CHOFER	1768081440001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA	**200.00**			0.00	APROBADO	EVVINUEZA		EVVINUEZA	EVVINUEZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510203	1701	001	0												
									58.18	58.18	0.00									
01	000	000	003	000	510204	1701	001	0												
									29.50	29.50	0.00									
01	000	000	003	000	510509	1701	001	0												
									112.32	112.32	0.00									
50	50	23/02/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.39**			0.00	APROBADO	JECAMPOSRO		JECAMPOSRO	JECAMPOSRO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0												
									78.39	78.39	0.00									
51	50	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**69.99**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	MVVILLAFUERTE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0												
									69.99	69.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
52	50	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.40**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	8.40	8.40	0.00									
53	53	25/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2015] LIQUIDACION DE HABERES PERSONAL DE CONTRATO-SRA. MARIA PACHALA	1768081440001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA	**151.69**			0.00	APROBADO	EVVINUEZA		EVVINUEZA	EVVINUEZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510203	1701	001	0	61.11	61.11	0.00									
01	000	000	003	000	510204	1701	001	0	29.50	29.50	0.00									
01	000	000	003	000	510602	1701	001	0	61.08	61.08	0.00									
54	53	25/02/2015	CYD	RTO	SUE	[P:02 T:LI A:2015] LIQUIDACION DE HABERES PERSONAL DE CONTRATO-SRA. MARIA PACHALA	1768081440001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA	**-151.69**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510203	1701	001	0	-61.11	-61.11	0.00									
01	000	000	003	000	510204	1701	001	0	-29.50	-29.50	0.00									
01	000	000	003	000	510602	1701	001	0	-61.08	-61.08	0.00									
55	49	25/02/2015	CYD	RTO	SUE	[P:02 T:LI A:2015] LIQUIDACION DE HABERES MES ENERO 2015 -SEÑOR CESAR IRUA CHOFER	1768081440001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA	**-200.00**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510203	1701	001	0	-58.18	-58.18	0.00									
01	000	000	003	000	510204	1701	001	0	-29.50	-29.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
01	000	000	003	000	510509	1701 001 0			-112.32	-112.32	0.00									
56	56	26/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] ROL DE PAGOS SUELDOS MES FEBRERO 2015 PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	1768081440001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA	**43,533.67**			0.00	APROBADO	EVVINUEZA		EVVINUEZA	EVVINUEZA	MVVILLAFUERTE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	003	000	510105	1701 001 0			36,198.40	36,198.40	0.00									
01	000	000	003	000	510106	1701 001 0			3,425.86	3,425.86	0.00									
01	000	000	003	000	510601	1701 001 0			3,909.41	3,909.41	0.00									
57	57	26/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2015	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**876.39**			0.00	APROBADO	JECAMPOSRO		JECAMPOSRO	JECAMPOSRO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			876.39	876.39	0.00									
58	57	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2015	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**876.39**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	MVVILLAFUERTE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			876.39	876.39	0.00									
59	59	26/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] ROL DE SUELDOS MES FEBRERO 2015 PERSONAL DE CONTRATO GRUPO 51	1768081440001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA	**18,530.60**			0.00	APROBADO	EVVINUEZA		EVVINUEZA	EVVINUEZA	MVVILLAFUERTE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	003	000	510510	1701 001 0			16,899.73	16,899.73	0.00									
01	000	000	003	000	510601	1701 001 0			1,630.87	1,630.87	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
60	60	26/02/2015	COM	NOR	OGA	GALLEGOS NAVAS MARTHA CECILIA.- POR PROVISION DE MATERIALES DE OFICINA (UNIDADES DE CARTULINAS, RESMAS PAPEL BOND 75 GRS, MARCADORES DETECTORES DE BILLETES FALSOS, ROLLOS DE PAPEL TERMICO, UNIDADES CARTULINAS MARFIL LIZA A4 COLOR BLANCO, CAJAS DE CARTON GRANDES) PARA CONSUMO INTERNO.	1706841549001	GALLEGOS NAVAS MARTHA CECILIA	**400.85**			0.00	APROBADO	JECAMPOSRO		JECAMPOSRO	JECAMPOSRO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	400.85	400.85	0.00

61	60	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS NAVAS MARTHA CECILIA.- POR PROVISION DE MATERIALES DE OFICINA (UNIDADES DE CARTULINAS, RESMAS PAPEL BOND 75 GRS, MARCADORES DETECTORES DE BILLETES FALSOS, ROLLOS DE PAPEL TERMICO, UNIDADES CARTULINAS MARFIL LIZA A4 COLOR BLANCO, CAJAS DE CARTON GRANDES) PARA CONSUMO INTERNO.FACT 23478	1706841549001	GALLEGOS NAVAS MARTHA CECILIA	**357.90**			0.00	APROBADO	BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	MVVILLAFUERTE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	357.90	357.90	0.00

62	60	27/02/2015	RDP	NOR	OGA	GALLEGOS NAVAS MARTHA CECILIA.- POR PROVISION DE MATERIALES DE OFICINA (UNIDADES DE CARTULINAS, RESMAS PAPEL BOND 75 GRS, MARCADORES DETECTORES DE BILLETES FALSOS, ROLLOS DE PAPEL TERMICO, UNIDADES CARTULINAS MARFIL LIZA A4 COLOR BLANCO, CAJAS DE CARTON GRANDES) PARA CONSUMO INTERNO.FACT 23478	1706841549001	GALLEGOS NAVAS MARTHA CECILIA	**42.95**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	42.95	42.95	0.00

63	63	27/02/2015	COM	NOR	OGA	SERVICIOS PUBLICITARIOS..- DISEÑO E IMPRESION DE 250 INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SOLICITADO POR LA JEFE RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION	1792526566001	SERVICIOS PUBLICITARIOS.	**1,428.00**			0.00	APROBADO	JECAMPOSRO		JECAMPOSRO	JECAMPOSRO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	1,428.00	1,428.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
64	63	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PUBLICITARIOS..- DISEÑO E IMPRESION DE 250 INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SOLICITADO POR LA JEFE RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION. fact 543	1792526566001	SERVICIOS PUBLICITARIOS.	**1,275.00**			0.00	APROBADO	BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	MVVILLAFUERTE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0												
									1,275.00	1,275.00	0.00									
65	63	27/02/2015	RDP	NOR	OGA	SERVICIOS PUBLICITARIOS..- DISEÑO E IMPRESION DE 250 INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SOLICITADO POR LA JEFE RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION	1792526566001	SERVICIOS PUBLICITARIOS.	**153.00**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0												
									153.00	153.00	0.00									
66	66	27/02/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.- COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (20 LIQUIDO LIMPIA MUEBLES 400 CC HARPI) REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO , SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	**45.14**			0.00	APROBADO	JECAMPOSRO		JECAMPOSRO	JECAMPOSRO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0												
									45.14	45.14	0.00									
67	67	27/02/2015	COM	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (48 REPUESTOS AMBIENTALES ELECTRICOS EN BOTELLA) REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**239.24**			0.00	APROBADO	JECAMPOSRO		JECAMPOSRO	JECAMPOSRO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0												
									239.24	239.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
68	68	27/02/2015	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (24 AMBIENTALES ELECTRICOS + DISPENSADORES VARIOS Y 30 DESINFECTANTES PARA TANQUE INODORO) RELAIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**188.29**			0.00	APROBADO	JECAMPOSRO		JECAMPOSRO	JECAMPOSRO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0				188.29	188.29	0.00						
69	69	27/02/2015	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (10 CEPILLOS PARA SANITARIO BASE PLASTICA, 24 CLOROS LIQUIDOS AL 5% 1 LITRO, 30 AMBIENTALES EN PASTILLA) REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO , SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	**66.09**			0.00	APROBADO	JECAMPOSRO		JECAMPOSRO	JECAMPOSRO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0				66.09	66.09	0.00						
70	70	27/02/2015	COM	NOR	OGA	MACAS BARBERAN HENRY DAVID.- POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (150 ESPONJAS PARA LAVAR PLATOS FIBRA MIXTA) REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**35.28**			0.00	APROBADO	JECAMPOSRO		JECAMPOSRO	JECAMPOSRO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0				35.28	35.28	0.00						
71	71	27/02/2015	COM	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.- POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (20 ALCOHOLCHEM) REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**50.56**			0.00	APROBADO	JECAMPOSRO		JECAMPOSRO	JECAMPOSRO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0				50.56	50.56	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
72	72	27/02/2015	COM	NOR	OGA	ABOLINE S.A.- POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (10 LITROS DE BATHLIMP) REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION	0992219408001	ABOLINE S.A.	**11.76**			0.00	APROBADO	JECAMPOSRO		JECAMPOSRO	JECAMPOSRO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	11.76	11.76	0.00								
73	73	27/02/2015	COM	NOR	OGA	INDUSTRIAS OZZ S.A.- POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (8 PARES DE GUANTES DE CAUCHO BICOL) REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE SUMINISTROS	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	**18.63**			0.00	APROBADO	JECAMPOSRO		JECAMPOSRO	JECAMPOSRO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	18.63	18.63	0.00								
74	74	27/02/2015	COM	NOR	OGA	INDUSTRIAS OZZ S.A.- POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (40 JABONES LIQUIDOS SOAP CHEN Y 60 DESINFECTANTES CHENLOK DESINBACT POR LITRO) REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**122.65**			0.00	APROBADO	JECAMPOSRO		JECAMPOSRO	JECAMPOSRO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	122.65	122.65	0.00								
75	75	27/02/2015	COM	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (8 GUANTES DE CAUCHO 8 FINE) REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**11.83**			0.00	APROBADO	JECAMPOSRO		JECAMPOSRO	JECAMPOSRO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	11.83	11.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
76	76	27/02/2015	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (60 AMBIENTALES EN SPRAY DE VARIAS FRAGANCIAS) REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**130.64**			0.00	APROBADO	JECAMPOSRO		JECAMPOSRO	JECAMPOSRO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	130.64	130.64	0.00									

77	66	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.- COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (20 LIQUIDO LIMPIA MUEBLES 400 CC HARPI) REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO , SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	**40.30**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	MVVILLAFUERTE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	40.30	40.30	0.00									

78	67	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (48 REPUESTOS AMBIENTALES ELECTRICOS EN BOTELLA) REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCIONfact 8352	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**213.61**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	MVVILLAFUERTE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	213.61	213.61	0.00									

79	68	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (24 AMBIENTALES ELECTRICOS + DISPENSADORES VARIOS Y 30 DESINFECTANTES PARA TANQUE INODORO) RELAIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**168.12**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	MVVILLAFUERTE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	168.12	168.12	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
80	69	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (10 CEPILLOS PARA SANITARIO BASE PLASTICA, 24 CLOROS LIQUIDOS AL 5% 1 LITRO, 30 AMBIENTALES EN PASTILLA) REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO , SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION fact 8493	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	**59.01**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	MVVILLAFUERTE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	59.01	59.01	0.00	

81	70	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	MACAS BARBERAN HENRY DAVID.- POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (150 ESPONJAS PARA LAVAR PLATOS FIBRA MIXTA) REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION FACT 20972	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**31.50**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	MVVILLAFUERTE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	31.50	31.50	0.00	

82	71	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.- POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (20 ALCOHOLCHEM) REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**45.14**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	MVVILLAFUERTE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	45.14	45.14	0.00	

83	73	28/02/2015	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS OZZ S.A.- POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (8 PARES DE GUANTES DE CAUCHO BICOL) REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE SUMINISTROS	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	**16.63**			0.00	APROBADO	BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	MVVILLAFUERTE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	16.63	16.63	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
84	72	28/02/2015	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A.- POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (10 LITROS DE BATHLIMP) REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION	0992219408001	ABOLINE S.A.	**10.50**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	MVVILLAFUERTE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	10.50	10.50	0.00								
85	75	28/02/2015	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (8 GUANTES DE CAUCHO 8 FINE) REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION fact 13627	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**10.56**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	MVVILLAFUERTE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	10.56	10.56	0.00								
86	76	28/02/2015	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (60 AMBIENTALES EN SPRAY DE VARIAS FRAGANCIAS) REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION fact 13456	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**116.64**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	MVVILLAFUERTE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	116.64	116.64	0.00								
87	66	01/03/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.- COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (20 LIQUIDO LIMPIA MUEBLES 400 CC HARPI) REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO , SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	**4.84**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	4.84	4.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
88	67	01/03/2015	RDP	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (48 REPUESTOS AMBIENTALES ELECTRICOS EN BOTELLA) REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**25.63**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	25.63	25.63	0.00

89	68	01/03/2015	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (24 AMBIENTALES ELECTRICOS + DISPENSADORES VARIOS Y 30 DESINFECTANTES PARA TANQUE INODORO) RELAIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**20.17**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	20.17	20.17	0.00

90	69	01/03/2015	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (10 CEPILLOS PARA SANITARIO BASE PLASTICA, 24 CLOROS LIQUIDOS AL 5% 1 LITRO, 30 AMBIENTALES EN PASTILLA) REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO , SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	**7.08**			0.00	APROBADO	BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	7.08	7.08	0.00

91	70	01/03/2015	RDP	NOR	OGA	MACAS BARBERAN HENRY DAVID.- POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (150 ESPONJAS PARA LAVAR PLATOS FIBRA MIXTA) REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**3.78**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	3.78	3.78	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
92	71	01/03/2015	RDP	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.- POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (20 ALCOHOLCHEM) REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**5.42**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0											
									5.42	5.42	0.00								
93	73	01/03/2015	RDP	NOR	OGA	INDUSTRIAS OZZ S.A.- POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (8 PARES DE GUANTES DE CAUCHO BICOL) REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE SUMINISTROS	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	**2.00**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0											
									2.00	2.00	0.00								
94	72	01/03/2015	RDP	NOR	OGA	ABOLINE S.A.- POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (10 LITROS DE BATHLIMP) REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION	0992219408001	ABOLINE S.A.	**1.26**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0											
									1.26	1.26	0.00								
95	75	01/03/2015	RDP	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (8 GUANTES DE CAUCHO 8 FINE) REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**1.27**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0											
									1.27	1.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
96	76	01/03/2015	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (60 AMBIENTALES EN SPRAY DE VARIAS FRAGANCIAS) REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**14.00**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	14.00	14.00	0.00									
97	97	02/03/2015	COM	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (40 JABONES LIQUIDOS SOAP CHEN Y 60 DESINFECTANTES CHENLOK DESINBACT POR LITRO) REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**122.65**			0.00	APROBADO	JECAMPOSRO	JECAMPOSRO	JECAMPOSRO	JECAMPOSRO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	122.65	122.65	0.00									
98	74	02/03/2015	COM	RTO	OGA	ANULADO POR REGISTRO ERRONEO DE BENEFICIARIO EN LA DESCRIPCION DEL EGRESO	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**-122.65**			0.00	APROBADO	JECAMPOSRO		JECAMPOSRO	JECAMPOSRO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	-122.65	-122.65	0.00									
99	97	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (40 JABONES LIQUIDOS SOAP CHEN Y 60 DESINFECTANTES CHENLOK DESINBACT POR LITRO) REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**109.51**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	MVVILLAFUERTE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	109.51	109.51	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
100	97	02/03/2015	RDP	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (40 JABONES LIQUIDOS SOAP CHEN Y 60 DESINFECTANTES CHENLOK DESINBACT POR LITRO) REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**13.14**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0				13.14	13.14	0.00						
101	101	03/03/2015	COM	NOR	OGA	VALLEJO ESPIN ANDREA BELEN.- POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 10 AL 24 DE FEBRERO 2014, COMO COORDINADORA DE MESA PARA EL PROCESO DE ELECCIONES SECCIONALES 2014	1717629834001	VALLEJO ESPIN ANDREA BELEN	**410.65**			0.00	APROBADO	JECAMPOSRO		JECAMPOSRO	JECAMPOSRO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	011	000	990102	1701	001	0				410.65	410.65	0.00						
102	102	03/03/2015	COM	NOR	OGA	VALLEJO ESPIN CARLA ELIZABETH.- POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 10 AL 24 DE FEBRERO 2014, COMO COORDINADORA DE MESA PARA EL PROCESO DE ELECCIONES SECCIONALES 2014	1717629842001	VALLEJO ESPIN CARLA ELIZABETH	**410.65**			0.00	APROBADO	JECAMPOSRO	JECAMPOSRO	JECAMPOSRO	JECAMPOSRO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	011	000	990102	1701	001	0				410.65	410.65	0.00						
103	101	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ESPIN ANDREA BELEN.- POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 10 AL 24 DE FEBRERO 2014, COMO COORDINADORA DE MESA PARA EL PROCESO DE ELECCIONES SECCIONALES 2014	1717629834001	VALLEJO ESPIN ANDREA BELEN	**366.65**			0.00	APROBADO	BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	MVVILLAFUERTE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	011	000	990102	1701	001	0				366.65	366.65	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
104	102	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ESPIN CARLA ELIZABETH.- POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 10 AL 24 DE FEBRERO 2014, COMO COORDINADORA DE MESA PARA EL PROCESO DE ELECCIONES SECCIONALES 2014	1717629842001	VALLEJO ESPIN CARLA ELIZABETH	**366.65**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	MVVILLAFUERTE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	011	000	990102	1701	001	0	366.65	366.65	0.00									
105	101	03/03/2015	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ESPIN ANDREA BELEN.- POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 10 AL 24 DE FEBRERO 2014, COMO COORDINADORA DE MESA PARA EL PROCESO DE ELECCIONES SECCIONALES 2014	1717629834001	VALLEJO ESPIN ANDREA BELEN	**44.00**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	011	000	990102	1701	001	0	44.00	44.00	0.00									
106	102	03/03/2015	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ESPIN CARLA ELIZABETH.- POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 10 AL 24 DE FEBRERO 2014, COMO COORDINADORA DE MESA PARA EL PROCESO DE ELECCIONES SECCIONALES 2014	1717629842001	VALLEJO ESPIN CARLA ELIZABETH	**44.00**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	011	000	990102	1701	001	0	44.00	44.00	0.00									
107	107	04/03/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2015	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**171.41**			0.00	APROBADO	JECAMPOSRO		JECAMPOSRO	JECAMPOSRO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	171.41	171.41	0.00									
108	108	04/03/2015	COM	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- SERVICIO MENSUAL DE RADIO - QUITO 4 EQ ACTIVADOS RPT / 2 EQ ACTIVADOS SIMPLEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**56.00**			0.00	APROBADO	JECAMPOSRO		JECAMPOSRO	JECAMPOSRO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	56.00	56.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
109	107	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2015	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**171.41**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	MVVILLAFUERTE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	171.41	171.41	0.00									
110	108	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- SERVICIO MENSUAL DE RADIO - QUITO 4 EQ ACTIVADOS RPT / 2 EQ ACTIVADOS SIMPLEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**50.00**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	MVVILLAFUERTE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	50.00	50.00	0.00									
111	108	04/03/2015	RDP	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- SERVICIO MENSUAL DE RADIO - QUITO 4 EQ ACTIVADOS RPT / 2 EQ ACTIVADOS SIMPLEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**6.00**			0.00	APROBADO	BVILLACRES		BVILLACRES	BVILLACRES	BVILLACRES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
112	112	05/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2015] ROL DE PAGOS FONDOS DE RESERVA MES FEBRERO 2015 PERSONAL DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO	1768081440001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA	**3,947.68**			0.00	APROBADO	EVVINUEZA		EVVINUEZA	EVVINUEZA	MVVILLAFUERTE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	1701	001	0	3,947.68	3,947.68	0.00									
						TOTAL ENTIDAD: 580-0017-0000			**175,747.55**	**175,747.55**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			**112**

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD: 580-0018-0000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA																				
1	1	08/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MEDIDORES DEL LOCAL ARRENDADO DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2.014	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**327.22**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1800	001	0				327.22	327.22	0.00						
2	2	08/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MEDIDOR DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2.014	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**76.82**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1800	001	0				76.82	76.82	0.00						
3	3	08/01/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2.014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**677.46**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0				677.46	677.46	0.00						
4	4	08/01/2015	COM	NOR	OGA	ESTAZUL CIA. LTDA.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2.014	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	**99.15**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1800	001	0				99.15	99.15	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5	5	08/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2.014	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**77.94**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1800	001	0			77.94	77.94	0.00							

6	1	08/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MEDIDORES DEL LOCAL ARRENDADO DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2.014 SOLICITADO CON MEMORANDO NºCNE-ADT-2015-0012-M AUTORIZADO	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**327.22**			0.00	APROBADO	GJACOMEY		GJACOMEY	GJACOMEY	JDNUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1800	001	0			327.22	327.22	0.00							

7	2	08/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MEDIDOR DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2.014	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**76.82**			0.00	APROBADO	GJACOMEY		GJACOMEY	GJACOMEY	JDNUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1800	001	0			76.82	76.82	0.00							

8	3	08/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2.014 SOLICITADO CON MEMORANDO Nº CNE-ADT-2015-0010-M AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA PROVINCIAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**604.89**			0.00	APROBADO	GJACOMEY		GJACOMEY	GJACOMEY	JDNUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0			604.89	604.89	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9	4	08/01/2015	DEV	NOR	OGA	ESTAZUL CIA. LTDA.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2.014 SOLICITADO CON MEMORANDO Nº CNE-ADT-2015-0011-M AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	**88.53**			0.00	APROBADO	GJACOMEY		GJACOMEY	GJACOMEY	JDNUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1800	001	0	88.53	88.53	0.00	

10	4	08/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA PAGADO ESTAZUL CIA. LTDA.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2.014	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	**10.62**			0.00	APROBADO	GJACOMEY		GJACOMEY	GJACOMEY	GJACOMEY	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1800	001	0	10.62	10.62	0.00	

11	5	08/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2.014 SOLICITADO CON MEMORANDO Nº CNE-ADT-2015-0013-M	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**77.94**			0.00	APROBADO	GJACOMEY		GJACOMEY	GJACOMEY	JDNUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1800	001	0	77.94	77.94	0.00	

12	12	13/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UBICADO EN EL CENTRO, DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**62.43**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1800	001	0	62.43	62.43	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
13	12	13/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UBICADO EN EL CENTRO, DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 SOLICITADO CON MEMORANDO Nº CNE-ADT-2015-0016-M AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**62.43**			0.00	APROBADO	GJACOMEY		GJACOMEY	GJACOMEY	JDNUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1800	001	0	62.43	62.43	0.00

14	14	14/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO, REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE LA DELEGACION ELECTORAL, UBICADA EN LA PARROQUIA DE AUGUSTO N. MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2.014	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**47.94**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1800	001	0	47.94	47.94	0.00

15	15	14/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE SERVICIO DE CORREO DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2.015	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**120.02**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1800	001	0	120.02	120.02	0.00

16	14	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO, REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE LA DELEGACION ELECTORAL, UBICADA EN LA PARROQUIA DE AUGUSTO N. MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2.014 SOLICITADO CON MEMORANDO Nº CNE-ADT-2015-0023-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**47.94**			0.00	APROBADO	GJACOMEY		GJACOMEY	GJACOMEY	JDNUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1800	001	0	47.94	47.94	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
17	15	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE SERVICIO DE CORREO DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2.015 SOLICITADO CON MEMORANDO Nº CNE-ADT-2015-0024-M AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA PROVINCIAL	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**107.16**			0.00	APROBADO	GJACOMEY		GJACOMEY	GJACOMEY	JDNUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1800	001	0			107.16	107.16	0.00						
18	15	14/01/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE SERVICIO DE CORREO DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2.015	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**12.86**			0.00	APROBADO	GJACOMEY		GJACOMEY	GJACOMEY	GJACOMEY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1800	001	0			12.86	12.86	0.00						
19	3	16/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA PAGADO EN COMPRAS CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2.014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.57**			0.00	APROBADO	GJACOMEY		GJACOMEY	GJACOMEY	GJACOMEY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0			72.57	72.57	0.00						
20	20	20/01/2015	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**5.00**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0			5.00	5.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
21	20	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 SOLICITADO CON MEMORNADO Nº CNE-ADT-2015-0027-M AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**4.46**			0.00	APROBADO	GJACOMEY		GJACOMEY	GJACOMEY	JDNUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0	4.46	4.46	0.00

22	20	20/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEIVA PAGADO EN COMPRAS CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**0.54**			0.00	APROBADO	GJACOMEY		GJACOMEY	GJACOMEY	GJACOMEY	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0	0.54	0.54	0.00

23	23	20/01/2015	COM	NOR	OGA	MONTERO ROMERO MARIA DEL CARMEN.- PAGO DE RENOVACION DE SITIO WEB DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2.015	1708302326001	MONTERO ROMERO MARIA DEL CARMEN	**67.20**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0	67.20	67.20	0.00

24	23	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	MONTERO ROMERO MARIA DEL CARMEN.- PAGO DE RENOVACION DE SITIO WEB DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2.015 SOLICITADO CON MEMORANDO Nº CNE-ADT-2015-0030-M, AUTORIZADO POR LA SRA. DIRECTORA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	1708302326001	MONTERO ROMERO MARIA DEL CARMEN	**60.00**			0.00	APROBADO	GJACOMEY		GJACOMEY	GJACOMEY	JDNUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0	60.00	60.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
25	23	20/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA PAGADO EN COMPRAS MONTERO ROMERO MARIA DEL CARMEN.- PAGO DE RENOVACION DE SITIO WEB DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2.015	1708302326001	MONTERO ROMERO MARIA DEL CARMEN	**7.20**			0.00	APROBADO	GJACOMEY		GJACOMEY	GJACOMEY	GJACOMEY	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0	7.20	7.20	0.00

26	26	23/01/2015	REG	NOR	OGA	CUR DE REGULARIZACION PARA CERRAR FONDO D PARA FINES ESPECIFICOS DE PAGO A MIEMBROS DE LAS JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO ELECCIONES SECCIONALES 2014, SEGUN INFORME CON MEMORANDO Nº CNE-PDT-2014-0090-M EMITIDO POR LA ING, PATRICIA VELASTEGUI RESPONSABLE DEL FONDO	0603214321	VELASTEGUI MASAPUNCHO PATRICIA ELIZABETH	**3,420.00**			0.00	APROBADO	GJACOMEY		GJACOMEY	GJACOMEY	GJACOMEY	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530221	1800	001	0	3,420.00	3,420.00	0.00

27	27	23/01/2015	COM	NOR	OGA	ESCOBAR LOPEZ GABRIELA SILVANA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2.015	1804514154001	ESCOBAR LOPEZ GABRIELA SILVANA	**3,080.00**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1800	001	0	3,080.00	3,080.00	0.00

28	27	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR LOPEZ GABRIELA SILVANA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2.015 SOLICITADO CON MEMORANDO Nº CNE-ADT-2015-0035-M AUTORIZADO POR LA SRA. DIRECTORA PROVINCIAL	1804514154001	ESCOBAR LOPEZ GABRIELA SILVANA	**2,750.00**			0.00	APROBADO	GJACOMEY		GJACOMEY	GJACOMEY	JDNUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1800	001	0	2,750.00	2,750.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
29	27	23/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA PAGADO EN COMPRAS ESCOBAR LOPEZ GABRIELA SILVANA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2.015	1804514154001	ESCOBAR LOPEZ GABRIELA SILVANA	**330.00**			0.00	APROBADO	GJACOMEY		GJACOMEY	GJACOMEY	GJACOMEY	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	1800	001	0	330.00	330.00	0.00	

30	30	26/01/2015	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO.- PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2.015	1860000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	**613.77**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1800	001	0	613.77	613.77	0.00	

31	30	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO.- PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2.015 SOLICITADO CON MEMORANDO Nº CNE-ADT-2015-0039-M AUTORIZADO POR LA SRA. DIRECTORA	1860000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	**613.77**			0.00	APROBADO	GJACOMEY		GJACOMEY	GJACOMEY	JDNUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1800	001	0	613.77	613.77	0.00	

32	32	28/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 580-0018 NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 PERSONAL DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL	1865005550001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	**32,816.80**			0.00	APROBADO	GJACOMEY		GJACOMEY	GJACOMEY	JDNUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	003	000	510105	1800	001	0	12,538.00	12,538.00	0.00	
01	000	000	003	000	510106	1800	001	0	1,592.00	1,592.00	0.00	
01	000	000	003	000	510510	1800	001	0	15,762.36	15,762.36	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	003	000	510601	1800 001 0			2,924.44	2,924.44	0.00								
33	33	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2012] 580-0018 NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DELEGACION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL	1865005550001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	**902.09**			0.00	APROBADO	GJACOMEY		GJACOMEY	GJACOMEY	JDNUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	990101	1800 001 0			902.09	902.09	0.00								
34	34	11/02/2015	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ALBANCANDO MAYRA CRISTINA.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL TERRENO DENDE SE ENCUENTRA UBICADA LA VALLA INFORMATIVA DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2.015	1803662301001	SANCHEZ ALBANCANDO MAYRA CRISTINA	**560.00**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1800 001 0			560.00	560.00	0.00								
35	35	11/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**69.93**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1800 001 0			69.93	69.93	0.00								
36	34	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ALBANCANDO MAYRA CRISTINA.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL TERRENO DENDE SE ENCUENTRA UBICADA LA VALLA INFORMATIVA DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2.015	1803662301001	SANCHEZ ALBANCANDO MAYRA CRISTINA	**500.00**			0.00	APROBADO	JDNUNEZ		JDNUNEZ	JDNUNEZ	PEVELASTEGUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1800 001 0			500.00	500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
37	34	12/02/2015	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ ALBANCANDO MAYRA CRISTINA.- REGULACION IVA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL TERRENO DENDE SE ENCUENTRA UBICADA LA VALLA INFORMATIVA DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2.015	1803662301001	SANCHEZ ALBANCANDO MAYRA CRISTINA	**60.00**			0.00	APROBADO	JDNUNEZ		JDNUNEZ	JDNUNEZ	JDNUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1800	001	0			60.00	60.00	0.00							

38	35	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**69.93**			0.00	APROBADO	JDNUNEZ		JDNUNEZ	JDNUNEZ	PEVELASTEGUI	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1800	001	0			69.93	69.93	0.00							

39	39	12/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- ENERGIA ELECTRICA DE LOS DOS MEDIDORES DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**349.85**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1800	001	0			349.85	349.85	0.00							

40	40	12/02/2015	COM	NOR	OGA	E.P. EMAPA - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.- PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**167.24**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1800	001	0			167.24	167.24	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
41	41	12/02/2015	COM	NOR	OGA	CNT -EP CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**672.91**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0	672.91	672.91	0.00								
42	42	12/02/2015	COM	NOR	OGA	ESCOBAR LOPEZ GABRIELA SILVANA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015	1804514154001	ESCOBAR LOPEZ GABRIELA SILVANA	**3,080.00**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1800	001	0	3,080.00	3,080.00	0.00								
43	39	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- ENERGIA ELECTRICA DE LOS DOS MEDIDORES DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**349.85**			0.00	APROBADO	JDNUNEZ		JDNUNEZ	JDNUNEZ	PEVELASTEGUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1800	001	0	349.85	349.85	0.00								
44	40	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	E.P. EMAPA - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.- PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**167.24**			0.00	APROBADO	JDNUNEZ		JDNUNEZ	JDNUNEZ	PEVELASTEGUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1800	001	0	167.24	167.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
45	41	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	CNT -EP CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**600.83**			0.00	APROBADO	JDNUNEZ		JDNUNEZ	JDNUNEZ	PEVELASTEGUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0	600.83	600.83	0.00								
46	41	12/02/2015	RDP	NOR	OGA	CNT -EP CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- REGULACION IVA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.08**			0.00	APROBADO	JDNUNEZ		JDNUNEZ	JDNUNEZ	JDNUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0	72.08	72.08	0.00								
47	42	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR LOPEZ GABRIELA SILVANA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015	1804514154001	ESCOBAR LOPEZ GABRIELA SILVANA	**2,750.00**			0.00	APROBADO	JDNUNEZ		JDNUNEZ	JDNUNEZ	PEVELASTEGUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1800	001	0	2,750.00	2,750.00	0.00								
48	42	12/02/2015	RDP	NOR	OGA	ESCOBAR LOPEZ GABRIELA SILVANA.- REGULACION IVA PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015	1804514154001	ESCOBAR LOPEZ GABRIELA SILVANA	**330.00**			0.00	APROBADO	JDNUNEZ	JDNUNEZ	JDNUNEZ	JDNUNEZ	JDNUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1800	001	0	330.00	330.00	0.00								
49	49	13/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] 580-0018 NOMINA NORMAL DE FONDOS DE RESERVA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	1865005550001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	**1,995.00**			0.00	APROBADO	JDNUNEZ		JDNUNEZ	JDNUNEZ	PEVELASTEGUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	510602	1800	001	0	1,995.00	1,995.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
50	50	20/02/2015	COM	NOR	OGA	EEASA - EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**44.62**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1800	001	0			44.62	44.62	0.00						

51	50	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	EEASA - EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**44.62**			0.00	APROBADO	JDNUNEZ		JDNUNEZ	JDNUNEZ	PEVELASTEGUI	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1800	001	0			44.62	44.62	0.00						

52	52	23/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE SERVICIO DE CORREO DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**123.02**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1800	001	0			123.02	123.02	0.00						

53	53	23/02/2015	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - FEBRERO 07 DE 2015	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**33.21**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0			33.21	33.21	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
54	52	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE SERVICIO DE CORREO DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**109.84**			0.00	APROBADO	JDNUNEZ		JDNUNEZ	JDNUNEZ	PEVELASTEGUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1800	001	0	109.84	109.84	0.00								
55	55	23/02/2015	COM	NOR	OGA	ESTAZUL CIA. LTDA. ESTACION DE SERVICIO EL ARUPO - PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	**47.05**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1800	001	0	47.05	47.05	0.00								
56	52	23/02/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- REGULACION IVA PAGO DE SERVICIO DE CORREO DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**13.18**			0.00	APROBADO	JDNUNEZ		JDNUNEZ	JDNUNEZ	JDNUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1800	001	0	13.18	13.18	0.00								
57	53	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - FEBRERO 07 DE 2015	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**29.65**			0.00	APROBADO	JDNUNEZ		JDNUNEZ	JDNUNEZ	PEVELASTEGUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0	29.65	29.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
58	53	23/02/2015	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- REGULARIZACION IVA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - FEBRERO 07 DE 2015	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**3.56**			0.00	APROBADO	JDNUNEZ		JDNUNEZ	JDNUNEZ	JDNUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0												
									3.56	3.56	0.00									
59	55	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	ESTAZUL CIA. LTDA. ESTACION DE SERVICIO EL ARUPO - PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	**42.01**			0.00	APROBADO	JDNUNEZ		JDNUNEZ	JDNUNEZ	PEVELASTEGUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1800	001	0												
									42.01	42.01	0.00									
60	55	23/02/2015	RDP	NOR	OGA	ESTAZUL CIA. LTDA. ESTACION DE SERVICIO EL ARUPO - REGULACION IVA PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	**5.04**			0.00	APROBADO	JDNUNEZ		JDNUNEZ	JDNUNEZ	JDNUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1800	001	0												
									5.04	5.04	0.00									
61	61	27/02/2015	COM	NOR	OGA	ALEX LUNA.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL 4 DE FEBRERO DE 2015	1803796307	LUNA SANZ ALEX	**40.00**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1800	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
62	62	27/02/2015	COM	NOR	OGA	LIC. GONZALO PAREDES.- PAGO POR COMISION DE SERVICIO REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 6 DE FEBRERO DE 2015	1802090488	PAREDES CARRILLO NELSON GONZAL	**40.00**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1800	001	0												
									40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
63	63	27/02/2015	COM	NOR	OGA	AB. SANTIAGO VILLAFUERTE.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL 6 DE FEBRERO DE 2015	1804085361	VILLAFUERTE MAIZA ALEX SANTIAGO	**40.00**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1800	001	0	40.00	40.00	0.00									
64	64	27/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] GRUPO 51.- 580-0018.- CNE DELEGACION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA.- NOMINA DE REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE PERSONAL DE NOMBRAMIENTO REGULAR Y CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES.	1865005550001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	**26,326.13**			0.00	APROBADO	JDNUNEZ		JDNUNEZ	JDNUNEZ	PEVELASTEG UI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	1800	001	0	12,538.00	12,538.00	0.00									
01	000	000	003	000	510106	1800	001	0	1,592.00	1,592.00	0.00									
01	000	000	003	000	510510	1800	001	0	9,842.93	9,842.93	0.00									
01	000	000	003	000	510601	1800	001	0	2,353.20	2,353.20	0.00									
65	61	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	ALEX LUNA.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL 4 DE FEBRERO DE 2015	1803796307	LUNA SANZ ALEX	**40.00**			0.00	APROBADO	JDNUNEZ		JDNUNEZ	JDNUNEZ	PEVELASTEG UI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1800	001	0	40.00	40.00	0.00									
66	62	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	LIC. GONZALO PAREDES.- PAGO POR COMISION DE SERVICIO REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 6 DE FEBRERO DE 2015	1802090488	PAREDES CARRILLO NELSON GONZAL	**40.00**			0.00	APROBADO	JDNUNEZ		JDNUNEZ	JDNUNEZ	PEVELASTEG UI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1800	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
67	63	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	AB. SANTIAGO VILLAFUERTE.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL 6 DE FEBRERO DE 2015	1804085361	VILLAFUERTE MAIZA ALEX SANTIAGO	**40.00**			0.00	APROBADO	JDNUNEZ		JDNUNEZ	JDNUNEZ	PEVELASTEGUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1800	001	0	40.00	40.00	0.00									
68	68	02/03/2015	COM	NOR	OGA	ING. ALEX LUNA.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL 6 DE FEBRERO DE 2015	1803796307	LUNA SANZ ALEX	**40.00**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1800	001	0	40.00	40.00	0.00									
69	69	02/03/2015	COM	NOR	OGA	ING. ALEJANDRO VELA.- PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 4 Y 6 DE FEBRERO DE 2015	1803825320	VELA SALAZAR OSWALDO ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1800	001	0	80.00	80.00	0.00									
70	70	02/03/2015	COM	NOR	OGA	ORLANDO JARRIN.- PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 11 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2014	1801833326	JARRIN CASTRO CARLOS ORLANDO	**88.80**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1800	001	0	80.00	80.00	0.00									
01	000	000	001	000	570102	1800	001	0	8.80	8.80	0.00									
71	71	02/03/2015	COM	NOR	OGA	ING. PATRICIO ROJAS.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL 7 DE FEBRERO DE 2015	1802570125	ROJAS CONDE JAIME	**40.00**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1800	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
72	72	02/03/2015	COM	NOR	OGA	NESTOR LOZADA.- PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 4, 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2015	1801877158	LOZADA LOZADA NESTOR	**134.00**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1800	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
01	000	000	001	000	570102	1800	001	0												
									14.00	14.00	0.00									
73	68	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	ING. ALEX LUNA.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL 6 DE FEBRERO DE 2015	1803796307	LUNA SANZ ALEX	**40.00**			0.00	APROBADO	JDNUNEZ		JDNUNEZ	JDNUNEZ	PEVELASTEGUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1800	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
74	69	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	ING. ALEJANDRO VELA.- PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 4 Y 6 DE FEBRERO DE 2015	1803825320	VELA SALAZAR OSWALDO ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	JDNUNEZ		JDNUNEZ	JDNUNEZ	PEVELASTEGUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1800	001	0												
									80.00	80.00	0.00									
75	70	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	ORLANDO JARRIN.- PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 11 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2014	1801833326	JARRIN CASTRO CARLOS ORLANDO	**88.80**			0.00	APROBADO	JDNUNEZ		JDNUNEZ	JDNUNEZ	PEVELASTEGUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1800	001	0												
									80.00	80.00	0.00									
01	000	000	001	000	570102	1800	001	0												
									8.80	8.80	0.00									
76	71	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	ING. PATRICIO ROJAS.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL 7 DE FEBRERO DE 2015	1802570125	ROJAS CONDE JAIME	**40.00**			0.00	APROBADO	JDNUNEZ		JDNUNEZ	JDNUNEZ	PEVELASTEGUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1800	001	0												
									40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
77	72	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	NESTOR LOZADA.- PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 4, 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2015	1801877158	LOZADA LOZADA NESTOR	**134.00**			0.00	APROBADO	JDNUNEZ		JDNUNEZ	JDNUNEZ	PEVELASTEGUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1800	001	0	120.00	120.00	0.00									
01	000	000	001	000	570102	1800	001	0	14.00	14.00	0.00									
78	78	05/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2015] 580-0018.- CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA.- NOMINA NORMAL DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015	1865005550001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	**1,701.98**			0.00	APROBADO	JDNUNEZ		JDNUNEZ	JDNUNEZ	PEVELASTEGUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	1800	001	0	1,701.98	1,701.98	0.00									
79	79	05/03/2015	COM	NOR	OGA	ING. PATRICIO ROJAS.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL 20 DE FEBRERO DE 2.015	1802570125	ROJAS CONDE JAIME	**40.00**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1800	001	0	40.00	40.00	0.00									
80	80	05/03/2015	COM	NOR	OGA	ING. DIEGO BARRAGAN.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL 23 DE FEBRERO DE 2.015	0503166910	BARRAGAN GARCIA DIEGO IVAN	**40.00**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1800	001	0	40.00	40.00	0.00									
81	81	05/03/2015	COM	NOR	OGA	ING. MAURA GALARZA.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL 23 DE FEBRERO DE 2.015	1704597580	GALARZA CALVACHE MAURA	**40.00**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1800	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
82	82	05/03/2015	COM	NOR	OGA	ING. PATRICIA VELASTEGUI.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL 23 DE FEBRERO DE 2.015	0603214321	VELASTEGUI MASAPUNCHO PATRICIA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1800	001	0		40.00	40.00	0.00								
83	83	05/03/2015	COM	NOR	OGA	NESTOR LOZADA.- PARA PAGO DE COMISIONES DE SERVICIO REALIZADAS A LA CIUDAD DE QUITO EL 20 Y 23 DE FEBRERO DE 2.015	1801877158	LOZADA LOZADA NESTOR	**89.20**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1800	001	0		80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1800	001	0		9.20	9.20	0.00								
84	79	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	ING. PATRICIO ROJAS.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL 20 DE FEBRERO DE 2.015	1802570125	ROJAS CONDE JAIME	**40.00**			0.00	APROBADO	JDNUNEZ		JDNUNEZ	JDNUNEZ	PEVELASTEGUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1800	001	0		40.00	40.00	0.00								
85	80	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	ING. DIEGO BARRAGAN.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL 23 DE FEBRERO DE 2.015	0503166910	BARRAGAN GARCIA DIEGO IVAN	**40.00**			0.00	APROBADO	JDNUNEZ		JDNUNEZ	JDNUNEZ	PEVELASTEGUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1800	001	0		40.00	40.00	0.00								
86	81	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	ING. MAURA GALARZA.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL 23 DE FEBRERO DE 2.015	1704597580	GALARZA CALVACHE MAURA	**40.00**			0.00	APROBADO	JDNUNEZ		JDNUNEZ	JDNUNEZ	PEVELASTEGUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1800	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
87	82	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	ING. PATRICIA VELASTEGUI.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL 23 DE FEBRERO DE 2.015	0603214321	VELASTEGUI MASAPUNCHO PATRICIA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	JDNUNEZ		JDNUNEZ	JDNUNEZ	PEVELASTEGUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1800	001	0	40.00	40.00	0.00									
88	83	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	NESTOR LOZADA.- PARA PAGO DE COMISIONES DE SERVICIO REALIZADAS A LA CIUDAD DE QUITO EL 20 Y 23 DE FEBRERO DE 2.015	1801877158	LOZADA LOZADA NESTOR	**89.20**			0.00	APROBADO	JDNUNEZ		JDNUNEZ	JDNUNEZ	PEVELASTEGUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1800	001	0	80.00	80.00	0.00									
01	000	000	001	000	570102	1800	001	0	9.20	9.20	0.00									
89	89	09/03/2015	COM	NOR	OGA	ESCOBAR LOPEZ GABRIELA SILVANA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2.015	1804514154001	ESCOBAR LOPEZ GABRIELA SILVANA	**3,080.00**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1800	001	0	3,080.00	3,080.00	0.00									
90	90	09/03/2015	COM	NOR	OGA	EEASA - EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL LOCAL ARRENDADO DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2.015	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**295.00**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1800	001	0	295.00	295.00	0.00									
91	91	09/03/2015	COM	NOR	OGA	ESTAZUL CIA. LTDA.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2.015	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	**51.50**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1800	001	0	51.50	51.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
92	92	09/03/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA E.M.A.P.A.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2.015	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**130.22**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1800	001	0			130.22	130.22	0.00							
93	89	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR LOPEZ GABRIELA SILVANA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2.015	1804514154001	ESCOBAR LOPEZ GABRIELA SILVANA	**2,750.00**			2,530.00	APROBADO	JDNUNEZ		JDNUNEZ	JDNUNEZ	PEVELASTEGUI	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1800	001	0			2,750.00	2,750.00	0.00							
94	89	09/03/2015	RDP	NOR	OGA	ESCOBAR LOPEZ GABRIELA SILVANA.- REGULARIZACION IVA PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2.015	1804514154001	ESCOBAR LOPEZ GABRIELA SILVANA	**330.00**			0.00	APROBADO	JDNUNEZ		JDNUNEZ	JDNUNEZ	JDNUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1800	001	0			330.00	330.00	0.00							
95	90	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	EEASA - EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL LOCAL ARRENDADO DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2.015	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**295.00**			295.00	APROBADO	JDNUNEZ		JDNUNEZ	JDNUNEZ	PEVELASTEGUI	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1800	001	0			295.00	295.00	0.00							
96	91	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	ESTAZUL CIA. LTDA.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2.015	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	**45.98**			45.98	APROBADO	JDNUNEZ		JDNUNEZ	JDNUNEZ	PEVELASTEGUI	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1800	001	0			45.98	45.98	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
97	91	09/03/2015	RDP	NOR	OGA	ESTAZUL CIA. LTDA.- REGULARIZACION IVA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2.015	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	**5.52**			0.00	APROBADO	JDNUNEZ		JDNUNEZ	JDNUNEZ	JDNUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1800	001	0												
									5.52	5.52	0.00									
98	92	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA E.M.A.P.A.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2.015	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**130.22**			130.22	APROBADO	JDNUNEZ		JDNUNEZ	JDNUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1800	001	0												
									130.22	130.22	0.00									
99	99	10/03/2015	COM	NOR	OGA	ZURITA ZURITA SILVIO HERNAN.- PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRA DEL SEGUNDO PISO DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA UBICADO EN LA CALLE CASTILLO 9-45 Y BOLIVAR	1800573055001	ZURITA ZURITA SILVIO HERNAN	**443.52**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1800	001	0												
									443.52	443.52	0.00									
100	99	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	ZURITA ZURITA SILVIO HERNAN.- PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRA DEL SEGUNDO PISO DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA UBICADO EN LA CALLE CASTILLO 9-45 Y BOLIVAR	1800573055001	ZURITA ZURITA SILVIO HERNAN	**396.00**			388.08	APROBADO	JDNUNEZ		JDNUNEZ	JDNUNEZ	PEVELASTEGUI	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1800	001	0												
									396.00	396.00	0.00									
101	99	10/03/2015	RDP	NOR	OGA	ZURITA ZURITA SILVIO HERNAN.- REGULARIZACION DE IVA PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRA DEL SEGUNDO PISO DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA UBICADO EN LA CALLE CASTILLO 9-45 Y BOLIVAR	1800573055001	ZURITA ZURITA SILVIO HERNAN	**47.52**			0.00	APROBADO	JDNUNEZ		JDNUNEZ	JDNUNEZ	JDNUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1800	001	0												
									47.52	47.52	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
102	102	10/03/2015	COM	NOR	OGA	EEASA - EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL CENTRO, DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**67.96**			0.00	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1800	001	0											
									67.96	67.96	0.00								
103	102	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	EEASA - EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL CENTRO, DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**67.96**			67.96	APROBADO	JDNUNEZ		JDNUNEZ	JDNUNEZ	PEVELASTEGUI	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1800	001	0											
									67.96	67.96	0.00								
104	104	10/03/2015	COM	NOR	OGA	CNT - EP - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES .- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2.015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**656.15**			656.15	APROBADO	SMOQUENDO		SMOQUENDO	SMOQUENDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0											
									656.15	656.15	0.00								
105	104	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	CNT - EP - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES .- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2.015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**585.86**			585.86	REGISTRADO	JDNUNEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0											
									585.86	585.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
106	104	10/03/2015	RDP	NOR	OGA	CNT - EP - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES .- REGULARIZACION IVA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACION ELECTORAL DE TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2.015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**70.29**			70.29	REGISTRADO	JDNUNEZ					N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0	70.29	70.29	0.00

TOTAL ENTIDAD: 580-0018-0000 **98,920.26** **98,920.26** **0.00** **4,769.54** **CANTIDAD DE CURS:** **106**

ENTIDAD: 580-0019-0000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1	1	22/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 5800019-CNE-ZAMORA CHINCHIPE-PAGO DE NÓMINA A DIRECTOR, SERVIDORES DE PLANTA Y CONTRATO-CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1960133340001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE	**28,082.95**			0.00	APROBADO	EAGONZALEZ		EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	LJRAMON	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	510105	1900	001	0	13,502.20	13,502.20	0.00
01	000	000	003	000	510106	1900	001	0	2,315.31	2,315.31	0.00
01	000	000	003	000	510510	1900	001	0	9,741.10	9,741.10	0.00
01	000	000	003	000	510601	1900	001	0	2,524.34	2,524.34	0.00

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2	2	22/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] 5800019-CNE-ZAMORA CHINCHIPE-PAGO DE FONDOS DE RESERVA A DIRECTOR, SERVIDORES DE PLANTA Y CONTRATO-CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1960133340001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE	**1,671.76**			0.00	APROBADO	EAGONZALEZ		EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	LJRAMON	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	510602	1900	001	0	1,671.76	1,671.76	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3	3	23/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO POR SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**75.01**			0.00	APROBADO	LJRAMON		LJRAMON	LJRAMON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1900	001	0			75.01	75.01	0.00							
4	3	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO POR SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**66.97**			0.00	APROBADO	EAGONZALEZ		EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	LJRAMON	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1900	001	0			66.97	66.97	0.00							
5	3	23/01/2015	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO EN COMPRAS.- CORREOS DEL ECUADOR.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**8.04**			0.00	APROBADO	EAGONZALEZ		EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1900	001	0			8.04	8.04	0.00							
6	6	23/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA: PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**187.07**			0.00	APROBADO	LJRAMON		LJRAMON	LJRAMON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1900	001	0			187.07	187.07	0.00							
7	6	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA: PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**187.07**			0.00	APROBADO	EAGONZALEZ		EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	LJRAMON	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1900	001	0			187.07	187.07	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8	8	23/01/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**630.85**			0.00	APROBADO	LJRAMON		LJRAMON	LJRAMON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1900	001	0												
									630.85	630.85	0.00									
9	8	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**563.28**			0.00	APROBADO	EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	LJRAMON	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1900	001	0												
									563.28	563.28	0.00									
10	8	23/01/2015	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO EN COMPRAS.-CNT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**67.57**			0.00	APROBADO	EAGONZALEZ		EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1900	001	0												
									67.57	67.57	0.00									
11	11	23/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP:PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	**114.93**			0.00	APROBADO	LJRAMON		LJRAMON	LJRAMON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1900	001	0												
									114.93	114.93	0.00									
12	11	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP:PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	**114.93**			0.00	APROBADO	EAGONZALEZ		EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	LJRAMON	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1900	001	0												
									114.93	114.93	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
13	13	23/01/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONÍA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**46.28**			0.00	APROBADO	LJRAMON		LJRAMON	LJRAMON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1900	001	0	46.28	46.28	0.00									
14	13	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONÍA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**43.64**			0.00	APROBADO	EAGONZALEZ		EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	LJRAMON	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1900	001	0	43.64	43.64	0.00									
15	13	23/01/2015	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO EN COMPRAS.- CNT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2.64**			0.00	APROBADO	EAGONZALEZ		EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1900	001	0	2.64	2.64	0.00									
16	16	28/01/2015	COM	NOR	OGA	ANDRADE URENA RICARDO: PAGO POR COMISIONES DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1104171499	ANDRADE URENA RICARDO	**1,250.41**			0.00	APROBADO	LJRAMON		LJRAMON	LJRAMON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1900	001	0	210.41	210.41	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1900	001	0	1,040.00	1,040.00	0.00									
17	16	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	ANDRADE URENA RICARDO: PAGO POR COMISIONES DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1104171499	ANDRADE URENA RICARDO	**1,250.41**			0.00	APROBADO	EAGONZALEZ		EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	LJRAMON	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1900	001	0	210.41	210.41	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1900	001	0	1,040.00	1,040.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 10/03/2015

Expresado en Dólares

HORA: 16:48:16

Entidad = 580

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
18	18	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2015] 5800019-CNE-ZAMORA CHINCHIPE-PAGO DE NÓMINA A EX DIRECTOR ABG. RICARDO ANDRADE UREÑA, POR RENUNCIA VOLUNTARIA-PERIODO DE GESTIÓN 16/05/2013 AL 23/01/2015.	1960133340001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE	**5,467.05**			0.00	APROBADO	EAGONZALEZ		EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	LJRAMON	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510203	1900	001	0			213.33	213.33	0.00							
01	000	000	003	000	510204	1900	001	0			22.62	22.62	0.00							
01	000	000	003	000	510707	1900	001	0			5,231.10	5,231.10	0.00							
19	19	10/02/2015	COM	NOR	OGA	CABRERA CHALCO EDUARDO ALONSO: PAGO POR ARREGLO DEL VEHÍCULO CHEVROLET - DIMAX DE PLACAS ZEA-115 DE PROPIEDAD DEL CNE-DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE.	1900182542001	CABRERA CHALCO EDUARDO ALONSO	**255.25**			0.00	APROBADO	LJRAMON		LJRAMON	LJRAMON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1900	001	0			255.25	255.25	0.00							
20	20	10/02/2015	COM	NOR	OGA	CABRERA CHALCO EDUARDO ALONSO: PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CHEVROLET - DIMAX DE PLACAS ZEA-115 DE PROPIEDAD DEL CNE- DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE.	1900182542001	CABRERA CHALCO EDUARDO ALONSO	**106.40**			0.00	APROBADO	LJRAMON		LJRAMON	LJRAMON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1900	001	0			106.40	106.40	0.00							
21	19	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	CABRERA CHALCO EDUARDO ALONSO: PAGO POR ARREGLO DEL VEHÍCULO CHEVROLET - DIMAX DE PLACAS ZEA-115 DE PROPIEDAD DEL CNE-DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE.	1900182542001	CABRERA CHALCO EDUARDO ALONSO	**227.90**			0.00	APROBADO	EAGONZALEZ		EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	LJRAMON	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1900	001	0			227.90	227.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22	19	10/02/2015	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO EN COMPRAS.-CABRERA CHALCO EDUARDO ALONSO: PAGO POR ARREGLO DEL VEHÍCULO CHEVROLET.	1900182542001	CABRERA CHALCO EDUARDO ALONSO	**27.35**			0.00	APROBADO	EAGONZALEZ		EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1900	001	0	27.35	27.35	0.00									
23	20	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	CABRERA CHALCO EDUARDO ALONSO: PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CHEVROLET - DIMAX DE PLACAS ZEA-115 DE PROPIEDAD DEL CNE- DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE.	1900182542001	CABRERA CHALCO EDUARDO ALONSO	**95.00**			0.00	APROBADO	EAGONZALEZ		EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	LJRAMON	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1900	001	0	95.00	95.00	0.00									
24	20	10/02/2015	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO EN COMPRAS.-CABRERA CHALCO EDUARDO ALONSO: PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CHEVROLET.	1900182542001	CABRERA CHALCO EDUARDO ALONSO	**11.40**			0.00	APROBADO	EAGONZALEZ		EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1900	001	0	11.40	11.40	0.00									
25	25	24/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] 5800019-CNE-ZAMORA CHINCHIPE-PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA A DIRECTOR Y SERVIDORES DE PLANTA-CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.	1960133340001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE	**17,401.80**			0.00	APROBADO	EAGONZALEZ		EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	ERAGUILAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	1900	001	0	13,502.20	13,502.20	0.00									
01	000	000	003	000	510106	1900	001	0	2,315.31	2,315.31	0.00									
01	000	000	003	000	510601	1900	001	0	1,584.29	1,584.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
26	26	24/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2015] 5800019-CNE-ZAMORA CHINCHIPE-PAGO DE FONDOS DE RESERVA A DIRECTOR Y SERVIDORES DE PLANTA-CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.	1960133340001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE	**1,317.61**			0.00	APROBADO	EAGONZALEZ		EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	ERAGUILAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	1900	001	0	1,317.61	1,317.61	0.00									
27	27	26/02/2015	COM	NOR	OGA	Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P.- Compromiso del ítem 530106-001 Servicio de Correo, para pago por el servicio de envío de correspondencia institucional.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**57.76**			0.00	APROBADO	ERAGUILAR		ERAGUILAR	ERAGUILAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1900	001	0	57.76	57.76	0.00									
28	27	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P.- Compromiso del ítem 530106-001 Servicio de Correo, para pago por el servicio de envío de correspondencia institucional.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**51.57**			0.00	APROBADO	EAGONZALEZ		EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	ERAGUILAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1900	001	0	51.57	51.57	0.00									
29	27	26/02/2015	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO EN COMPRAS.-Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**6.19**			0.00	APROBADO	EAGONZALEZ		EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1900	001	0	6.19	6.19	0.00									
30	30	26/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. EERSSA.- PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**187.19**			0.00	APROBADO	ERAGUILAR		ERAGUILAR	ERAGUILAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1900	001	0	187.19	187.19	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
31	30	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. EERSSA.- PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**187.19**			0.00	APROBADO	EAGONZALEZ		EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	ERAGUILAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1900	001	0												
									187.19	187.19	0.00									
32	32	26/02/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**635.76**			0.00	APROBADO	ERAGUILAR		ERAGUILAR	ERAGUILAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1900	001	0												
									635.76	635.76	0.00									
33	32	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**567.66**			0.00	APROBADO	EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	ERAGUILAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1900	001	0												
									567.66	567.66	0.00									
34	32	26/02/2015	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO EN COMPRAS.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**68.10**			0.00	APROBADO	EAGONZALEZ		EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1900	001	0												
									68.10	68.10	0.00									
35	35	26/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	**15.03**			0.00	APROBADO	ERAGUILAR		ERAGUILAR	ERAGUILAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1900	001	0												
									15.03	15.03	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
36	35	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	**15.03**			0.00	APROBADO	EAGONZALEZ		EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	ERAGUILAR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1900	001	0			15.03	15.03	0.00							

37	37	26/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] 5800019-CNE-ZAMORA CHINCHIPE-PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA AL PERSONAL DE CONTRATO-CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.	1960133340001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE	**7,740.33**			0.00	APROBADO	EAGONZALEZ		EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	ERAGUILAR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510510	1900	001	0			7,059.10	7,059.10	0.00							
01	000	000	003	000	510601	1900	001	0			681.23	681.23	0.00							

38	38	26/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2015] 5800019-CNE-ZAMORA CHINCHIPE-PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DE CONTRATO-CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.	1960133340001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE	**242.44**			0.00	APROBADO	EAGONZALEZ		EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	ERAGUILAR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	1900	001	0			242.44	242.44	0.00							

39	39	04/03/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**24.64**			0.00	APROBADO	ERAGUILAR		ERAGUILAR	ERAGUILAR		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1900	001	0			24.64	24.64	0.00							

40	39	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**22.00**			0.00	APROBADO	EAGONZALEZ		EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	ERAGUILAR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1900	001	0			22.00	22.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
41	39	04/03/2015	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO EN COMPRAS.-CNT TELEFONIA MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2.64**			0.00	APROBADO	EAGONZALEZ		EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1900	001	0	2.64	2.64	0.00									
42	42	04/03/2015	COM	NOR	OGA	AGUILAR VILLAVICENCIO EDWIN RENE.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 5 AL 8 DE FEBRERO DE 2015.	0702298522	AGUILAR VILLAVICENCIO EDWIN RENE	**493.33**			0.00	APROBADO	ERAGUILAR	ERAGUILAR	ERAGUILAR	ERAGUILAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1900	001	0	213.33	213.33	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1900	001	0	280.00	280.00	0.00									
43	43	04/03/2015	COM	NOR	OGA	SACA JIMENEZ ALEXIS GEOVANNY.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 5 AL 8 DE FEBRERO DE 2015.	1900235209	SACA JIMENEZ ALEXIS GEOVANNY	**533.93**			0.00	APROBADO	ERAGUILAR		ERAGUILAR	ERAGUILAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1900	001	0	253.93	253.93	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1900	001	0	280.00	280.00	0.00									
44	42	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	AGUILAR VILLAVICENCIO EDWIN RENE.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 5 AL 8 DE FEBRERO DE 2015.	0702298522	AGUILAR VILLAVICENCIO EDWIN RENE	**493.33**			0.00	APROBADO	EAGONZALEZ		EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	ERAGUILAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1900	001	0	213.33	213.33	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1900	001	0	280.00	280.00	0.00									
45	43	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	SACA JIMENEZ ALEXIS GEOVANNY.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 5 AL 8 DE FEBRERO DE 2015.	1900235209	SACA JIMENEZ ALEXIS GEOVANNY	**533.93**			0.00	APROBADO	EAGONZALEZ		EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	ERAGUILAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1900	001	0	253.93	253.93	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
01	000	000	001	000	530303	1900 001 0			280.00	280.00	0.00									
46	46	04/03/2015	COM	NOR	OGA	AGUILAR VILLAVICENCIO EDWIN RENE.- REPOSICIÓN DE PASAJE $ 10.00, DE COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 05-08-FEBRERO-2015.	0702298522	AGUILAR VILLAVICENCIO EDWIN RENE	**10.00**			0.00	APROBADO	ERAGUILAR	ERAGUILAR	ERAGUILAR	ERAGUILAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1900 001 0			10.00	10.00	0.00									
47	46	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	AGUILAR VILLAVICENCIO EDWIN RENE.- REPOSICIÓN DE PASAJE $ 10.00, DE COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 05-08-FEBRERO-2015.	0702298522	AGUILAR VILLAVICENCIO EDWIN RENE	**10.00**			0.00	APROBADO	EAGONZALEZ		EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	ERAGUILAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1900 001 0			10.00	10.00	0.00									
48	48	06/03/2015	COM	NOR	OGA	ROJAS VIVANCO MARCO XAVIER.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 5 AL 8 DE FEBRERO DE 2015.	1103980486	ROJAS VIVANCO MARCO XAVIER	**690.85**			0.00	APROBADO	ERAGUILAR	ERAGUILAR	ERAGUILAR	ERAGUILAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1900 001 0			235.85	235.85	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1900 001 0			455.00	455.00	0.00									
49	49	06/03/2015	COM	NOR	OGA	CUENCA CAMPOVERDE ROLANDO XAVIER.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 5 AL 7 DE FEBRERO DE 2015.	0703923334	CUENCA CAMPOVERDE ROLANDO XAVIER	**149.80**			0.00	APROBADO	ERAGUILAR	ERAGUILAR	ERAGUILAR	ERAGUILAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1900 001 0			29.80	29.80	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1900 001 0			120.00	120.00	0.00									
50	48	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	ROJAS VIVANCO MARCO XAVIER.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 5 AL 8 DE FEBRERO DE 2015.	1103980486	ROJAS VIVANCO MARCO XAVIER	**690.85**			0.00	APROBADO	EAGONZALEZ		EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	ERAGUILAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1900 001 0			235.85	235.85	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	001	000	530303	1900 001 0			455.00	455.00	0.00									
51	49	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	CUENCA CAMPOVERDE ROLANDO XAVIER.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 5 AL 7 DE FEBRERO DE 2015.	0703923334	CUENCA CAMPOVERDE ROLANDO XAVIER	**149.80**			0.00	APROBADO	EAGONZALEZ		EAGONZALEZ	EAGONZALEZ	ERAGUILAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1900	001	0	29.80	29.80	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1900	001	0	120.00	120.00	0.00									
						TOTAL ENTIDAD: 580-0019-0000			**72,852.92**	**72,852.92**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			**51**
ENTIDAD: 580-0020-0000		**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE GALAPAGOS**																		
1	1	08/01/2015	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DESENTRALIZADO DE SAN CRISTOBAL.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	**39.00**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	2000	001	0	39.00	39.00	0.00									
2	2	08/01/2015	COM	NOR	OGA	ELEGAGALAPAGOS.- PAO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, DE LA OFICINA DE LA DELEGACION ELECTORAL EN EL CANTON SAN CRISTOBAL.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**379.58**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	2000	001	0	379.58	379.58	0.00									
3	3	08/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2014] 580 0020 CNE - DELEGACION PROVINCIAL GALAPAGOS.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	2060150120001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE GALAPAGOS	**1,738.24**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	2000	001	0	1,738.24	1,738.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4	4	08/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, DE LA OFICINA DE LA DELEGACION ELECTORAL EN EL CANTON SANTA CRUZ.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**69.24**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	2000	001	0	69.24	69.24	0.00	

5	1	08/01/2015	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DESENTRALIZADO DE SAN CRISTOBAL.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	**39.00**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	2000	001	0	39.00	39.00	0.00	

6	2	08/01/2015	DEV	NOR	OGA	ELEGAGALAPAGOS.- PAO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, DE LA OFICINA DE LA DELEGACION ELECTORAL EN EL CANTON SAN CRISTOBAL.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**379.58**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	2000	001	0	379.58	379.58	0.00	

7	4	08/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, DE LA OFICINA DE LA DELEGACION ELECTORAL EN EL CANTON SANTA CRUZ.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**69.24**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	2000	001	0	69.24	69.24	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8	8	09/01/2015	COM	NOR	OGA	IFOTONCORP S.A..-PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, DE LA OFICINA DE LA DELEGACION ELECTORAL EN EL CANTON SANTA CRUZ.	0992485426001	IFOTONCORP S.A.	**235.20**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2000	001	0	235.20	235.20	0.00								

9	8	09/01/2015	DEV	NOR	OGA	IFOTONCORP S.A..-PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, DE LA OFICINA DE LA DELEGACION ELECTORAL EN EL CANTON SANTA CRUZ.	0992485426001	IFOTONCORP S.A.	**210.00**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2000	001	0	210.00	210.00	0.00								

10	8	09/01/2015	RDP	NOR	OGA	IFOTONCORP S.A..-PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, DE LA OFICINA DE LA DELEGACION ELECTORAL EN EL CANTON SANTA CRUZ.	0992485426001	IFOTONCORP S.A.	**25.20**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	LACULQUI	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2000	001	0	25.20	25.20	0.00								

11	11	21/01/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, DE LA OFICINA DE LA DELEGACION ELECTORAL EN LOS CANTONES SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,618.74**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2000	001	0	1,618.74	1,618.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12	12	21/01/2015	COM	NOR	OGA	GALAPAGUEÑACORP S.A.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO TRANSPORTE MARITIMO DE CARGA DESDE GUAYAQUIL A SAN CRISTOBAL DE CUATRO AIRES ACONDICIONADOS DE PROPIEDAD DE LA DELEGACION ELECTORAL DE GALAPAGOS.	0991451005001	GALAPAGUENACORP S.A.	**200.00**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530202	2000	001	0	200.00	200.00	0.00

13	13	21/01/2015	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO EXPRESS MAIL, ENVIADO POR LA DELEGACION ELECTORAL DE GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**68.01**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	2000	001	0	68.01	68.01	0.00

14	12	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	GALAPAGUEÑACORP S.A.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO TRANSPORTE MARITIMO DE CARGA DESDE GUAYAQUIL A SAN CRISTOBAL DE CUATRO AIRES ACONDICIONADOS DE PROPIEDAD DE LA DELEGACION ELECTORAL DE GALAPAGOS.	0991451005001	GALAPAGUENACORP S.A.	**200.00**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530202	2000	001	0	200.00	200.00	0.00

15	13	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO EXPRESS MAIL, ENVIADO POR LA DELEGACION ELECTORAL DE GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**60.72**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	2000	001	0	60.72	60.72	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
16	13	21/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO EXPRESS MAIL, ENVIADO POR LA DELEGACION ELECTORAL DE GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**7.29**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	LACULQUI	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	2000	001	0	7.29	7.29	0.00

17	11	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, DE LA OFICINA DE LA DELEGACION ELECTORAL EN LOS CANTONES SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,445.32**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	2000	001	0	1,445.32	1,445.32	0.00

18	11	22/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, DE LA OFICINA DE LA DELEGACION ELECTORAL EN LOS CANTONES SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**173.42**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	LACULQUI	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	2000	001	0	173.42	173.42	0.00

19	19	23/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 580 - 0020 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - DELEGACION PROVINCIAL GALAPAGOS.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE LA REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	2060150120001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE GALAPAGOS	**30,248.21**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	510105	2000	001	0	25,747.00	25,747.00	0.00
01	000	000	003	000	510106	2000	001	0	1,798.15	1,798.15	0.00
01	000	000	003	000	510601	2000	001	0	2,703.06	2,703.06	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
20	20	26/01/2015	COM	NOR	OGA	SR.EDUARDO ESPINOZA OLAYA.- AUXILIAR ELECTORAL.- PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN EL CANTON SANTA CRUZ DEL 7 AL 10 DE ENERO DE 2015.	2000048484	EDUARDO ESPINOZA OLAYA	**310.00**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2000	001	0	310.00	310.00	0.00	

21	21	26/01/2015	COM	NOR	OGA	LIC.VERONICA GORDILLO GIL.-PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN EL CANTON SANTA CRUZ DEL 7 AL 10 DE ENERO DE 2015.	2000018560	GORDILLO GIL VERONICA MARIETA	**310.00**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2000	001	0	310.00	310.00	0.00	

22	22	26/01/2015	COM	NOR	OGA	EC.LUIS CULQUI MATAPUNCHO.- TECNICO ELECTORAL 2.-PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA POR EL EC.LUIS CULQUI-TECNICO ELECTORAL 2 DEL 11 AL 13 DE ENERO DE 2015 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	2000037271	CULQUI MATAPUNCHO LUIS ANTONIO	**431.00**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	2000	001	0	231.00	231.00	0.00	
01	000	000	001	000	530303	2000	001	0	200.00	200.00	0.00	

23	20	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	SR.EDUARDO ESPINOZA OLAYA.- AUXILIAR ELECTORAL.- PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN EL CANTON SANTA CRUZ DEL 7 AL 10 DE ENERO DE 2015.	2000048484	EDUARDO ESPINOZA OLAYA	**310.00**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2000	001	0	310.00	310.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24	21	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	LIC.VERONICA GORDILLO GIL.-PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN EL CANTON SANTA CRUZ DEL 7 AL 10 DE ENERO DE 2015.	2000018560	GORDILLO GIL VERONICA MARIETA	**310.00**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2000	001	0	310.00	310.00	0.00

25	22	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	EC.LUIS CULQUI MATAPUNCHO.-TECNICO ELECTORAL 2.-PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA POR EL EC.LUIS CULQUI-TECNICO ELECTORAL 2 DEL 11 AL 13 DE ENERO DE 2015 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	2000037271	CULQUI MATAPUNCHO LUIS ANTONIO	**431.00**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2000	001	0	231.00	231.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	2000	001	0	200.00	200.00	0.00

26	26	27/01/2015	COM	NOR	OGA	SR.EDUARDO ESPINOZA OLAYA.-AUXILIAR ELECTORAL.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO ESPINOZA PARA CUMPLIR DE LA COMISION DE SERVICIOS EN EL CANTON SANTA CRUZ DEL 12 AL 16 DE ENERO DE 2015.	2000048484	EDUARDO ESPINOZA OLAYA	**360.00**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2000	001	0	360.00	360.00	0.00

27	26	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	SR.EDUARDO ESPINOZA OLAYA.-AUXILIAR ELECTORAL.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO ESPINOZA PARA CUMPLIR DE LA COMISION DE SERVICIOS EN EL CANTON SANTA CRUZ DEL 12 AL 16 DE ENERO DE 2015.	2000048484	EDUARDO ESPINOZA OLAYA	**360.00**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2000	001	0	360.00	360.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
28	28	28/01/2015	COM	NOR	OGA	ING.VICTOR HERRERA PARRA-DIRECTOR .-PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN EL CANTON SANTA CRUZ DEL 7 AL 8 DE ENER0 DE 2015.	0905169074	HERRERA PARRA VICTOR GEOVANNY	**195.00**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	2000	001	0	195.00	195.00	0.00								
29	28	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	ING.VICTOR HERRERA PARRA-DIRECTOR .-PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN EL CANTON SANTA CRUZ DEL 7 AL 8 DE ENER0 DE 2015.	0905169074	HERRERA PARRA VICTOR GEOVANNY	**195.00**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	2000	001	0	195.00	195.00	0.00								
30	30	29/01/2015	COM	NOR	OGA	SR. EDUARDO ESPINOZA.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS EN EL CANTON SANTA CRUZ DEL 19 AL 23 DE ENERO DE 2015	2000048484	EDUARDO ESPINOZA OLAYA	**360.00**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	2000	001	0	360.00	360.00	0.00								
31	30	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	SR. EDUARDO ESPINOZA.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS EN EL CANTON SANTA CRUZ DEL 19 AL 23 DE ENERO DE 2015	2000048484	EDUARDO ESPINOZA OLAYA	**360.00**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	2000	001	0	360.00	360.00	0.00								
32	32	29/01/2015	COM	NOR	OGA	ING.VICTOR HERRERA PARRA-DIRECTOR.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE VIATICOS, PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS EN EL CANTON SANTA CRUZ DEL 29 AL 30 DE ENER0 DE 2015.	0905169074	HERRERA PARRA VICTOR GEOVANNY	**195.00**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	2000	001	0	195.00	195.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
33	32	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	ING.VICTOR HERRERA PARRA-DIRECTOR.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE VIATICOS, PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS EN EL CANTON SANTA CRUZ DEL 29 AL 30 DE ENER0 DE 2015.	0905169074	HERRERA PARRA VICTOR GEOVANNY	**195.00**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	2000	001	0	195.00	195.00	0.00								
34	34	03/02/2015	COM	NOR	OGA	SR. GUZMAN SPENCER GUAMANQUISPHE ZAVALA.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE PASAJE UTILIZADO POR EL ING.VICTOR HERRERA PARRA-DIRECTOR- PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS EN EL CANTON SANTA CRUZ EL 29 DE ENER0 DE 2015.	2000021218001	GUAMANQUISHPE ZAVALA GUZMAN SPENCER	**30.00**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2000	001	0	30.00	30.00	0.00								
35	35	03/02/2015	COM	NOR	OGA	SR.EDUARDO ESPINOZA OLAYA.-PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO ESPINOZA QUIEN CUMPLIO COMISION DE SERVICIOS EN EL CANTON SANTA CRUZ DEL 26 AL 30 DE ENERO DE 2015	2000048484	EDUARDO ESPINOZA OLAYA	**360.00**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	2000	001	0	360.00	360.00	0.00								
36	35	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	SR.EDUARDO ESPINOZA OLAYA.-PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO ESPINOZA QUIEN CUMPLIO COMISION DE SERVICIOS EN EL CANTON SANTA CRUZ DEL 26 AL 30 DE ENERO DE 2015	2000048484	EDUARDO ESPINOZA OLAYA	**360.00**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	2000	001	0	360.00	360.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
37	34	03/02/2015	COM	RTO	OGA	SR.GUZMAN ESPENSER GAUAMQNUISPHE ZAVALA.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE PASAJE UTILIZADO POR EL ING.VICTOR HERRERA PARRA DIRECTOR PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS EN EL CANTON SANTA CRUZ EL 29 DE ENER0 DE 2015.	2000021218001	GUAMANQUISHPE ZAVALA GUZMAN SPENCER	**-30.00**			0.00	APROBADO	MAPAREDES	MAPAREDES	MAPAREDES	MAPAREDES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2000	001	0			-30.00	-30.00	0.00							

38	38	03/02/2015	COM	NOR	OGA	SR.GUZMAN SPENCER GUAMANQUISPHE ZAVALA.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE PASAJE UTILIZADO POR EL ING.VICTOR HERRERA PARRA- DIRECTOR- PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS EN EL CANTON SANTA CRUZ EL 29 DE ENER0 DE 2015.	2000021218001	GUAMANQUISHPE ZAVALA GUZMAN SPENCER	**30.00**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2000	001	0			30.00	30.00	0.00							

39	38	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	SR.GUZMAN SPENCER GUAMANQUISPHE ZAVALA.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE PASAJE UTILIZADO POR EL ING.VICTOR HERRERA PARRA- DIRECTOR- PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS EN EL CANTON SANTA CRUZ EL 29 DE ENER0 DE 2015.	2000021218001	GUAMANQUISHPE ZAVALA GUZMAN SPENCER	**30.00**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2000	001	0			30.00	30.00	0.00							

40	40	05/02/2015	COM	NOR	OGA	ING.VICTOR HERRERA PARRA.- PARA CERTIFICAR EL PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA BALTRA-QUITO-BALTRA CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA ASISTENCIA AL TALLER CONVOCADO POR EL CNE A PARTIR DEL 5 AL 7 DE ENERO DE 2015.	0905169074	HERRERA PARRA VICTOR GEOVANNY	**200.88**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2000	001	0			200.88	200.88	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
41	41	05/02/2015	COM	NOR	OGA	LIC.VERONICA MARIETA GORDILLO GIL.-PARA CONTABILIAZR EL PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA BALTRA-QUITO-BALTRA CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA ASISTENCIA AL TALLER CONVOCADO POR EL CNE A PARTIR DEL 5 AL 7 DE ENERO DE 2015.	2000018560	GORDILLO GIL VERONICA MARIETA	**200.88**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2000	001	0	200.88	200.88	0.00									

42	42	05/02/2015	COM	NOR	OGA	SR.ELVIS COBOS PALLO.-TECNICO ELECTORAL 1.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA BALTRA-QUITO-BALTRA CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA ASISTENCIA AL TALLER CONVOCADO POR EL CNE A PARTIR DEL 5 AL 7 DE ENERO DE 2015.	2000043428	ELVIS RENATO COBOS PALLO	**200.88**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2000	001	0	200.88	200.88	0.00									

43	43	05/02/2015	COM	NOR	OGA	ING.VICTOR HERRERA PARRA.- PARA CONTABILIZA EL PAGO CONCEPTO DE REPOSICION DE PASAJES AL LUGAR DE RESIDENCIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FAVOR DEL ING.VICTOR HERRERA PARRA-DIRECTOR.	0905169074	HERRERA PARRA VICTOR GEOVANNY	**207.11**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2000	001	0	207.11	207.11	0.00									

44	40	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	ING.VICTOR HERRERA PARRA.- PARA CERTIFICAR EL PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA BALTRA-QUITO-BALTRA CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA ASISTENCIA AL TALLER CONVOCADO POR EL CNE A PARTIR DEL 5 AL 7 DE FEBRERO DE 2015.	0905169074	HERRERA PARRA VICTOR GEOVANNY	**200.88**			0.00	APROBADO	LACULQUI	LACULQUI	LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2000	001	0	200.88	200.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
45	41	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	LIC.VERONICA MARIETA GORDILLO GIL.-PARA CONTABILIAZR EL PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA BALTRA-QUITO-BALTRA CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA ASISTENCIA AL TALLER CONVOCADO POR EL CNE A PARTIR DEL 5 AL 7 DE FEBRERO DE 2015.	2000018560	GORDILLO GIL VERONICA MARIETA	**200.88**			0.00	APROBADO	LACULQUI	LACULQUI	LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2000	001	0	200.88	200.88	0.00									
46	42	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	SR.ELVIS COBOS PALLO.-TECNICO ELECTORAL 2.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA BALTRA-QUITO-BALTRA CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA ASISTENCIA AL TALLER CONVOCADO POR EL CNE A PARTIR DEL 5 AL 7 DE FEBRERO 2015.	2000043428	ELVIS RENATO COBOS PALLO	**200.88**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2000	001	0	200.88	200.88	0.00									
47	43	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	ING.VICTOR HERRERA PARRA.- PARA CONTABILIZA EL PAGO CONCEPTO DE REPOSICION DE PASAJES AL LUGAR DE RESIDENCIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FAVOR DEL ING.VICTOR HERRERA PARRA-DIRECTOR.	0905169074	HERRERA PARRA VICTOR GEOVANNY	**207.11**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2000	001	0	207.11	207.11	0.00									
48	48	05/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FD A:2014] FONDOS DE RESERVA.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 A FAVOR DE ING. GUILLERMO UBILLA Y SRA. ALEXANDRA RIVERA	2060150120001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE GALAPAGOS	**345.68**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	2000	001	0	345.68	345.68	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
49	49	10/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] 580 0020 CNE - DELEGACION PROVINCIAL GALAPAGOS.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	2060150120001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE GALAPAGOS	**1,738.24**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	510602	2000	001	0	1,738.24	1,738.24	0.00								
50	50	19/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2015] PERSONAL A CONTRATO.- PAGO DE LIQUIDACION A FAVOR DE GUILLERMO UBILLA, ALEXANDRA RIVERA Y MONICA ARAGUILLIN, EX CONTRATADOS DE LA DELEGACION.	2060150120001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE GALAPAGOS	**1,530.00**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	990101	2000	001	0	1,530.00	1,530.00	0.00								
51	51	23/02/2015	COM	NOR	OGA	ELEGALAPAGOS.-PARA CONTABILIZAR EL PAGO PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, DE LA OFICINA DE LA DELEGACION ELECTORAL EN EL CANTON SANTA CRUZ.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**69.34**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2000	001	0	69.34	69.34	0.00								
52	52	23/02/2015	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO EXPRESS MAIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**93.51**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2000	001	0	93.51	93.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
53	53	23/02/2015	COM	NOR	OGA	ING.VICTOR HERRERA PARRA.-DIRECTOR.-PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE PASAJES AL LUGAR DE RESIDENCIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FAVOR DEL ING.VICTOR HERRERA PARRA-DIRECTOR CONFORME SU DECLARACION JURADA.	0905169074	HERRERA PARRA VICTOR GEOVANNY	**227.50**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2000	001	0			227.50	227.50	0.00						
54	51	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	ELEGALAPAGOS.-PARA CONTABILIZAR EL PAGO PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, DE LA OFICINA DE LA DELEGACION ELECTORAL EN EL CANTON SANTA CRUZ.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**69.34**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2000	001	0			69.34	69.34	0.00						
55	52	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO EXPRESS MAIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**83.49**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2000	001	0			83.49	83.49	0.00						
56	52	23/02/2015	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO EXPRESS MAIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**10.02**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	LACULQUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2000	001	0			10.02	10.02	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
57	53	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	ING.VICTOR HERRERA PARRA.-DIRECTOR.-PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE PASAJES AL LUGAR DE RESIDENCIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FAVOR DEL ING.VICTOR HERRERA PARRA-DIRECTOR CONFORME SU DECLARACION JURADA.	0905169074	HERRERA PARRA VICTOR GEOVANNY	**227.50**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2000	001	0	227.50	227.50	0.00

58	58	24/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] 580 - 0020 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - DELEGACION PROVINCIAL GALAPAGOS.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE LA REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	2060150120001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE GALAPAGOS	**30,248.21**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	510105	2000	001	0	25,747.00	25,747.00	0.00
01	000	000	003	000	510106	2000	001	0	1,798.15	1,798.15	0.00
01	000	000	003	000	510601	2000	001	0	2,703.06	2,703.06	0.00

59	59	24/02/2015	COM	NOR	OGA	PARA CERTIFICAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA PARTIDA No.53.01.05-TELECOMUNICACIONES-PRESUPUESTO ORDINARIO 2015-VALORES DESTINADOS AL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES LINEAS FIJAS DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL EN LOS CANTONES DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,617.90**			0.00	APROBADO	MAPAREDES	MAPAREDES	MAPAREDES	MAPAREDES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	2000	001	0	1,617.90	1,617.90	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
60	59	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	PARA CERTIFICAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA PARTIDA No.53.01.05-TELECOMUNICACIONES-PRESUPUESTO ORDINARIO 2015-VALORES DESTINADOS AL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES LINEAS FIJAS DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL EN LOS CANTONES DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,444.57**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2000	001	0				1,444.57	1,444.57	0.00						

61	59	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	PARA CERTIFICAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA PARTIDA No.53.01.05-TELECOMUNICACIONES-PRESUPUESTO ORDINARIO 2015-VALORES DESTINADOS AL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES LINEAS FIJAS DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL EN LOS CANTONES DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**173.33**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	LACULQUI	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2000	001	0				173.33	173.33	0.00						

62	62	25/02/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015 DEL NUMERO 099653599 ASIGNADO A LA DIRECCION DE LA DELEGACION ELECTORAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**626.82**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2000	001	0				626.82	626.82	0.00						

63	62	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015 DEL NUMERO 099653599 ASIGNADO A LA DIRECCION DE LA DELEGACION ELECTORAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**607.62**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2000	001	0				607.62	607.62	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
64	62	25/02/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015 DEL NUMERO 099653599 ASIGNADO A LA DIRECCION DE LA DELEGACION ELECTORAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**19.20**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	LACULQUI	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	2000	001	0	19.20	19.20	0.00	

65	65	27/02/2015	COM	NOR	OGA	LIC.VERONICA GORDILLO GIL-ESPECIALISTA ELECTORAL.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LA COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 5 AL 8 DE FEBRERO DE 2015	2000018560	GORDILLO GIL VERONICA MARIETA	**296.00**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	2000	001	0	16.00	16.00	0.00	
01	000	000	001	000	530303	2000	001	0	280.00	280.00	0.00	

66	66	27/02/2015	COM	NOR	OGA	SR.ELVIS COBOS PALLO-TECNICO ELECTORAL 2.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LA COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN EL CANTON SANTZ CRUZ DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2015	2000043428	ELVIS RENATO COBOS PALLO	**360.00**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2000	001	0	360.00	360.00	0.00	

67	66	27/02/2015	COM	RTO	OGA	SR.ELVIS COBOS PALLO-TECNICO ELECTORAL 2.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LA COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN EL CANTON SANTZ CRUZ DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2015	2000043428	ELVIS RENATO COBOS PALLO	**-360.00**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2000	001	0	-360.00	-360.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
68	65	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	LIC.VERONICA GORDILLO GIL.- ESPECIALISTA ELECTORAL.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LA COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 5 AL 8 DE FEBRERO DE 2015	2000018560	GORDILLO GIL VERONICA MARIETA	**296.00**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2000	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	2000	001	0	280.00	280.00	0.00

69	69	27/02/2015	COM	NOR	OGA	LIC.VERONICA GORDILLO GIL.- ESPECIALISTA ELECTORAL.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LA COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN EL CANTON SANTZ CRUZ DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2015	2000018560	GORDILLO GIL VERONICA MARIETA	**360.00**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2000	001	0	360.00	360.00	0.00

70	70	27/02/2015	COM	NOR	OGA	SR.ELVIS RENATO COBOS PALLO.- TECNICO ELECTORAL 2.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LA COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 5 AL 8 DE FEBRERO DE 2015	2000043428	ELVIS RENATO COBOS PALLO	**276.16**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2000	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	2000	001	0	260.16	260.16	0.00

71	71	27/02/2015	COM	NOR	OGA	ING.VICTOR HERRERA PARRA.- DIRECTOR.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE PASAJES AL LUGAR DE RESIDENCIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FAVOR DEL ING.VICTOR HERRERA PARRA- DIRECTOR CONFORME SU DECLARACION JURADA.	0905169074	HERRERA PARRA VICTOR GEOVANNY	**242.78**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2000	001	0	242.78	242.78	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
72	69	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	LIC.VERONICA GORDILLO GIL.- ESPECIALISTA ELECTORAL.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LA COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN EL CANTON SANTZ CRUZ DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2015	2000018560	GORDILLO GIL VERONICA MARIETA	**360.00**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2000	001	0												
									360.00	360.00	0.00									
73	70	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	SR.ELVIS RENATO COBOS PALLO.- TECNICO ELECTORAL 2.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LA COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 5 AL 8 DE FEBRERO DE 2015	2000043428	ELVIS RENATO COBOS PALLO	**276.16**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2000	001	0												
									16.00	16.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	2000	001	0												
									260.16	260.16	0.00									
74	71	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	ING.VICTOR HERRERA PARRA.- DIRECTOR.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE PASAJES AL LUGAR DE RESIDENCIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FAVOR DEL ING.VICTOR HERRERA PARRA-DIRECTOR CONFORME SU DECLARACION JURADA.	0905169074	HERRERA PARRA VICTOR GEOVANNY	**242.78**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2000	001	0												
									242.78	242.78	0.00									
75	75	02/03/2015	COM	NOR	OGA	ING.VICTOR HERRERA PARRA.- DIRECTOR.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 A FAVOR DEL ING.VICTOR HERRERA PARRA-DIRECTOR.	0905169074	HERRERA PARRA VICTOR GEOVANNY	**885.00**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	2000	001	0												
									885.00	885.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
76	76	02/03/2015	COM	NOR	OGA	ING.VICTOR HERRERA PARRA.- PARA CONTABILIOZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 A FAVOR DEL ING.VICTOR HERRERA PARRA-DIRECTOR.	0905169074	HERRERA PARRA VICTOR GEOVANNY	**885.00**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	2000	001	0	885.00	885.00	0.00								
77	75	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	ING.VICTOR HERRERA PARRA.- DIRECTOR.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 A FAVOR DEL ING.VICTOR HERRERA PARRA-DIRECTOR.	0905169074	HERRERA PARRA VICTOR GEOVANNY	**885.00**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	2000	001	0	885.00	885.00	0.00								
78	76	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	ING.VICTOR HERRERA PARRA.- PARA CONTABILIOZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 A FAVOR DEL ING.VICTOR HERRERA PARRA-DIRECTOR.	0905169074	HERRERA PARRA VICTOR GEOVANNY	**885.00**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	2000	001	0	885.00	885.00	0.00								
79	79	02/03/2015	COM	NOR	OGA	ECO.LUIS CULQUI MATAPUNCHO.- TECNICO ELECTORAL 2.- PARA CONTABILIAR EL PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LA COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DE 2015	2000037271	CULQUI MATAPUNCHO LUIS ANTONIO	**510.39**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2000	001	0	310.39	310.39	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2000	001	0	200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
80	80	02/03/2015	COM	NOR	OGA	SR.EDUARDO ESPINOZA OLAYA.- CONSERJE.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LA COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DE 2015	2000048484	EDUARDO ESPINOZA OLAYA	**455.27**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2000	001	0			255.27	255.27	0.00							
01	000	000	001	000	530303	2000	001	0			200.00	200.00	0.00							
81	79	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	ECO.LUIS CULQUI MATAPUNCHO.- TECNICO ELECTORAL 2.- PARA CONTABILIAR EL PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LA COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DE 2015	2000037271	CULQUI MATAPUNCHO LUIS ANTONIO	**510.39**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2000	001	0			310.39	310.39	0.00							
01	000	000	001	000	530303	2000	001	0			200.00	200.00	0.00							
82	80	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	SR.EDUARDO ESPINOZA OLAYA.- CONSERJE.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LA COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DE 2015	2000048484	EDUARDO ESPINOZA OLAYA	**455.27**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2000	001	0			255.27	255.27	0.00							
01	000	000	001	000	530303	2000	001	0			200.00	200.00	0.00							
83	83	03/03/2015	COM	NOR	OGA	SRA. DIGNA ARACELY VALENCIA MOREIRA.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS SERVIDOS EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS CUMPLIDO EL 26 DE FEBRERO 2015.	1710039296001	VALENCIA MOREIRA DIGNA ARACELY	**167.00**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	2000	001	0			167.00	167.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
84	86	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	SRA. DIGNA ARACELY VALENCIA MOREIRA.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS SERVIDOS EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS CUMPLIDO EL 26 DE FEBRERO 2015.	1710039296001	VALENCIA MOREIRA DIGNA ARACELY	**167.00**			0.00	APROBADO	LACULQUI	LACULQUI	LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	2000	001	0												
									167.00	167.00	0.00									
85	83	03/03/2015	COM	RTO	OGA	SRA. DIGNA ARACELY VALENCIA MOREIRA.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS SERVIDOS EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS CUMPLIDO EL 26 DE FEBRERO 2015.	1710039296001	VALENCIA MOREIRA DIGNA ARACELY	**-167.00**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	2000	001	0												
									-167.00	-167.00	0.00									
86	86	03/03/2015	COM	NOR	OGA	SRA. DIGNA ARACELY VALENCIA MOREIRA.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS SERVIDOS EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS CUMPLIDO EL 26 DE FEBRERO 2015.	1710039296001	VALENCIA MOREIRA DIGNA ARACELY	**167.00**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	2000	001	0												
									167.00	167.00	0.00									
87	87	03/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2015] 580 0020 CNE - DELEGACION PROVINCIAL GALAPAGOS.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	2060150120001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE GALAPAGOS	**1,738.24**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	2000	001	0												
									1,738.24	1,738.24	0.00									
88	88	03/03/2015	COM	NOR	OGA	ING.VICTOR HERRERA PARRA.-PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE PASAJES AL LUGAR DE RESIDENCIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FAVOR DEL ING.VICTOR HERRERA PARRA-DIRECTOR CONFORME SU DECLARACION JURADA.	0905169074	HERRERA PARRA VICTOR GEOVANNY	**352.06**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2000	001	0												
									352.06	352.06	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
89	88	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	ING.VICTOR HERRERA PARRA.-PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE PASAJES AL LUGAR DE RESIDENCIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FAVOR DEL ING.VICTOR HERRERA PARRA-DIRECTOR CONFORME SU DECLARACION JURADA.	0905169074	HERRERA PARRA VICTOR GEOVANNY	**352.06**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2000	001	0				352.06	352.06	0.00						

90	90	03/03/2015	COM	NOR	OGA	ELEGAGALAPAGOS S.A.-PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, DE LA OFICINA DE LA DELEGACION ELECTORAL EN EL CANTON SAN CRISTOBAL	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**287.31**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	2000	001	0				287.31	287.31	0.00						

91	90	04/03/2015	COM	RTO	OGA	ELEGAGALAPAGOS S.A.-PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, DE LA OFICINA DE LA DELEGACION ELECTORAL EN EL CANTON SAN CRISTOBAL	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**-287.31**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	2000	001	0				-287.31	-287.31	0.00						

92	92	04/03/2015	COM	NOR	OGA	ELEGGALAPAGOS S.A.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, DE LA OFICINA DE LA DELEGACION ELECTORAL EN EL CANTON SAN CRISTOBAL	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**335.45**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	2000	001	0				335.45	335.45	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
93	92	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	ELEGGALAPAGOS S.A.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, DE LA OFICINA DE LA DELEGACION ELECTORAL EN EL CANTON SAN CRISTOBAL	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**335.45**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	2000	001	0												
									335.45	335.45	0.00									
94	94	04/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2015] DECIMO CUARTO SUELDO.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO A FAVOR DEL PERSONAL DE LA DELEGACION ELECTORAL GALAPAGOS	2060150120001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE GALAPAGOS	**4,601.15**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510204	2000	001	0												
									4,601.15	4,601.15	0.00									
95	95	06/03/2015	COM	NOR	OGA	ELEGGALAPAGOS S.A.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, DE LA OFICINA DE LA DELEGACION ELECTORAL EN EL CANTON SAN CRISTOBAL	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**310.71**			0.00	APROBADO	MAPAREDES		MAPAREDES	MAPAREDES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	2000	001	0												
									310.71	310.71	0.00									
96	95	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	ELEGGALAPAGOS S.A.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, DE LA OFICINA DE LA DELEGACION ELECTORAL EN EL CANTON SAN CRISTOBAL	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**310.71**			0.00	APROBADO	LACULQUI		LACULQUI	LACULQUI	MAPAREDES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	2000	001	0												
									310.71	310.71	0.00									
						TOTAL ENTIDAD: 580-0020-0000			**99,550.79**	**99,550.79**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**				**96**

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD: 580-0021-0000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS																				
1	1	12/01/2015	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE ENRGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2014. FACT. 115-001-001848184	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**453.76**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	2100	001	0				453.76	453.76	0.00						
2	2	13/01/2015	COM	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**38.41**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2100	001	0				38.41	38.41	0.00						
3	3	16/01/2015	COM	NOR	OGA	PAGO SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**126.01**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	2100	001	0				126.01	126.01	0.00						
4	1	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	CNEL Sucumbios, CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE ENRGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2014. FACT. 115-001-001848184.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**453.76**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	2100	001	0				453.76	453.76	0.00						
5	2	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	CNT SUCUMBÍOS, PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO MES DE DICIEMBRE DEL 2014, Fact # 8348606,8355490, 8355491 y 8355492.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**34.30**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2100	001	0				34.30	34.30	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6	2	22/01/2015	RDP	NOR	OGA	rdp, CNT PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.11**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2100	001	0		4.11	4.11	0.00								
7	3	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	CDE EP, PAGO SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2014. Fact # 1732.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**112.51**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	2100	001	0		112.51	112.51	0.00								
8	3	22/01/2015	RDP	NOR	OGA	rdp, PAGO SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**13.50**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	2100	001	0		13.50	13.50	0.00								
9	9	23/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2014] 5800021 CNE SUCUMBIOS, NOMINA FONDOS DE RESERVA ACUMULACION IESS DICIEMBRE 2014 (HERNANDEZ I, HERNANDEZ A.).	2160056430001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS	**228.59**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	2100	001	0		0.01	0.01	0.00								
01	000	000	003	000	510602	2100	001	0		228.58	228.58	0.00								
10	10	23/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2014] 580 0021 CNE SUCUMBIOS NOMINA FONDOS DE RESERVA DICIEMBRE 2014, CUENTA INDIVIDUAL (CL, GM, MO, SL, CR, CF,JD.).	2160056430001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS	**977.91**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	2100	001	0		0.01	0.01	0.00								
01	000	000	003	000	510602	2100	001	0		977.90	977.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11	11	27/01/2015	COM	NOR	OGA	PAGO PROVISION DE COMBUSTIBLE PREPAGO (DIESEL Y GASOLINA), MES DE ENERO DEL 2015	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**100.00**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	2100	001	0												
									100.00	100.00	0.00									
12	12	27/01/2015	COM	NOR	OGA	PAGO MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DEL EDIFICIO DE LA INSTITUCION, OBLIGACION CONTRAIDA PERIODO 2014	2191714523001	BERMEO JARAMILLO CIA LTDA	**11,685.15**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0												
									11,685.15	11,685.15	0.00									
13	13	27/01/2015	COM	NOR	OGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE LATACUNGA, LOS DIAS DESDE EL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SR. MARCO GUALOTUÑA	1709827941	MARCO GUALOTUNA QUINALUISA	**280.00**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0												
									280.00	280.00	0.00									
14	14	27/01/2015	COM	NOR	OGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LOS DIAS 3 Y 4 DE ABRIL DEL 2014, A LA CIUDAD DE QUITO, LCDA. AURORA HERNANDEZ	2100027750	HERNANDEZ CONZA AURORA ROCIO	**94.06**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0												
									94.06	94.06	0.00									
15	15	27/01/2015	COM	NOR	OGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 16 Y 17 DE ENERO DEL 2014. LCDA. AURORA HERNANDEZ	2100027750	HERNANDEZ CONZA AURORA ROCIO	**37.70**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0												
									37.70	37.70	0.00									
16	16	27/01/2015	COM	NOR	OGA	PAGO LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS QUITO (PASAJES), DEL 7 AL 9 DE AGOSTO DEL 2014. LCDA. AURORA HERNANDEZ C.	2100027750	HERNANDEZ CONZA AURORA ROCIO	**8.00**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0												
									8.00	8.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17	17	27/01/2015	COM	NOR	OGA	PAGO INTERES POR MORA PATRONAL GENERADO POR PAGO EXTEMPORANEO DE FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014, QUE CORRESPONDIA PAGAR HASTA EL 15/01/2015	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**2.54**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570218	2100	001	0	2.54	2.54	0.00									
18	18	28/01/2015	COM	NOR	OGA	PAGO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	**4.98**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	2100	001	0	4.98	4.98	0.00									
19	19	28/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 5800021 CNE DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE SUCUMBIOS, NOMINA DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES, PERIODO ENERO 2015. (RB, CB, LC, RC, FC, MG, HE, HI, DJ, EL, OM, AN, LS, KU, KV)	2160056430001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS	**23,671.61**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	2100	001	0	10,083.68	10,083.68	0.00									
01	000	000	003	000	510106	2100	001	0	3,058.22	3,058.22	0.00									
01	000	000	003	000	510510	2100	001	0	8,376.70	8,376.70	0.00									
01	000	000	003	000	510601	2100	001	0	2,153.01	2,153.01	0.00									
20	20	28/01/2015	COM	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE DIAGNOSTICO EQUIPO XEROX 5225 (COPIADORA)	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**112.00**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0	112.00	112.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
21	11	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	PETROCOMERCIAL SUCUMBIOS, PAGO PROVISION DE COMBUSTIBLE PREPAGO (DIESEL Y GASOLINA), MES DE ENERO DEL 2015, Fact # 0143985.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**89.29**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	2100	001	0											
									89.29	89.29	0.00								
22	11	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	rdp, PAGO PROVISION DE COMBUSTIBLE PREPAGO (DIESEL Y GASOLINA), MES DE ENERO DEL 2015.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**10.71**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	2100	001	0											
									10.71	10.71	0.00								
23	23	29/01/2015	COM	NOR	OGA	PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2014. A LA PARROQUIA DE SHUSHUFINDI, SR. RODRIGO BENAVIDES	1714528930	BENAVIDES PAEZ RODRIGO ENGELBERTH	**40.00**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0											
									40.00	40.00	0.00								
24	24	29/01/2015	COM	NOR	OGA	PAGO DE SUBSISTENCIAS A LAS PARROQUIAS DE SHUSHUFINDI Y PTO. ELCARMEN PUTUMAYO, LOS DIAS 14 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SR. RODRIGO BENAVIDES	1714528930	BENAVIDES PAEZ RODRIGO ENGELBERTH	**80.00**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0											
									80.00	80.00	0.00								
25	25	29/01/2015	COM	NOR	OGA	PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA PARROQUIA DE CASCALES Y SUS COMUNIDADES, PARR. LUMBAQUI, COMUNIDAD SINANGUE, LOS DIAS DEL 4 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SR. RODRIGO BENAVIDES	1714528930	BENAVIDES PAEZ RODRIGO ENGELBERTH	**160.00**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0											
									160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
26	26	29/01/2015	COM	NOR	OGA	PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA PARROQUIA DE TARAPOA/ CUYABENO, Y PRO. EL CARMEN PUTUMYO, LOS DIAS 28 Y 29 DE OCTUBRE DEL 2014, SR. RODRIGO BENAVIDES	1714528930	BENAVIDES PAEZ RODRIGO ENGELBERTH	**80.00**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0												
									80.00	80.00	0.00									
27	17	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	IESS, PAGO INTERES POR MORA PATRONAL GENERADO POR PAGO EXTEMPORANEO DE FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**2.54**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570218	2100	001	0												
									2.54	2.54	0.00									
28	28	30/01/2015	COM	NOR	OGA	PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA PARROQUIA DE CASCALES Y COMUNIDADES LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DR. RODRIGO BENAVIDES	1714528930	BENAVIDES PAEZ RODRIGO ENGELBERTH	**80.00**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0												
									80.00	80.00	0.00									
29	29	30/01/2015	COM	NOR	OGA	PAGO SUBSISTENCIAS DE LOS DIAS 2 Y 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, A LAS PARROQUIAS A LAS PARROQUIA TARAPOA Y PTO. EL CARMEN PUTUMAYO, SR, RODRIGO BENAVIDES.	1714528930	BENAVIDES PAEZ RODRIGO ENGELBERTH	**80.00**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0												
									80.00	80.00	0.00									
30	30	30/01/2015	COM	NOR	OGA	PAGO IMPRESION DE 1000 GASETAS Y 5500 BOLETINES INFORMTIVOS INSTITUCIONALES , OBLIGACION CONTRAIDA PERIODO 2014	2100254156001	ALVAREZ PINEDA ISRAEL ALEJANDRO	**4,071.20**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0												
									4,071.20	4,071.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
31	18	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	GAD LAGO AGRIO, PAGO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, Fact # 4992.	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	**4.98**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	2100	001	0												
									4.98	4.98	0.00									
32	26	03/02/2015	COM	RTO	OGA	PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA PARROQUIA DE TARAPOA/ CUYABENO, Y PRO. EL CARMEN PUTUMYO, LOS DIAS 28 Y 29 DE OCTUBRE DEL 2014, SR. RODRIGO BENAVIDES	1714528930	BENAVIDES PAEZ RODRIGO ENGELBERTH	**-80.00**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0												
									-80.00	-80.00	0.00									
33	33	03/02/2015	COM	NOR	OGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 28, 29 Y 30 DE OCTUBRE DEL 2014. SR. RODRIGO BENAVIDES	1714528930	BENAVIDES PAEZ RODRIGO ENGELBERTH	**160.00**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0												
									160.00	160.00	0.00									
34	12	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	BERMEO JARAMILLO CIA LTDA. PAGO MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DEL EDIFICIO DE LA INSTITUCION, OBLIGACION CONTRAIDA PERIODO 2014; Fact # 211.	2191714523001	BERMEO JARAMILLO CIA LTDA	**10,433.17**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0												
									10,433.17	10,433.17	0.00									
35	12	03/02/2015	RDP	NOR	OGA	rdp, PAGO MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DEL EDIFICIO DE LA INSTITUCION, OBLIGACION CONTRAIDA PERIODO 2014.	2191714523001	BERMEO JARAMILLO CIA LTDA	**1,251.98**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0												
									1,251.98	1,251.98	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
36	13	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	Tnlgo Marco Gualotuña, PAGO COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE LATACUNGA, LOS DIAS DESDE EL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SR. MARCO GUALOTUÑA	1709827941	MARCO GUALOTUNA QUINALUISA	**280.00**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0	280.00	280.00	0.00									
37	14	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LOS DIAS 3 Y 4 DE ABRIL DEL 2014, A LA CIUDAD DE QUITO, LCDA. AURORA HERNANDEZ	2100027750	HERNANDEZ CONZA AURORA ROCIO	**94.06**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0	94.06	94.06	0.00									
38	15	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 16 Y 17 DE ENERO DEL 2014. LCDA. AURORA HERNANDEZ	2100027750	HERNANDEZ CONZA AURORA ROCIO	**37.70**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0	37.70	37.70	0.00									
39	16	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS QUITO (PASAJES), DEL 7 AL 9 DE AGOSTO DEL 2014. LCDA. AURORA HERNANDEZ C.	2100027750	HERNANDEZ CONZA AURORA ROCIO	**8.00**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0	8.00	8.00	0.00									
40	23	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	Lic. Rodrigo Benavidez PA GO DE SUBSISTENCIAS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2014. A LA PARROQUIA DE SHUSHUFINDI, SR..	1714528930	BENAVIDES PAEZ RODRIGO ENGELBERTH	**40.00**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0	40.00	40.00	0.00									
41	24	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SUBSISTENCIAS A LAS PARROQUIAS DE SHUSHUFINDI Y PTO. ELCARMEN PUTUMAYO, LOS DIAS 14 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014, Lic. RODRIGO BENAVIDES	1714528930	BENAVIDES PAEZ RODRIGO ENGELBERTH	**80.00**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0	80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
42	25	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA PARROQUIA DE CASCALES Y SUS COMUNIDADES, PARR. LUMBAQUI, COMUNIDAD SINANGUE, LOS DIAS DEL 4 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2014, Lic. RODRIGO BENAVIDES	1714528930	BENAVIDES PAEZ RODRIGO ENGELBERTH	**160.00**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0	160.00	160.00	0.00									
43	28	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA PARROQUIA DE CASCALES Y COMUNIDADES LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DR. RODRIGO BENAVIDES	1714528930	BENAVIDES PAEZ RODRIGO ENGELBERTH	**80.00**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0	80.00	80.00	0.00									
44	29	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO SUBSISTENCIAS DE LOS DIAS 2 Y 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, A LAS PARROQUIAS A LAS PARROQUIA TARAPOA Y PTO. EL CARMEN PUTUMAYO, Lic. , RODRIGO BENAVIDES.	1714528930	BENAVIDES PAEZ RODRIGO ENGELBERTH	**80.00**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0	80.00	80.00	0.00									
45	33	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 28, 29 Y 30 DE OCTUBRE DEL 2014. lic. . RODRIGO BENAVIDES	1714528930	BENAVIDES PAEZ RODRIGO ENGELBERTH	**160.00**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0	160.00	160.00	0.00									
46	20	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	MARTEK CIA LTDA. PAGO POR LOS SERVICIOS DE DIAGNOSTICO EQUIPO XEROX 5225 (COPIADORA), Fact # 381	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**100.00**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0	100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
47	47	06/02/2015	COM	NOR	OGA	PAGO ANTICIPO DE SUBSISTENCIAS AL CANTON SHUSHUFINDI EL DIA VIERNES 7 DE FEBRERO DEL 2015, SR. EDWIN LOZADA	2100069653	LOZADA BUENANO EDWIN LIVINO	**40.00**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2100	001	0	40.00	40.00	0.00									
48	48	06/02/2015	COM	NOR	OGA	PAGO ANTICIPO DE SUBSISTENCIAS AL CANTON SHUSHUFINDI EL DIA SÁBADO 7 DE FEBRERO DEL 2015, SRA. KARINA UMAQUIZA	2100161781	UMAQUIZA BISCARRA KARINA MARGARITA	**40.00**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2100	001	0	40.00	40.00	0.00									
49	49	06/02/2015	COM	NOR	OGA	PAGO ANTICIPO COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 5 Y 6 DE FEBRERO DEL 2015, EDWIN LOZADA	2100069653	LOZADA BUENANO EDWIN LIVINO	**120.00**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2100	001	0	120.00	120.00	0.00									
50	50	06/02/2015	COM	NOR	OGA	PAGO ANTICIPO COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS, 5, 6 Y 7 DEL 2015, SRTA. KATERINE VALDEZ	2100669577	VALDEZ GIL KATERINE LISSETHE	**200.00**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2100	001	0	200.00	200.00	0.00									
51	47	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO ANTICIPO DE SUBSISTENCIAS AL CANTON SHUSHUFINDI EL DIA VIERNES 7 DE FEBRERO DEL 2015, SR. EDWIN LOZADA	2100069653	LOZADA BUENANO EDWIN LIVINO	**40.00**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2100	001	0	40.00	40.00	0.00									
52	48	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO ANTICIPO DE SUBSISTENCIAS AL CANTON SHUSHUFINDI EL DIA SÁBADO 7 DE FEBRERO DEL 2015, SRA. KARINA UMAQUIZA	2100161781	UMAQUIZA BISCARRA KARINA MARGARITA	**40.00**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2100	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
53	49	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO ANTICIPO COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 5 Y 6 DE FEBRERO DEL 2015, EDWIN LOZADA	2100069653	LOZADA BUENANO EDWIN LIVINO	**120.00**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2100	001	0	120.00	120.00	0.00									
54	50	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO ANTICIPO COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS, 5, 6 Y 7 DEL 2015, SRTA. KATERINE VALDEZ	2100669577	VALDEZ GIL KATERINE LISSETHE	**200.00**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2100	001	0	200.00	200.00	0.00									
55	20	06/02/2015	RDP	NOR	OGA	rdp, PAGO POR LOS SERVICIOS DE DIAGNOSTICO EQUIPO XEROX 5225 (COPIADORA)	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**12.00**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0	12.00	12.00	0.00									
56	30	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	Sr Israel Alvarez, PAGO IMPRESION DE 1000 GASETAS Y 5500 BOLETINES INFORMTIVOS INSTITUCIONALES , OBLIGACION CONTRAIDA PERIODO 2014, Fact # 72.	2100254156001	ALVAREZ PINEDA ISRAEL ALEJANDRO	**3,635.00**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0	3,635.00	3,635.00	0.00									
57	30	06/02/2015	RDP	NOR	OGA	rdp, PAGO IMPRESION DE 1000 GASETAS Y 5500 BOLETINES INFORMTIVOS INSTITUCIONALES , OBLIGACION CONTRAIDA PERIODO 2014.	2100254156001	ALVAREZ PINEDA ISRAEL ALEJANDRO	**436.20**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0	436.20	436.20	0.00									
58	58	09/02/2015	COM	NOR	OGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA ZONA LA BARQUILLA, EL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2014. ASENETH NICOLALDE	2100598131	NICOLALDE VEGA GERALDINE	**40.00**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
59	59	09/02/2015	COM	NOR	OGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS INST. A LA PARROQUIA SANTA BARBARA, EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2014. ASENETH NICOLALDE	2100598131	NICOLALDE VEGA GERALDINE	**40.00**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0	40.00	40.00	0.00									
60	60	10/02/2015	COM	NOR	OGA	PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA PARROQUIA DE SHUSHUFINDI CENTRAL, EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014, EDWIN LOZADA	2100069653	LOZADA BUENANO EDWIN LIVINO	**40.00**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0	40.00	40.00	0.00									
61	61	10/02/2015	COM	NOR	OGA	PAGO SUBSISTENCIAS A LA PARROQUIA DE SHUSHUFINDI CENTRAL EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2014, EDWIN LOZADA	2100069653	LOZADA BUENANO EDWIN LIVINO	**40.00**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0	40.00	40.00	0.00									
62	62	10/02/2015	COM	NOR	OGA	PAGO DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, AL CANTON CUYABENO Y PUTUMAYO, LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE OCTUBRE DEL 2014. EDWIN LOZADA	2100069653	LOZADA BUENANO EDWIN LIVINO	**160.00**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0	160.00	160.00	0.00									
63	63	10/02/2015	COM	NOR	OGA	PAGO LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO, (MOVILIZACION), DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2014, EDWIN LOZADA	2100069653	LOZADA BUENANO EDWIN LIVINO	**8.00**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0	8.00	8.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
64	64	10/02/2015	COM	NOR	OGA	PAGO ANTICIPO A LA SUBSISTENCIAS DE LA COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PARROQUIA TARAPOA DEL CANTON CUYABENO, EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2015, ASENETH NICOLALDE	2100598131	NICOLALDE VEGA GERALDINE	**40.00**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2100	001	0	40.00	40.00	0.00									
65	65	10/02/2015	COM	NOR	OGA	PAGO ANTICIPO A LA SUBSISTENCIAS DE LA COMISION DE SERVICIOS A LA PARROQUIA TARAPOA DEL CANTON CUYABENO, EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2015, FREDI COELLO	1707980809	FREDI COELLO LOPEZ	**40.00**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2100	001	0	40.00	40.00	0.00									
66	66	11/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] GASTO CORRIENTE NOMINA FONDOS DE RESERVA ACUMULACIÓN IESS PERIODO ENERO 2015 (I.H)	2160056430001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS	**116.83**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	2100	001	0	0.01	0.01	0.00									
01	000	000	003	000	510602	2100	001	0	116.82	116.82	0.00									
67	67	11/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] GASTO CORRIENTE, 5800021 NOMINA FONDOS DE RESERVA CUENTAS INDIVIDUALES (CL, CR, CF, GM, JD, MO, SL) PERIODO ENERO 2015.	2160056430001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS	**977.91**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	2100	001	0	0.01	0.01	0.00									
01	000	000	003	000	510602	2100	001	0	977.90	977.90	0.00									
68	68	11/02/2015	COM	NOR	OGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 31 DE MAYO , Y 1 DE JUNIO DEL 2013, SR. LUIS SANTAMARIA POZO	0910675420	LUIS SANTAMARIA POZO	**260.00**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0	260.00	260.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
69	69	11/02/2015	COM	NOR	OGA	PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, A LA CIUDAD DE QUITO, 2 AL 5 DE JUNIO DEL 2013, SR. LUIS SANTAMARIA POZO.	0910675420	LUIS SANTAMARIA POZO	**136.62**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0	136.62	136.62	0.00									
70	70	11/02/2015	COM	NOR	OGA	PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2013. SR. MARCO GUALOTUÑA	1709827941	MARCO GUALOTUNA QUINALUISA	**120.00**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0	120.00	120.00	0.00									
71	71	11/02/2015	COM	NOR	OGA	PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE MANTA, LOS DIAS DEL 01 AL 3 DE MAYO DEL 2013, SR. MARCO GUALOTUÑA	1709827941	MARCO GUALOTUNA QUINALUISA	**120.00**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0	120.00	120.00	0.00									
72	72	11/02/2015	COM	NOR	OGA	PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS DESDE EL 13 AL 16 DE MAYO DEL 2013, SR. MARCO GUALOTUÑA	1709827941	MARCO GUALOTUNA QUINALUISA	**296.00**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0	296.00	296.00	0.00									
73	73	11/02/2015	COM	NOR	OGA	PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2013. SR. MARCO GUALOTUÑA	1709827941	MARCO GUALOTUNA QUINALUISA	**85.24**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0	85.24	85.24	0.00									
74	74	11/02/2015	COM	NOR	OGA	PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 5 Y 6 DE AGOSTO DEL 2013. SR. MARCO GUALOTUÑA	1709827941	MARCO GUALOTUNA QUINALUISA	**99.20**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0	99.20	99.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
75	75	11/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FD A:2015] GASTO CORRIENTE 5800021 NOMINA FONDOS DE RESERVA PASIVOS(A.H.) PERIODO ENERO 2015.	2160056430001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS	**111.77**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510510	2100	001	0		0.01	0.01	0.00								
01	000	000	003	000	510602	2100	001	0		111.76	111.76	0.00								
76	58	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA ZONA LA BARQUILLA, EL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2014. Ing. ASENETH NICOLALDE.	2100598131	NICOLALDE VEGA GERALDINE	**40.00**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0		40.00	40.00	0.00								
77	59	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS INST. A LA PARROQUIA SANTA BARBARA, EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2014. ASENETH NICOLALDE	2100598131	NICOLALDE VEGA GERALDINE	**40.00**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0		40.00	40.00	0.00								
78	60	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA PARROQUIA DE SHUSHUFINDI CENTRAL, EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014, EDWIN LOZADA	2100069653	LOZADA BUENANO EDWIN LIVINO	**40.00**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0		40.00	40.00	0.00								
79	61	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO SUBSISTENCIAS A LA PARROQUIA DE SHUSHUFINDI CENTRAL EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2014, EDWIN LOZADA.	2100069653	LOZADA BUENANO EDWIN LIVINO	**40.00**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
80	62	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, AL CANTON CUYABENO Y PUTUMAYO, LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE OCTUBRE DEL 2014. EDWIN LOZADA.	2100069653	LOZADA BUENANO EDWIN LIVINO	**160.00**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0	160.00	160.00	0.00								
81	63	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO, (MOVILIZACION), DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2014, EDWIN LOZADA	2100069653	LOZADA BUENANO EDWIN LIVINO	**8.00**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0	8.00	8.00	0.00								
82	68	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 31 DE MAYO , Y 1 DE JUNIO DEL 2013, SR. LUIS SANTAMARIA POZO.	0910675420	LUIS SANTAMARIA POZO	**260.00**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0	260.00	260.00	0.00								
83	69	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, A LA CIUDAD DE QUITO, 2 AL 5 DE JUNIO DEL 2013, SR. LUIS SANTAMARIA POZO.	0910675420	LUIS SANTAMARIA POZO	**136.62**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0	136.62	136.62	0.00								
84	70	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2013. SR. MARCO GUALOTUÑA	1709827941	MARCO GUALOTUNA QUINALUISA	**120.00**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0	120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
85	71	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE MANTA, LOS DIAS DEL 01 AL 3 DE MAYO DEL 2013, SR. MARCO GUALOTUÑA	1709827941	MARCO GUALOTUNA QUINALUISA	**120.00**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0		120.00	120.00	0.00								
86	72	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS DESDE EL 13 AL 16 DE MAYO DEL 2013, SR. MARCO GUALOTUÑA	1709827941	MARCO GUALOTUNA QUINALUISA	**296.00**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0		296.00	296.00	0.00								
87	73	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2013. SR. MARCO GUALOTUÑA	1709827941	MARCO GUALOTUNA QUINALUISA	**85.24**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0		85.24	85.24	0.00								
88	74	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 5 Y 6 DE AGOSTO DEL 2013. SR. MARCO GUALOTUÑA.	1709827941	MARCO GUALOTUNA QUINALUISA	**99.20**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0		99.20	99.20	0.00								
89	89	20/02/2015	COM	NOR	OGA	PAGO SUBSISTENCIAS AL CANTON SHUSHUFINDI, EL DIA 27 DE ENERO DEL 2015, SR. FREDI COELLO L.	1707980809	FREDI COELLO LOPEZ	**50.00**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2100	001	0		40.00	40.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	2100	001	0		10.00	10.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
90	90	23/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] GASTO CORRIENTE, 5800021 NOMINA FONDOS DE RESERVA CUENTAS INDIVIDUALES (BR, LE, NA, KU, KV) PERIODO ENERO 2015.	2160056430001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS	**474.29**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	510510	2100	001	0	0.01	0.01	0.00
01	000	000	003	000	510602	2100	001	0	474.28	474.28	0.00

91	91	23/02/2015	COM	NOR	OGA	PAGO DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES LOS DIAS 5 AL 7 DE FEBRERO DEL 2015, SR. LUIS SANTAMARIA POZO	0910675420	LUIS SANTAMARIA POZO	**200.00**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2100	001	0	200.00	200.00	0.00

92	92	23/02/2015	COM	NOR	OGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, LOS DIAS 3,4, 6 Y 7 DE FEBRERO DEL 2015, SR. FREDI COELLO LOPEZ	1707980809	FREDI COELLO LOPEZ	**160.00**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2100	001	0	160.00	160.00	0.00

93	64	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO ANTICIPO A LA SUBSISTENCIAS DE LA COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PARROQUIA TARAPOA DEL CANTON CUYABENO, EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2015, ING. ASENETH NICOLALDE.	2100598131	NICOLALDE VEGA GERALDINE	**40.00**			40.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2100	001	0	40.00	40.00	0.00

94	65	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO ANTICIPO A LA SUBSISTENCIAS DE LA COMISION DE SERVICIOS A LA PARROQUIA TARAPOA DEL CANTON CUYABENO, EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2015, FREDI COELLO	1707980809	FREDI COELLO LOPEZ	**40.00**			40.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2100	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
95	89	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO SUBSISTENCIAS AL CANTON SHUSHUFINDI, EL DIA 27 DE ENERO DEL 2015, SR. FREDI COELLO L.	1707980809	FREDI COELLO LOPEZ	**50.00**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2100	001	0		40.00	40.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	2100	001	0		10.00	10.00	0.00								
96	92	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, LOS DIAS 3,4, 6 Y 7 DE FEBRERO DEL 2015, SR. FREDI COELLO LOPEZ.	1707980809	FREDI COELLO LOPEZ	**160.00**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2100	001	0		160.00	160.00	0.00								
97	91	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES LOS DIAS 5 AL 7 DE FEBRERO DEL 2015, SR. LUIS SANTAMARIA POZO	0910675420	LUIS SANTAMARIA POZO	**200.00**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2100	001	0		200.00	200.00	0.00								
98	97	25/02/2015	DEV	RTO	OGA	PAGO DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES LOS DIAS 5 AL 7 DE FEBRERO DEL 2015, SR. LUIS SANTAMARIA POZO	0910675420	LUIS SANTAMARIA POZO	**-200.00**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2100	001	0		-200.00	-200.00	0.00								
99	99	25/02/2015	COM	NOR	OGA	PAGO EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DEL 2015	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**454.99**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	2100	001	0		454.99	454.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
100	100	25/02/2015	COM	NOR	OGA	PAGO SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE ENERO DEL 2015.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**171.02**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	2100	001	0	171.02	171.02	0.00									
101	101	25/02/2015	COM	NOR	OGA	PAGO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	**4.98**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	2100	001	0	4.98	4.98	0.00									
102	102	25/02/2015	COM	NOR	OGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EL DIA 27 DE ENERO DEL 2015. LCDA. OLGA MOYA	1706187133	OLGA MOYA CONFORME	**40.00**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2100	001	0	40.00	40.00	0.00									
103	103	26/02/2015	COM	NOR	OGA	PAGO PROVISION DE COMBUSTIBLE	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**100.00**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	2100	001	0	100.00	100.00	0.00									
104	104	26/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] GASTO CORRIENTE, 5800021 CNE DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE SUCUMBIOS, NOMINA DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO INDEFINIDO Y CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES, PERIODO FEBRERO 2015. (BR, BC, CL, CR, CF, GM, HI, JD, LE, MO, NA, SL, UK, VK)	2160056430001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS	**22,200.52**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	2100	001	0	10,083.68	10,083.68	0.00									
01	000	000	003	000	510106	2100	001	0	3,058.22	3,058.22	0.00									
01	000	000	003	000	510510	2100	001	0	7,035.08	7,035.08	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
01	000	000	003	000	510601	2100 001 0			2,023.54	2,023.54	0.00									
105	104	26/02/2015	CYD	RTO	SUE	[P:02 T:NO A:2015] GASTO CORRIENTE, 5800021 CNE DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE SUCUMBIOS, NOMINA DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO INDEFINIDO Y CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES, PERIODO FEBRERO 2015. (BR, BC, CL, CR, CF, GM, HI, JD, LE, MO, NA, SL, UK, VK)	2160056430001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS	**-22,200.52**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	2100	001	0	-10,083.68	-10,083.68	0.00									
01	000	000	003	000	510106	2100	001	0	-3,058.22	-3,058.22	0.00									
01	000	000	003	000	510510	2100	001	0	-7,035.08	-7,035.08	0.00									
01	000	000	003	000	510601	2100	001	0	-2,023.54	-2,023.54	0.00									
106	106	26/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] GASTO CORRIENTE, 5800021 CNE DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE SUCUMBIOS, NOMINA DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO INDEFINIDO Y CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES, PERIODO FEBRERO 2015. (BR, BC, CL, CR, CF, GM, HI, JD, LE, MO, NA, SL, UK, VK)	2160056430001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS	**22,200.52**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	2100	001	0	10,083.68	10,083.68	0.00									
01	000	000	003	000	510106	2100	001	0	3,058.22	3,058.22	0.00									
01	000	000	003	000	510510	2100	001	0	7,035.08	7,035.08	0.00									
01	000	000	003	000	510601	2100	001	0	2,023.54	2,023.54	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
107	107	27/02/2015	COM	NOR	OGA	PAGO SERVICIOS DE INTERNET LINEAS DEDICADAS Y SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO DEL 2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,965.80**			0.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2100	001	0												
									1,965.80	1,965.80	0.00									
108	103	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	PETROCOMERCIAL SUCUMBIOS, PAGO PROVISION DE COMBUSTIBLE, Fact # 72099.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**89.29**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	2100	001	0												
									89.29	89.29	0.00									
109	103	03/03/2015	RDP	NOR	OGA	rdp, PAGO PROVISION DE COMBUSTIBLE .	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**10.71**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	2100	001	0												
									10.71	10.71	0.00									
110	99	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	CNEL SUCUMBIOS, PAGO EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DEL 2015.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**454.99**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	2100	001	0												
									454.99	454.99	0.00									
111	100	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR, PAGO SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE ENERO DEL 2015, Fact # 1769.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**152.70**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	2100	001	0												
									152.70	152.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
112	100	03/03/2015	RDP	NOR	OGA	rdp, PAGO SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE ENERO DEL 2015.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**18.32**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	2100	001	0	18.32	18.32	0.00									
113	101	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE DEL 2014, Fact 23501.	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	**4.98**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	2100	001	0	4.98	4.98	0.00									
114	107	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	CNT SUCUMBIOS, PAGO SERVICIOS DE INTERNET LINEAS DEDICADAS Y SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO DEL 2015, Facrs# 9380567, 9380568, 9380569 y 9373345.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,755.18**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2100	001	0	1,755.18	1,755.18	0.00									
115	107	03/03/2015	RDP	NOR	OGA	rdp, PAGO SERVICIOS DE INTERNET LINEAS DEDICADAS Y SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO DEL 2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**210.62**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2100	001	0	210.62	210.62	0.00									
116	91	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES LOS DIAS 5 AL 7 DE FEBRERO DEL 2015, SR. LUIS SANTAMARIA POZO	0910675420	LUIS SANTAMARIA POZO	**200.00**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2100	001	0	200.00	200.00	0.00									
117	102	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EL DIA 27 DE ENERO DEL 2015. LCDA. OLGA MOYA	1706187133	OLGA MOYA CONFORME	**40.00**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2100	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
118	118	04/03/2015	COM	NOR	OGA	PAGO ADQUISICION DE CABLES TIPO VGA Y RCA	1710233154001	HERRERA SARCHE NANCY PATRICIA	**70.00**			70.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530811	2100	001	0		70.00	70.00	0.00								
119	119	05/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2015] GASTO CORRIENTE, 58000021 CNE DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE SUCUMBÍOS, NOMINA LIQUIDACIÓN DE HABERES Y HORAS EXTRAS PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013.	2160056430001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS	**506.39**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990101	2100	001	0		506.39	506.39	0.00								
120	120	05/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2015] GASTO CORRIENTE, 58000021 CNE DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE SUCUMBÍOS, NOMINA LIQUIDACIÓN DE HABERES OCTUBRE - DICIEMBRE 2013 Y ENERO A MARZO 2015. SRTA. BETTY CHAMBA.	2160056430001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS	**474.25**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990101	2100	001	0		474.25	474.25	0.00								
121	121	05/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2015] GASTO CORRIENTE, 58000021 CNE DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE SUCUMBÍOS, NOMINA LIQUIDACIÓN DE HABERES ENERO A MARZO 2014. SRA. MYRIAM VILLOTA.	2160056430001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS	**432.66**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990101	2100	001	0		432.66	432.66	0.00								
122	122	05/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2015] GASTO CORRIENTE, 58000021 CNE DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE SUCUMBÍOS, NOMINA LIQUIDACIÓN DE HABERES OCTUBRE - DICIEMBRE 2013 Y ENERO A MARZO 2014. SRA. RUTH JIMENEZ	2160056430001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS	**415.36**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990101	2100	001	0		415.36	415.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
123	123	05/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2015] GASTO CORRIENTE, 58000021 CNE DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE SUCUMBÍOS, NOMINA HORAS EXTRAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 SRA. VILLOTA MYRIAM.	2160056430001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS	**239.45**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990101	2100	001	0				239.45	239.45	0.00						

124	124	05/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2015] GASTO CORRIENTE, 58000021 CNE DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE SUCUMBÍOS, NOMINA HORAS EXTRAS OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 SRA. AURORA HERNANDEZ.	2160056430001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS	**696.58**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990101	2100	001	0				696.58	696.58	0.00						

125	125	05/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2015] GASTO CORRIENTE, 58000021 CNE DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE SUCUMBÍOS, NOMINA HORAS EXTRAS FEBRERO 2014 SRA. JESSICA RIVERA.	2160056430001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS	**609.22**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990101	2100	001	0				609.22	609.22	0.00						

126	126	05/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2015] GASTO CORRIENTE, 58000021 CNE DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE SUCUMBÍOS, NOMINA HORAS EXTRAS MARZO 2014 SRA. VILA ZUÑIGA.	2160056430001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS	**476.25**			476.25	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990101	2100	001	0				476.25	476.25	0.00						

127	121	09/03/2015	CYD	RTO	SUE	[P:03 T:DA A:2015] GASTO CORRIENTE, 58000021 CNE DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE SUCUMBÍOS, NOMINA LIQUIDACIÓN DE HABERES ENERO A MARZO 2014. SRA. MYRIAM VILLOTA.	2160056430001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS	**-432.66**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990101	2100	001	0				-432.66	-432.66	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
128	122	09/03/2015	CYD	RTO	SUE	[P:03 T:DA A:2015] GASTO CORRIENTE, 58000021 CNE DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE SUCUMBÍOS, NOMINA LIQUIDACIÓN DE HABERES OCTUBRE - DICIEMBRE 2013 Y ENERO A MARZO 2014. SRA. RUTH JIMENEZ	2160056430001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS	**-415.36**			0.00	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	2100	001	0			-415.36	-415.36	0.00						
129	129	09/03/2015	COM	NOR	OGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONES A LAS PARROQUIAS DE SHUSHUFINCI CENTRAL Y SANTA BARBARA, LOS DIAS 4 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1707980809	FREDI COELLO LOPEZ	**80.00**			80.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	2100	001	0			80.00	80.00	0.00						
130	130	09/03/2015	COM	NOR	OGA	PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EL DÍA 11 DE FEBRERO DEL 2015, A LA PARROQUIA TARAPOA.	1707980809	FREDI COELLO LOPEZ	**40.00**			40.00	APROBADO	MIHERNANDEZ		MIHERNANDEZ	MIHERNANDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2100	001	0			40.00	40.00	0.00						
131	131	10/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2015] GASTO CORRIENTE 580 0021 CNE SUCUMBIOS NOMINA FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2015 (12) CUENTA INDIVIDUAL (CL, CR, CF, GM, JD, MO, SL, BR, LE, NG, UK, BC).	2160056430001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS	**1,494.45**			1,494.45	APROBADO	MVGUALOTUNA		MVGUALOTUNA	MVGUALOTUNA	MIHERNANDEZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	510510	2100	001	0			0.01	0.01	0.00						
01	000	000	003	000	510602	2100	001	0			1,494.44	1,494.44	0.00						
						TOTAL ENTIDAD: 580-0021-0000			**98,817.34**	**98,817.34**	**0.00**	**3,735.15**				**CANTIDAD DE CURS:**			**131**

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD: 580-0022-0000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE ORELLANA																				
1	1	16/01/2015	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES NOVIEMBRE 2014 Y CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS DE LOS PERIODOS 2006-2010, SEGÚN MEMORANDO CNE-PDPO-2015-0005-M DEL 16 DE ENERO DE 2015.	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	**90.58**			90.58	ERRADO	MJCUACES		MJCUACES			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	2200	001	0				15.67	15.67	0.00						
01	000	000	001	000	570102	2200	001	0				74.91	74.91	0.00						
2	2	16/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- PAGO SERVICIO ELECTRICO DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÑUN MEMORANDO CNE-PDPO-2015-0004-M DEL 16 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**501.77**			0.00	APROBADO	MJCUACES		MJCUACES	MJCUACES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	2200	001	0				501.77	501.77	0.00						
3	3	20/01/2015	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, SEGÙN ESTADO DE CUENTA AL 15 DE ENERO DEL 2015.	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	**15.67**			0.00	APROBADO	MJCUACES		MJCUACES	MJCUACES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	2200	001	0				15.67	15.67	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4	4	20/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO POR LA EMSIÒN DE UN BOLETO AEREO EN EL MES DE DICIEMBRE 2014, UTILIZADO POR EL SEÑOR VINICIO SILVA, TÈCNICO ELECTORAL 2 DE LA DELEGACIÒN, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÒN SOBRE GESTIÒN DE RIESGOS DE TIC.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**91.26**			0.00	APROBADO	MJCUACES	MJCUACES	MJCUACES	MJCUACES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2200	001	0			91.26	91.26	0.00							

5	2	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- PAGO SERVICIO ELECTRICO DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÑUN MEMORANDO CNE-PDPO-2015-0004-M DEL 16 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**501.77**			0.00	APROBADO	CMTROYA		CMTROYA	CMTROYA	MJCUACES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	2200	001	0			501.77	501.77	0.00							

6	3	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, SEGÙN ESTADO DE CUENTA AL 15 DE ENERO DEL 2015.	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	**15.67**			0.00	APROBADO	CMTROYA		CMTROYA	CMTROYA	MJCUACES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	2200	001	0			15.67	15.67	0.00							

7	4	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO POR LA EMSIÒN DE UN BOLETO AEREO EN EL MES DE DICIEMBRE 2014, UTILIZADO POR EL SEÑOR VINICIO SILVA, TÈCNICO ELECTORAL 2 DE LA DELEGACIÒN, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÒN SOBRE GESTIÒN DE RIESGOS DE TIC.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**82.50**			0.00	APROBADO	CMTROYA		CMTROYA	CMTROYA	MJCUACES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2200	001	0			82.50	82.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8	4	21/01/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-IVA DEL PAGO POR LA EMSIÒN DE UN BOLETO AEREO EN EL MES DE DICIEMBRE 2014, UTILIZADO POR EL SEÑOR VINICIO SILVA, TÈCNICO ELECTORAL 2 DE LA DELEGACIÒN, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÒN SOBRE GESTIÒN DE RIESGOS DE TIC.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**8.76**			0.00	APROBADO	CMTROYA		CMTROYA	CMTROYA	CMTROYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2200	001	0				8.76	8.76	0.00						
9	9	22/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P PAGO DE SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA DE LA ENTIDAD DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÙN REPORTE DE IMPRESIÒN DE PLANILLA DETALLADO ADJUNTO.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**34.26**			0.00	APROBADO	MJCUACES	MJCUACES	MJCUACES	MJCUACES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	2200	001	0				34.26	34.26	0.00						
10	10	23/01/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, DE LOS NÙMEROS 2881-765, 2881-664, 2881663, 2881-662, ,2881-660,2881-491 2881-492.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**709.54**			0.00	APROBADO	MJCUACES	MJCUACES	MJCUACES	MJCUACES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2200	001	0				709.54	709.54	0.00						
11	9	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P PAGO DE SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA DE LA ENTIDAD DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÙN REPORTE DE IMPRESIÒN DE PLANILLA DETALLADO ADJUNTO.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**30.59**			0.00	APROBADO	CMTROYA		CMTROYA	CMTROYA	MJCUACES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	2200	001	0				30.59	30.59	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12	9	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P IVA DEL PAGO DE SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA DE LA ENTIDAD DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÙN REPORTE DE IMPRESIÒN DE PLANILLA DETALLADO ADJUNTO.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3.67**			0.00	APROBADO	CMTROYA		CMTROYA	CMTROYA	CMTROYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2200	001	0											
									3.67	3.67	0.00								
13	10	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, DE LOS NÙMEROS 2881-765, 2881-664, 2881663, 2881-662, ,2881-660,2881-491 2881-492.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**633.54**			0.00	APROBADO	CMTROYA		CMTROYA	CMTROYA	MJCUACES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2200	001	0											
									633.54	633.54	0.00								
14	10	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- IVA DEL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, DE LOS NÙMEROS 2881-765, 2881-664, 2881663, 2881-662, ,2881-660,2881-491 2881-492.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**76.00**			0.00	APROBADO	CMTROYA		CMTROYA	CMTROYA	CMTROYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2200	001	0											
									76.00	76.00	0.00								
15	15	26/01/2015	COM	NOR	OGA	BARRIONUEVO COX HARLEY DAVIDSON.-PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A LA DELEGACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA ORIONWI Y LA ENTIDAD.	1713330593001	BARRIONUEVO COX HARLEY DAVIDSON	**224.00**			0.00	APROBADO	MJCUACES		MJCUACES	MJCUACES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2200	001	0											
									224.00	224.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
16	15	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO COX HARLEY DAVIDSON.-PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A LA DELEGACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA ORIONWI Y LA ENTIDAD.	1713330593001	BARRIONUEVO COX HARLEY DAVIDSON	**200.00**			0.00	APROBADO	CMTROYA		CMTROYA	CMTROYA	MJCUACES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	2200	001	0	200.00	200.00	0.00	

17	15	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	BARRIONUEVO COX HARLEY DAVIDSON.-IVA DEL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A LA DELEGACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA ORIONWI Y LA ENTIDAD.	1713330593001	BARRIONUEVO COX HARLEY DAVIDSON	**24.00**			0.00	APROBADO	CMTROYA		CMTROYA	CMTROYA	CMTROYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	2200	001	0	24.00	24.00	0.00	

18	18	28/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 580-0022 DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE ORELLANA.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	2260004960001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE ORELLANA	**23,252.29**			0.00	APROBADO	CMTROYA		CMTROYA	CMTROYA	MJCUACES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	003	000	510105	2200	001	0	11,784.79	11,784.79	0.00	
01	000	000	003	000	510106	2200	001	0	2,092.37	2,092.37	0.00	
01	000	000	003	000	510510	2200	001	0	7,255.24	7,255.24	0.00	
01	000	000	003	000	510601	2200	001	0	2,119.89	2,119.89	0.00	

19	19	09/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] 580-0022 DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE ORELLANA.- ROL DE PAGOS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	2260004960001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE ORELLANA	**1,373.98**			0.00	APROBADO	CMTROYA		CMTROYA	CMTROYA	MJCUACES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	003	000	510602	2200	001	0	1,373.98	1,373.98	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
20	20	24/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DEL SERVICIO ELECTRICO DE LA DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN MEMORANDO CNE-PDPO-2015-0015-M DEL 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**486.19**			0.00	APROBADO	MJCUACES		MJCUACES	MJCUACES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2200	001	0	486.19	486.19	0.00								

21	21	24/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA DE LA ENTIDAD DURANTE EL MES DE ENERO 2015, SEGÚN MEMORANDO NºCNE-PDPO-2015-0016-M DEL 24 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CON SUMILLA INSERTA DEL SEÑOR DIRECTOR.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**51.00**			0.00	APROBADO	MJCUACES		MJCUACES	MJCUACES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2200	001	0	51.00	51.00	0.00								

22	22	24/02/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGÚN MEMORANDO NºCNE-PDPO-2015-0008-M DEL 24 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**704.52**			0.00	APROBADO	MJCUACES		MJCUACES	MJCUACES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2200	001	0	704.52	704.52	0.00								

23	23	24/02/2015	COM	NOR	OGA	BARRIONUEVO COX HARLEY DAVIDSON.- PAGO POR SERVICIO DE ACCESO A INTERNET QUE BRINDA EMPRESA ORIONW A LA DELEGACIÓN ELECTORAL DE ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN MEMORANDO Nº.CNE PDPO-2015-0018-M DEL 24 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	1713330593001	BARRIONUEVO COX HARLEY DAVIDSON	**224.00**			0.00	APROBADO	MJCUACES		MJCUACES	MJCUACES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2200	001	0	224.00	224.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24	20	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DEL SERVICIO ELECTRICO DE LA DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN MEMORANDO CNE-PDPO-2015-0015-M DEL 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**486.19**			0.00	APROBADO	CMTROYA		CMTROYA	CMTROYA	MJCUACES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	2200	001	0	486.19	486.19	0.00	

25	21	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA DE LA ENTIDAD DURANTE EL MES DE ENERO 2015, SEGÚN MEMORANDO NºCNE-PDPO-2015-0016-M DEL 24 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CON SUMILLA INSERTA DEL SEÑOR DIRECTOR.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**45.54**			0.00	APROBADO	CMTROYA		CMTROYA	CMTROYA	MJCUACES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	2200	001	0	45.54	45.54	0.00	

26	21	25/02/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA DE LA ENTIDAD DURANTE EL MES DE ENERO 2015, SEGÚN MEMORANDO NºCNE-PDPO-2015-0016-M DEL 24 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CON SUMILLA INSERTA DEL SEÑOR DIRECTOR.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5.46**			0.00	APROBADO	CMTROYA		CMTROYA	CMTROYA	CMTROYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	2200	001	0	5.46	5.46	0.00	

27	22	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGÚN MEMORANDO NºCNE-PDPO-2015-0008-M DEL 24 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**629.06**			0.00	APROBADO	CMTROYA		CMTROYA	CMTROYA	MJCUACES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	2200	001	0	629.06	629.06	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28	22	25/02/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- IVA DEL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGÚN MEMORANDO Nº CNE-PDPO-2015-0008-M DEL 24 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**75.46**			0.00	APROBADO	CMTROYA		CMTROYA	CMTROYA	CMTROYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	2200	001	0	75.46	75.46	0.00

29	23	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO COX HARLEY DAVIDSON.- PAGO POR SERVICIO DE ACCESO A INTERNET QUE BRINDA EMPRESA ORIONW A LA DELEGACIÓN ELECTORAL DE ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN MEMORANDO Nº.CNE PDPO-2015-0018-M DEL 24 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	1713330593001	BARRIONUEVO COX HARLEY DAVIDSON	**200.00**			0.00	APROBADO	CMTROYA		CMTROYA	CMTROYA	MJCUACES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	2200	001	0	200.00	200.00	0.00

30	23	25/02/2015	RDP	NOR	OGA	BARRIONUEVO COX HARLEY DAVIDSON.- IVA DEL PAGO POR SERVICIO DE ACCESO A INTERNET QUE BRINDA EMPRESA ORIONW A LA DELEGACIÓN ELECTORAL DE ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN MEMORANDO Nº.CNE PDPO-2015-0018-M DEL 24 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	1713330593001	BARRIONUEVO COX HARLEY DAVIDSON	**24.00**			0.00	APROBADO	CMTROYA		CMTROYA	CMTROYA	CMTROYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	2200	001	0	24.00	24.00	0.00

31	31	25/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] 580-0022 DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE ORELLANA, ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015	2260004960001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE ORELLANA	**22,448.23**			0.00	APROBADO	CMTROYA		CMTROYA	CMTROYA	MJCUACES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	510105	2200	001	0	11,784.79	11,784.79	0.00
01	000	000	003	000	510106	2200	001	0	2,092.37	2,092.37	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	003	000	510510	2200 001 0			6,521.95	6,521.95	0.00									
01	000	000	003	000	510601	2200 001 0			2,049.12	2,049.12	0.00									
32	32	09/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2015] 580-0022 DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE ORELLANA.- ROL DE PAGOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015	2260004960001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE ORELLANA	**1,373.98**			535.54	APROBADO	CMTROYA		CMTROYA	CMTROYA	MJCUACES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	003	000	510602	2200 001 0			1,373.98	1,373.98	0.00									
						TOTAL ENTIDAD: 580-0022-0000			**54,623.48**	**54,623.48**	**0.00**	**716.70**				**CANTIDAD DE CURS:**				**32**
ENTIDAD: 580-0023-0000		**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS**																		
1	1	15/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2014] PAGO DE AJUSTE DE FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACION	1768138300001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SANTO DOMINIGO DE LOS TSACHILAS	**44.38**			0.00	APROBADO	EZMOLINA		EZMOLINA	EZMOLINA	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	003	000	510105	2300 001 0			0.01	0.01	0.00									
01	000	000	003	000	510602	2300 001 0			44.37	44.37	0.00									
2	2	19/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] FONDOS DE RESERVA DICIEMBRE 2014	1768138300001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SANTO DOMINIGO DE LOS TSACHILAS	**527.14**			0.00	APROBADO	EZMOLINA		EZMOLINA	EZMOLINA	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	003	000	510602	2300 001 0			527.14	527.14	0.00									
3	3	21/01/2015	COM	NOR	OGA	Zamavis Cía. Ltda., consumo combustible diciembre 2014, factura No. 256516	1792000262001	ZAMAVIS CIA. LTDA.	**220.94**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	2300 001 0			220.94	220.94	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4	4	21/01/2015	COM	NOR	OGA	Emapa SD, consumo agua potable mes diciembre 2014, factura No. 942493	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**19.71**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	2300	001	0												
									19.71	19.71	0.00									
5	5	21/01/2015	COM	NOR	OGA	CDE EP, servicio de EMS nacional diciembre 2014, factura No. 2208	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**100.77**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	2300	001	0												
									100.77	100.77	0.00									
6	3	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	Zamavis Cía. Ltda., consumo combustible diciembre 2014, factura No. 256516	1792000262001	ZAMAVIS CIA. LTDA.	**197.27**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	2300	001	0												
									197.27	197.27	0.00									
7	4	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	Emapa SD, consumo agua potable mes diciembre 2014, factura No. 942493	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**19.71**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	2300	001	0												
									19.71	19.71	0.00									
8	5	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	CDE EP, servicio de EMS nacional diciembre 2014, factura No. 2208	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**89.97**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	2300	001	0												
									89.97	89.97	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9	9	26/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] ROL ENERO SERVIDORES DE CONTRATO	1768138300001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SANTO DOMINIGO DE LOS TSACHILAS	**13,332.50**			0.00	APROBADO	EZMOLINA		EZMOLINA	EZMOLINA	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	510510	2300	001	0											
									12,146.99	12,146.99	0.00								
01	000	000	003	000	510601	2300	001	0											
									1,185.51	1,185.51	0.00								
10	10	26/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] ROL ENERO SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO	1768138300001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SANTO DOMINIGO DE LOS TSACHILAS	**10,837.16**			0.00	APROBADO	EZMOLINA		EZMOLINA	EZMOLINA	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	510105	2300	001	0											
									9,129.84	9,129.84	0.00								
01	000	000	003	000	510106	2300	001	0											
									736.77	736.77	0.00								
01	000	000	003	000	510601	2300	001	0											
									970.55	970.55	0.00								
11	11	26/01/2015	COM	NOR	OGA	CNEL EP, pago consumo mes de diciembre 2014, cuenta 256851, factura 2157246	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**378.46**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2300	001	0											
									378.46	378.46	0.00								
12	12	26/01/2015	COM	NOR	OGA	CNT EP, consumo diciembre 2014, teléfono 2743790, factura 8357435	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11.61**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0											
									11.61	11.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
13	13	26/01/2015	COM	NOR	OGA	CNT EP, consumo diciembre 2014, teléfono 2744906, factura 8357436	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11.02**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0	11.02	11.02	0.00									
14	14	26/01/2015	COM	NOR	OGA	CNT EP, consumo diciembre 2014, teléfono 2754877, factura 8357439	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6.94**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0	6.94	6.94	0.00									
15	15	26/01/2015	COM	NOR	OGA	CNT EP, consumo diciembre 2014, teléfono 2745014, factura 8357437	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.96**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0	8.96	8.96	0.00									
16	12	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	CNT EP, consumo diciembre 2014, teléfono 2743790, factura 8357435	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.37**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0	10.37	10.37	0.00									
17	17	26/01/2015	COM	NOR	OGA	CNT EP, consumo diciembre 2014, teléfono 2751962, factura 7338230	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6.94**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0	6.94	6.94	0.00									
18	18	26/01/2015	COM	NOR	OGA	CNT EP, consumo diciembre 2014, teléfono 2751962, factura 8357438	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6.94**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0	6.94	6.94	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
19	19	26/01/2015	COM	NOR	OGA	Néstor Dávila, gasto de residencia enero 2015, compensación CNE-02	1706393590	DAVILA LEON NESTOR LEOPOLDO	**531.00**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	2300	001	0	531.00	531.00	0.00									
20	20	26/01/2015	COM	NOR	OGA	Jorge Velasco, gasto de residencia enero, compensación No. CNE-01	1706682935	VELASCO HARO JORGE CLEMENTE	**885.00**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	2300	001	0	885.00	885.00	0.00									
21	13	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	CNT EP, consumo diciembre 2014, teléfono 2744906, factura 8357436	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.84**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0	9.84	9.84	0.00									
22	14	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	CNT EP, consumo diciembre 2014, teléfono 2754877, factura 8357439	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6.20**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0	6.20	6.20	0.00									
23	15	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	CNT EP, consumo diciembre 2014, teléfono 2745014, factura 8357437	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.00**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0	8.00	8.00	0.00									
24	17	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	CNT EP, consumo noviembre 2014, teléfono 2751962, factura 7338230	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6.20**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0	6.20	6.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
25	18	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	CNT EP, consumo diciembre 2014, teléfono 2751962, factura 8357438	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6.20**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0	6.20	6.20	0.00									
26	11	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	CNEL EP, pago consumo mes de diciembre 2014, cuenta 256851, factura 2157246	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**378.46**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	2300	001	0	378.46	378.46	0.00									
27	20	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	Jorge Velasco, gasto de residencia enero, compensación No. CNE-01	1706682935	VELASCO HARO JORGE CLEMENTE	**885.00**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	2300	001	0	885.00	885.00	0.00									
28	19	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	Néstor Dávila, gasto de residencia enero 2015, compensación CNE-02	1706393590	DAVILA LEON NESTOR LEOPOLDO	**531.00**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	2300	001	0	531.00	531.00	0.00									
29	3	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	Zamavis Cía. Ltda., consumo combustible diciembre 2014, factura No. 256516	1792000262001	ZAMAVIS CIA. LTDA.	**23.67**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	2300	001	0	23.67	23.67	0.00									
30	5	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	CDE EP, servicio de EMS nacional diciembre 2014, factura No. 2208	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**10.80**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	2300	001	0	10.80	10.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
31	12	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	CNT EP, consumo diciembre 2014, teléfono 2743790, factura 8357435	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.24**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0		1.24	1.24	0.00								
32	13	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	CNT EP, consumo diciembre 2014, teléfono 2744906, factura 8357436	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.18**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0		1.18	1.18	0.00								
33	14	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	CNT EP, consumo diciembre 2014, teléfono 2754877, factura 8357439	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**0.74**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0		0.74	0.74	0.00								
34	15	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	CNT EP, consumo diciembre 2014, teléfono 2745014, factura 8357437	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**0.96**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0		0.96	0.96	0.00								
35	17	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	CNT EP, consumo noviembre 2014, teléfono 2751962, factura 7338230	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**0.74**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0		0.74	0.74	0.00								
36	18	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	CNT EP, consumo diciembre 2014, teléfono 2751962, factura 8357438	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**0.74**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0		0.74	0.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
37	37	27/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2015] LIQUIDACIÓN SERVIDORA CARMEN NUÑEZ MES DE ENERO	1768138300001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SANTO DOMINIGO DE LOS TSACHILAS	**708.48**			0.00	APROBADO	EZMOLINA		EZMOLINA	EZMOLINA	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510203	2300	001	0			38.70	38.70	0.00							
01	000	000	003	000	510204	2300	001	0			160.54	160.54	0.00							
01	000	000	003	000	510510	2300	001	0			464.42	464.42	0.00							
01	000	000	003	000	510601	2300	001	0			44.82	44.82	0.00							
38	38	28/01/2015	COM	NOR	OGA	CSED S.A., servicio de internet mes de enero, factura No. 50963	1791752414001	COMPANIA DE SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA EL DESARROLLO CSED S.A	**435.01**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0			435.01	435.01	0.00							
39	39	28/01/2015	COM	NOR	OGA	Díaz Díaz Miguel, subsistencias, liquidación No. CNE-001	1712553120	DIAZ DIAZ JOSE MIGUEL	**89.50**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2300	001	0			89.50	89.50	0.00							
40	38	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	CSED S.A., servicio de internet mes de enero, factura No. 50963	1791752414001	COMPANIA DE SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA EL DESARROLLO CSED S.A	**388.40**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0			388.40	388.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
41	39	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	Díaz Díaz Miguel, subsistencias, liquidación No. CNE-001	1712553120	DIAZ DIAZ JOSE MIGUEL	**89.50**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2300	001	0		89.50	89.50	0.00								
42	42	09/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2015] AJUSTE IESS APORTE RAMON ZAVALA ENERO POR REINGRESO	1768138300001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SANTO DOMINIGO DE LOS TSACHILAS	**207.60**			0.00	APROBADO	EZMOLINA		EZMOLINA	EZMOLINA	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	2300	001	0		112.66	112.66	0.00								
01	000	000	003	000	510601	2300	001	0		94.94	94.94	0.00								
43	43	09/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] PAGO FONDOS DE RESRVA	1768138300001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SANTO DOMINIGO DE LOS TSACHILAS	**1,610.20**			0.00	APROBADO	EZMOLINA		EZMOLINA	EZMOLINA	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	2300	001	0		1,610.20	1,610.20	0.00								
44	44	12/02/2015	COM	NOR	OGA	CNEL EP, pago servicio energía eléctrica mes enero, factura 2355279	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**366.07**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	2300	001	0		366.07	366.07	0.00								
45	45	12/02/2015	COM	NOR	OGA	EMAPA EP, servicio de agua potable mes enero, factura 943539	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**38.15**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	2300	001	0		38.15	38.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
46	46	12/02/2015	COM	NOR	OGA	Briceño Ruíz Marcelo, adquisición 2 toner, factura 104881	1102511795001	BRICENO RUIZ MARCELO VINICIO	**132.00**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	2300	001	0	132.00	132.00	0.00									
47	47	12/02/2015	COM	NOR	OGA	El Comercio c.a., servicio de suscripción anual 365 días, factura 096	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**184.68**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	2300	001	0	184.68	184.68	0.00									
48	48	12/02/2015	COM	NOR	OGA	Edicentral s.a., servicio de suscripción anual, factura 1471	1791166582001	EDICENTRAL S.A.	**119.00**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	2300	001	0	119.00	119.00	0.00									
49	49	12/02/2015	COM	NOR	OGA	Colocomu s.a., servicio de suscripción anual, factura 132	2390016592001	COLORADO COMUNICACIONES COLOCOMU S.A.	**82.99**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	2300	001	0	82.99	82.99	0.00									
50	44	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	CNEL EP, pago servicio energía eléctrica mes enero, factura 2355279	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**366.07**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	2300	001	0	366.07	366.07	0.00									
51	45	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMAPA EP, servicio de agua potable mes enero, factura 943539	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**38.15**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	2300	001	0	38.15	38.15	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
52	46	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	Briceño Ruíz Marcelo, adquisición 2 toner, factura 104881	1102511795001	BRICENO RUIZ MARCELO VINICIO	**117.86**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	2300	001	0	117.86	117.86	0.00									
53	47	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	El Comercio c.a., servicio de suscripción anual 365 días, factura 096	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**164.89**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	2300	001	0	164.89	164.89	0.00									
54	48	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	Edicentral s.a., servicio de suscripción anual, factura 1471	1791166582001	EDICENTRAL S.A.	**106.25**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	2300	001	0	106.25	106.25	0.00									
55	49	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	Colocomu s.a., servicio de suscripción anual, factura 132	2390016592001	COLORADO COMUNICACIONES COLOCOMU S.A.	**74.10**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	2300	001	0	74.10	74.10	0.00									
56	56	12/02/2015	COM	NOR	OGA	CDE EP, servicio de EMS nacional, mes de enero, factura 2251	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**80.52**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	2300	001	0	80.52	80.52	0.00									
57	57	12/02/2015	COM	NOR	OGA	Zamavis Cía. Ltda., servicio de combustible, mes enero, factura 256812	1792000262001	ZAMAVIS CIA LTDA	**80.02**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	2300	001	0	80.02	80.02	0.00									
58	58	12/02/2015	COM	NOR	OGA	Samaniego Carrillo Byron, subsistencia del 8 de enero, liquidación CNE-004	1716093479	SAMANIEGO CARRILLO BYRON ELEODORO	**40.00**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2300	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
59	59	12/02/2015	COM	NOR	OGA	Bajaña Medina Myriam, subsistencia del 6 de febrero, liquidación CNE-005	1205391681	BAJANA MEDINA MYRIAM GEORGINA	**40.00**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2300	001	0	40.00	40.00	0.00									
60	56	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	CDE EP, servicio de EMS nacional, mes de enero, factura 2251	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**71.89**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	2300	001	0	71.89	71.89	0.00									
61	57	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	Zamavis Cía. Ltda., servicio de combustible, mes enero, factura 256812	1792000262001	ZAMAVIS CIA LTDA	**71.45**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	2300	001	0	71.45	71.45	0.00									
62	58	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	Samaniego Carrillo Byron, subsistencia del 8 de enero, liquidación CNE-004	1716093479	SAMANIEGO CARRILLO BYRON ELEODORO	**40.00**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2300	001	0	40.00	40.00	0.00									
63	59	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	Bajaña Medina Myriam, subsistencia del 6 de febrero, liquidación CNE-005	1205391681	BAJANA MEDINA MYRIAM GEORGINA	**40.00**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2300	001	0	40.00	40.00	0.00									
64	38	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	CSED S.A., servicio de internet mes de enero, factura No. 50963	1791752414001	COMPANIA DE SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA EL DESARROLLO CSED S.A	**46.61**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0	46.61	46.61	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
65	46	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	Briceño Ruíz Marcelo, adquisición 2 toner, factura 104881	1102511795001	BRICENO RUIZ MARCELO VINICIO	**14.14**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	2300	001	0	14.14	14.14	0.00									
66	47	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	El Comercio c.a., servicio de suscripción anual 365 días, factura 096	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**19.79**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	2300	001	0	19.79	19.79	0.00									
67	48	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	Edicentral s.a., servicio de suscripción anual, factura 1471	1791166582001	EDICENTRAL S.A.	**12.75**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	2300	001	0	12.75	12.75	0.00									
68	49	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	Colocomu s.a., servicio de suscripción anual, factura 132	2390016592001	COLORADO COMUNICACIONES COLOCOMU S.A.	**8.89**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	2300	001	0	8.89	8.89	0.00									
69	56	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	CDE EP, servicio de EMS nacional, mes de enero, factura 2251	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**8.63**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	2300	001	0	8.63	8.63	0.00									
70	57	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	Zamavis Cía. Ltda., servicio de combustible, mes enero, factura 256812	1792000262001	ZAMAVIS CIA LTDA	**8.57**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	2300	001	0	8.57	8.57	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
71	71	13/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] FONDOS DE RESERVA DR. ZAVALA	1768138300001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SANTO DOMINIGO DE LOS TSACHILAS	**111.76**			0.00	APROBADO	EZMOLINA		EZMOLINA	EZMOLINA	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	2300	001	0		111.76	111.76	0.00								
72	72	13/02/2015	COM	NOR	OGA	Díaz Díaz Miguel, viáticos y subsistencias del 21 de enero al 7 de febrero, liquidación CNE-002	1712553120	DIAZ DIAZ JOSE MIGUEL	**252.00**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2300	001	0		252.00	252.00	0.00								
73	73	13/02/2015	COM	NOR	OGA	Plaza Tumbaco María, subsistencia 6 de febrero, liquidación CNE-003	0918360397	PLAZA TUMBACO MARIA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2300	001	0		40.00	40.00	0.00								
74	74	13/02/2015	COM	NOR	OGA	CNT EP, consumo mes de enero teléfono 2744906	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11.05**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0		11.05	11.05	0.00								
75	75	13/02/2015	COM	NOR	OGA	CNT EP, consumo enero teléfono 2754877	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6.94**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0		6.94	6.94	0.00								
76	76	13/02/2015	COM	NOR	OGA	CNT EP, consumo enero teléfono 2745014, factura 9382625	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.99**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0		8.99	8.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
77	77	13/02/2015	COM	NOR	OGA	CNT EP, consumo enero teléfono 2751962, factura 9382626	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6.94**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0	6.94	6.94	0.00									
78	78	13/02/2015	COM	NOR	OGA	CNT EP, consumo teléfono móvil 0996599760, factura 996599760	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**66.00**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0	66.00	66.00	0.00									
79	79	13/02/2015	COM	NOR	OGA	CNT EP, consumo multiplanes CTRL HPLUS CORP 0996599760, factura 897721	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**56.00**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0	56.00	56.00	0.00									
80	80	13/02/2015	COM	NOR	OGA	CNT EP, consumo módems móvil, factura 934092	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**97.44**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0	97.44	97.44	0.00									
81	72	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	Díaz Díaz Miguel, viáticos y subsistencias del 21 de enero al 7 de febrero, liquidación CNE-002	1712553120	DIAZ DIAZ JOSE MIGUEL	**252.00**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2300	001	0	252.00	252.00	0.00									
82	73	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	Plaza Tumbaco María, subsistencia 6 de febrero, liquidación CNE-003	0918360397	PLAZA TUMBACO MARIA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2300	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
83	74	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	CNT EP, consumo mes de enero teléfono 2744906	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.87**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0		9.87	9.87	0.00								
84	75	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	CNT EP, consumo enero teléfono 2754877	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6.20**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0		6.20	6.20	0.00								
85	76	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	CNT EP, consumo enero teléfono 2745014, factura 9382625	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.03**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0		8.03	8.03	0.00								
86	77	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	CNT EP, consumo enero teléfono 2751962, factura 9382626	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6.20**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0		6.20	6.20	0.00								
87	78	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	CNT EP, consumo teléfono móvil 0996599760, factura 996599760	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**58.93**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0		58.93	58.93	0.00								
88	79	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	CNT EP, consumo multiplanes CTRL HPLUS CORP 0996599760, factura 897721	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**50.00**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0		50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
89	80	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	CNT EP, consumo módems móvil, factura 934092	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**87.00**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0		87.00	87.00	0.00								
90	74	18/02/2015	RDP	NOR	OGA	CNT EP, consumo mes de enero teléfono 2744906	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.18**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0		1.18	1.18	0.00								
91	75	18/02/2015	RDP	NOR	OGA	CNT EP, consumo enero teléfono 2754877	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**0.74**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0		0.74	0.74	0.00								
92	76	18/02/2015	RDP	NOR	OGA	CNT EP, consumo enero teléfono 2745014, factura 9382625	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**0.96**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0		0.96	0.96	0.00								
93	77	18/02/2015	RDP	NOR	OGA	CNT EP, consumo enero teléfono 2751962, factura 9382626	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**0.74**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0		0.74	0.74	0.00								
94	78	18/02/2015	RDP	NOR	OGA	CNT EP, consumo teléfono móvil 0996599760, factura 996599760	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.07**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0		7.07	7.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
95	79	18/02/2015	RDP	NOR	OGA	CNT EP, consumo multiplanes CTRL HPLUS CORP 0996599760, factura 897721	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6.00**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0		6.00	6.00	0.00							
96	80	18/02/2015	RDP	NOR	OGA	CNT EP, consumo módems móvil, factura 934092	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.44**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0		10.44	10.44	0.00							
97	97	18/02/2015	COM	NOR	OGA	Olmedo Mendoza Fausto, subsistencia del 7 febrero, liquidación No. CNE-006	1717950685	OLMEDO MENDOZA FAUSTO JESUS	**40.00**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2300	001	0		40.00	40.00	0.00							
98	98	18/02/2015	COM	NOR	OGA	Velasco Haro Jorge, gasto de residencia correspondiente a febrero, liquidación No. CNE-03	1706682935	VELASCO HARO JORGE CLEMENTE	**885.00**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	2300	001	0		885.00	885.00	0.00							
99	99	18/02/2015	COM	NOR	OGA	Dávila León Néstor, gasto de residencia febrero, liquidación No. CNE-04	1706393590	DAVILA LEON NESTOR LEOPOLDO	**531.00**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	2300	001	0		531.00	531.00	0.00							
100	97	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	Olmedo Mendoza Fausto, subsistencia del 7 febrero, liquidación No. CNE-006	1717950685	OLMEDO MENDOZA FAUSTO JESUS	**40.00**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2300	001	0		40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
101	98	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	Velasco Haro Jorge, gasto de residencia correspondiente a febrero, liquidación No. CNE-03	1706682935	VELASCO HARO JORGE CLEMENTE	**885.00**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	2300	001	0												
									885.00	885.00	0.00									
102	99	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	Dávila León Néstor, gasto de residencia febrero, liquidación No. CNE-04	1706393590	DAVILA LEON NESTOR LEOPOLDO	**531.00**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	2300	001	0												
									531.00	531.00	0.00									
103	103	25/02/2015	COM	NOR	OGA	CNT EP, consumo mes enero teléfono 2743790, factura 9382623	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.10**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0												
									8.10	8.10	0.00									
104	104	25/02/2015	COM	NOR	OGA	Meza Pérez Edy, viáticos 4,5 y 6 de febrero, liquidación CNE-007	1714529219	MEZA PEREZ EDY JAVIER	**280.00**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2300	001	0												
									280.00	280.00	0.00									
105	105	25/02/2015	COM	NOR	OGA	Paucar Suquillo Santos, mantenimiento vehículo JEA 1173, factura 4989	1708268931001	PAUCAR SUQUILLO SANTOS EDMUNDO	**192.16**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	2300	001	0												
									192.16	192.16	0.00									
106	106	25/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] ROL DE PAGO FEBRERO SERVIDORES	1768138300001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SANTO DOMINIGO DE LOS TSACHILAS	**25,640.75**			0.00	APROBADO	EZMOLINA		EZMOLINA	EZMOLINA	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	2300	001	0												
									10,471.46	10,471.46	0.00									
01	000	000	003	000	510106	2300	001	0												
									736.77	736.77	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	003	000	510510	2300 001 0			12,146.99	12,146.99	0.00									
01	000	000	003	000	510601	2300 001 0			2,285.53	2,285.53	0.00									
107	103	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	CNT EP, consumo mes enero teléfono 2743790, factura 9382623	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.23**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	2300 001 0			7.23	7.23	0.00									
108	104	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	Meza Pérez Edy, viáticos 4,5 y 6 de febrero, liquidación CNE-007	1714529219	MEZA PEREZ EDY JAVIER	**280.00**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2300 001 0			280.00	280.00	0.00									
109	105	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	Paucar Suquillo Santos, mantenimiento vehículo JEA 1173, factura 4989	1708268931001	PAUCAR SUQUILLO SANTOS EDMUNDO	**178.00**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530405	2300 001 0			178.00	178.00	0.00									
110	110	26/02/2015	COM	NOR	OGA	Piedrahita Toro María, arriendo bien inmueble meses enero y febrero, factura 0238	1704766946001	PIEDRAHITA TORO MARIA	**6,000.00**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	2300 001 0			6,000.00	6,000.00	0.00									
111	110	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	Piedrahita Toro María, arriendo bien inmueble meses enero y febrero, factura 0238	1704766946001	PIEDRAHITA TORO MARIA	**5,357.14**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	2300 001 0			5,357.14	5,357.14	0.00									
112	103	26/02/2015	RDP	NOR	OGA	CNT EP, consumo mes enero teléfono 2743790, factura 9382623	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**0.87**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	2300 001 0			0.87	0.87	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
113	105	26/02/2015	RDP	NOR	OGA	Paucar Suquillo Santos, mantenimiento vehículo JEA 1173, factura 4989	1708268931001	PAUCAR SUQUILLO SANTOS EDMUNDO	**14.16**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	2300	001	0		14.16	14.16	0.00								
114	110	26/02/2015	RDP	NOR	OGA	Piedrahita Toro María, arriendo bien inmueble meses enero y febrero, factura 0238	1704766946001	PIEDRAHITA TORO MARIA	**642.86**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2300	001	0		642.86	642.86	0.00								
115	115	02/03/2015	COM	NOR	OGA	SRI, pago matriculación vehicular año 2015, vehículos JEA 1173; JEA 099; JEA 097 Y PEN 0522	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**189.00**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	2300	001	0		189.00	189.00	0.00								
116	116	02/03/2015	COM	NOR	OGA	Zavala Macías Ramón, pago subsistencia del 23 de febrero, liquidación No. CNE-010	1303302168	ZAVALA MACIAS RAMON HUMBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2300	001	0		40.00	40.00	0.00								
117	115	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	SRI, pago matriculación vehicular año 2015, vehículos JEA 1173; JEA 099; JEA 097 Y PEN 0522	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**189.00**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	2300	001	0		189.00	189.00	0.00								
118	116	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	Zavala Macías Ramón, pago subsistencia del 23 de febrero, liquidación No. CNE-010	1303302168	ZAVALA MACIAS RAMON HUMBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2300	001	0		40.00	40.00	0.00								
119	119	03/03/2015	COM	NOR	OGA	Colán Ramos César, Impresión de lonas para la rendición de cuentas 2014, factura 132.	1753174604001	COLAN RAMOS CESAR ALFONSO	**161.28**			17.28	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	2300	001	0		161.28	161.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
120	120	04/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2015] PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO	1768138300001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SANTO DOMINIGO DE LOS TSACHILAS	**1,721.96**			0.00	APROBADO	EZMOLINA		EZMOLINA	EZMOLINA	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	510602	2300	001	0	1,721.96	1,721.96	0.00								
121	121	05/03/2015	REG	NOR	OGA	Regulación por Otros Fondos para fines Específicos año 2014, por el pago de 102 MJRV, hasta 05/03/2015	1711553519	ONA TOAPANTA JOSE AURELIO	**2,040.00**			2,040.00	REGISTRADO	CKZAMBRANO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
122	122	09/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2015] PAGO DECIMO CUARTO	1768138300001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SANTO DOMINIGO DE LOS TSACHILAS	**6,444.69**			0.00	APROBADO	EZMOLINA		EZMOLINA	EZMOLINA	JAONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	510204	2300	001	0	6,444.69	6,444.69	0.00								
123	123	09/03/2015	COM	NOR	OGA	Díaz Díaz Miguel, viáticos y subsistencias del 13 al 23 de febrero, liquidación No. CNE-008	1712553120	DIAZ DIAZ JOSE MIGUEL	**132.00**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2300	001	0	132.00	132.00	0.00								
124	124	09/03/2015	COM	NOR	OGA	Zambrano Alcívar Cristina, subsistencia 23 de febrero, liquidación No. CNE-009	1711201242	ZAMBRANO ALCIVAR CRISTINA KAROLAY	**40.00**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2300	001	0	40.00	40.00	0.00								
125	125	09/03/2015	COM	NOR	OGA	Velasco Haro Jorge, gasto de residencia marzo, liquidación No. CNE-05	1706682935	VELASCO HARO JORGE CLEMENTE	**885.00**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	2300	001	0	885.00	885.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
126	126	09/03/2015	COM	NOR	OGA	Dávila León Néstor, gasto de residencia marzo, liquidación No. CNE-06	1706393590	DAVILA LEON NESTOR LEOPOLDO	**531.00**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	2300	001	0	531.00	531.00	0.00									
127	127	09/03/2015	COM	NOR	OGA	Paucar Suquillo Santos, mantenimiento vehículo JEA 097, factura 5046	1708268931001	PAUCAR SUQUILLO SANTOS EDMUNDO	**811.83**			68.12	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	2300	001	0	811.83	811.83	0.00									
128	128	09/03/2015	COM	NOR	OGA	CNEL EP, servicio Energía Eléctrica mes de febrero, factura 2545663	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**324.54**			0.00	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	2300	001	0	324.54	324.54	0.00									
129	129	09/03/2015	COM	NOR	OGA	CDE EP, servicio EMS nacional mes de febrero, factura 2327	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**72.02**			7.72	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	2300	001	0	72.02	72.02	0.00									
130	130	09/03/2015	COM	NOR	OGA	Zamavis Cía. Ltda., servicio combustible mes de febrero, factura No. 257207	1792000262001	ZAMAVIS CIA LTDA	**126.55**			13.56	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	2300	001	0	126.55	126.55	0.00									
131	131	09/03/2015	COM	NOR	OGA	Edicentral S. A., servicio de publicación 25 de febrero, factura No. 2415	1791166582001	EDICENTRAL S.A.	**285.60**			30.60	APROBADO	JAONA		JAONA	JAONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530217	2300	001	0	285.60	285.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
132	119	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	Colán Ramos César, Impresión de lonas para la rendición de cuentas 2014, factura 132.	1753174604001	COLAN RAMOS CESAR ALFONSO	**144.00**			141.12	ERRADO	CKZAMBRANO	CKZAMBRANO				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	2300	001	0	144.00	144.00	0.00									
133	119	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	Colán Ramos César, Impresión de lonas para la rendición de cuentas 2014, factura 132.	1753174604001	COLAN RAMOS CESAR ALFONSO	**144.00**			141.12	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	2300	001	0	144.00	144.00	0.00									
134	123	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	Díaz Díaz Miguel, viáticos y subsistencias del 13 al 23 de febrero, liquidación No. CNE-008	1712553120	DIAZ DIAZ JOSE MIGUEL	**132.00**			132.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2300	001	0	132.00	132.00	0.00									
135	124	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	Zambrano Alcívar Cristina, subsistencia 23 de febrero, liquidación No. CNE-009	1711201242	ZAMBRANO ALCIVAR CRISTINA KAROLAY	**40.00**			40.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2300	001	0	40.00	40.00	0.00									
136	125	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	Velasco Haro Jorge, gasto de residencia marzo, liquidación No. CNE-05	1706682935	VELASCO HARO JORGE CLEMENTE	**885.00**			885.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	2300	001	0	885.00	885.00	0.00									
137	126	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	Dávila León Néstor, gasto de residencia marzo, liquidación No. CNE-06	1706393590	DAVILA LEON NESTOR LEOPOLDO	**531.00**			531.00	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO	JAONA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	2300	001	0	531.00	531.00	0.00									
138	127	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	Paucar Suquillo Santos, mantenimiento vehículo JEA 097, factura 5046	1708268931001	PAUCAR SUQUILLO SANTOS EDMUNDO	**743.71**			728.84	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	2300	001	0	743.71	743.71	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
139	128	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	CNEL EP, servicio Energía Eléctrica mes de febrero, factura 2545663	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**324.54**			324.54	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	2300	001	0	324.54	324.54	0.00									
140	129	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	CDE EP, servicio EMS nacional mes de febrero, factura 2327	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**64.30**			64.30	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	2300	001	0	64.30	64.30	0.00									
141	130	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	Zamavis Cía. Ltda., servicio combustible mes de febrero, factura No. 257207	1792000262001	ZAMAVIS CIA LTDA	**112.99**			112.99	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	2300	001	0	112.99	112.99	0.00									
142	131	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	Edicentral S. A., servicio de publicación 25 de febrero, factura No. 2415	1791166582001	EDICENTRAL S.A.	**255.00**			252.45	APROBADO	CKZAMBRANO		CKZAMBRANO	CKZAMBRANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530217	2300	001	0	255.00	255.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 580-0023-0000	**93,106.68**	**93,106.68**	**0.00**	**5,530.64**				**CANTIDAD DE CURS:**			**142**	
ENTIDAD: 580-0024-0000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA																				
1	1	13/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2014] 580-0024 CNE SANTA ELENA.- FONDOS DE RESERVA DIC-2014 COMP. PAGO N. 12017956 VCTO.15-01-2015	1768138220001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA	**451.28**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	KVMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	2400	001	0	0.01	0.01	0.00									
01	000	000	003	000	510602	2400	001	0	451.27	451.27	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2	2	21/01/2015	COM	NOR	OGA	IESS- INTERES POR MORA PATRONAL.- Por cancelación de interes de mora patronal al IESS de Planilla Fondos de Reserva- Ajuste No. 12002150 con fecha de vigencia de pago hasta 31-01-2015 del Sr. Benito Figueroa - Chofer	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**0.37**			0.00	APROBADO	KVMUNOZ		KVMUNOZ	KVMUNOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	2400	001	0											
									0.37	0.37	0.00								
3	2	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	IESS- INTERES POR MORA PATRONAL.- Por cancelación de interes de mora patronal al IESS de Planilla Fondos de Reserva- Ajuste No. 12002150 con fecha de vigencia de pago hasta 31-01-2015 del Sr. Benito Figueroa - Chofer	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**0.37**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	KVMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	2400	001	0											
									0.37	0.37	0.00								
4	4	23/01/2015	COM	NOR	OGA	CNT-EP.- Según fac No. 001-777-8358351; No.001-777-8377163; No. 001-777-8358343; No. 001-777-8358342;No.001-777-8366357por consumo de mes de Diciembre 2014 - Formulario SIPLAN No. 0008.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**600.58**			0.00	APROBADO	KVMUNOZ		KVMUNOZ	KVMUNOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2400	001	0											
									600.58	600.58	0.00								
5	5	23/01/2015	COM	NOR	OGA	CNEL-EP.- Segun por Fac No. 093-001-2567070 y No. 093-001-2567065 de suministros 1852338-8 y 4067299-k por concepto de consumo de energía eléctrica del mes de Dic-14 - Formulario SIPLAN No.0007	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**785.14**			0.00	APROBADO	KVMUNOZ		KVMUNOZ	KVMUNOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2400	001	0											
									785.14	785.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6	6	23/01/2015	COM	NOR	OGA	AGUAPEN -EP.- Segun fac No. 002-003-1259994 del 13 de enero del 2015 por consumo de agua potable de la Institución del mes de Dic 14- Formulario SIPLAN No. 0009	2460002550001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP	**267.08**			0.00	APROBADO	KVMUNOZ		KVMUNOZ	KVMUNOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	2400	001	0												
									267.08	267.08	0.00									
7	7	23/01/2015	COM	NOR	OGA	COECHAN.- Segun fac No. 001-001-14442 del 8 de ene-15 por concepto de consumo de combustible de parque automotor del mes de dic 2014 - Aval de Planificacion Formulario No.001	0991348182001	COECHAN S.A.	**610.01**			0.00	APROBADO	KVMUNOZ		KVMUNOZ	KVMUNOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	2400	001	0												
									610.01	610.01	0.00									
8	8	23/01/2015	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR - EP.- Según fac No. 031-004-2218 del 10 de ene -15 por concepto de consumo de correspondencia mes de Dic 2014 - Formulario SIPLAN No. 0005	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**162.51**			0.00	APROBADO	KVMUNOZ		KVMUNOZ	KVMUNOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	2400	001	0												
									162.51	162.51	0.00									
9	9	23/01/2015	COM	NOR	OGA	RUTH AMERICA BRAVO.- Segun fac No. 001-001-15307 del 06 de enero-15 por concepto de arrendamiento de edificio Ex-Hotel America Inn de 4 pisos donde funcionada la Institución, mes de Enero 15 - Formulario SIPLAN No. 0006	0101348951001	BRAVO RUTH AMERICA	**4,704.00**			0.00	APROBADO	KVMUNOZ		KVMUNOZ	KVMUNOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2400	001	0												
									4,704.00	4,704.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10	4	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	CNT-EP.- Según fac No. 001-777-8358351; No.001-777-8377163; No. 001-777-8358343; No. 001-777-8358342;No.001-777-8366357por consumo de mes de Diciembre 2014 - Formulario SIPLAN No. 0008.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**536.23**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	KVMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2400	001	0	536.23	536.23	0.00								
11	4	23/01/2015	RDP	NOR	OGA	CNT-EP.- Según fac No. 001-777-8358351; No.001-777-8377163; No. 001-777-8358343; No. 001-777-8358342;No.001-777-8366357por consumo de mes de Diciembre 2014 - Formulario SIPLAN No. 0008.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**64.35**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2400	001	0	64.35	64.35	0.00								
12	5	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	CNEL-EP.- Segun por Fac No. 093-001-2567070 y No. 093-001-2567065 de suministros 1852338-8 y 4067299-k por concepto de consumo de energía eléctrica del mes de Dic-14 - Formulario SIPLAN No.0007	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**785.14**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	KVMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2400	001	0	785.14	785.14	0.00								
13	6	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	AGUAPEN -EP.- Segun fac No. 002-003-1259994 del 13 de enero del 2015 por consumo de agua potable de la Institución del mes de Dic 14- Formulario SIPLAN No. 0009	2460002550001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP	**267.08**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	KVMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	2400	001	0	267.08	267.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14	7	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	COECHAN.- Segun fac No. 001-001-14442 del 8 de ene-15 por concepto de consumo de combustible de parque automotor del mes de dic 2014 - Aval de Planificacion Formulario No.001	0991348182001	COECHAN S.A.	**544.65**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	KVMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	2400	001	0	544.65	544.65	0.00									
15	7	23/01/2015	RDP	NOR	OGA	COECHAN.- Segun fac No. 001-001-14442 del 8 de ene-15 por concepto de consumo de combustible de parque automotor del mes de dic 2014 - Aval de Planificacion Formulario No.001	0991348182001	COECHAN S.A.	**65.36**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	2400	001	0	65.36	65.36	0.00									
16	8	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR - EP.- Según fac No. 031-004-2218 del 10 de ene -15 por concepto de consumo de correspondencia mes de Dic 2014 - Formulario SIPLAN No. 0005	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**145.10**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	KVMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	2400	001	0	145.10	145.10	0.00									
17	8	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR - EP.- Según fac No. 031-004-2218 del 10 de ene -15 por concepto de consumo de correspondencia mes de Dic 2014 - Formulario SIPLAN No. 0005	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**17.41**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	2400	001	0	17.41	17.41	0.00									
18	9	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	RUTH AMERICA BRAVO.- Segun fac No. 001-001-15307 del 06 de enero-15 por concepto de arrendamiento de edificio Ex-Hotel America Inn de 4 pisos donde funcionada la Institución, mes de Enero 15 - Formulario SIPLAN No. 0006	0101348951001	BRAVO RUTH AMERICA	**4,200.00**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	KVMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2400	001	0	4,200.00	4,200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
19	9	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	RUTH AMERICA BRAVO.- Segun fac No. 001-001-15307 del 06 de enero-15 por concepto de arrendamiento de edificio Ex-Hotel America Inn de 4 pisos donde funcionada la Institución, mes de Enero 15 - Formulario SIPLAN No. 0006	0101348951001	BRAVO RUTH AMERICA	**504.00**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2400	001	0	504.00	504.00	0.00									
20	20	26/01/2015	COM	NOR	OGA	TAME-EP.- Segun fac No. 001-004-29323 del 16 de enero 2015 por emisión de boletos aéreos a servidores electorales del mes de Dic 14 - Formulario SIPLAN No. 0010	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**263.83**			0.00	APROBADO	KVMUNOZ		KVMUNOZ	KVMUNOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2400	001	0	263.83	263.83	0.00									
21	20	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	TAME-EP.- Segun fac No. 001-004-29323 del 16 de enero 2015 por emisión de boletos aéreos a servidores electorales del mes de Dic 14 - Formulario SIPLAN No. 0010	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**238.15**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	KVMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2400	001	0	238.15	238.15	0.00									
22	20	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	TAME-EP.- Segun fac No. 001-004-29323 del 16 de enero 2015 por emisión de boletos aéreos a servidores electorales del mes de Dic 14 - Formulario SIPLAN No. 0010	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**25.68**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2400	001	0	25.68	25.68	0.00									
23	23	29/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 580-0024 CNE SANTA ELENA, PAGO DE NÓMINA ENERO 2014 A SERVIDORES ELECTORALES DE NOMBRAMIENTO.	1768138220001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA	**15,006.91**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	KVMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	2400	001	0	12,932.62	12,932.62	0.00									
01	000	000	003	000	510106	2400	001	0	736.77	736.77	0.00									
01	000	000	003	000	510601	2400	001	0	1,337.52	1,337.52	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
24	24	29/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] 580-0024 CNE SANTA ELENA, PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2014 A SERVIDORES ELECTORALES DE NOMBRAMIENTO.	1768138220001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA	**687.38**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	KVMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	2400	001	0												
									687.38	687.38	0.00									
25	25	29/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 580-0024 CNE SANTA ELENA, PAGO DE NÓMINA ENERO 2015 A SERVIDORES ELECTORALES DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES.	1768138220001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA	**13,737.67**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	KVMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510510	2400	001	0	12,528.63	12,528.63	0.00									
01	000	000	003	000	510601	2400	001	0	1,209.04	1,209.04	0.00									
26	26	29/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] 580-0024 CNE SANTA ELENA, PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2015 A SERVIDORES ELECTORALES DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES.	1768138220001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA	**497.88**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	KVMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	2400	001	0	497.88	497.88	0.00									
27	27	05/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] 580-0024 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA, PAGO FONDOS DE RESERVA DE ENERO-2015. IESS COMP. N. 12158295 EMITIDA 2015-02-05; VCTO. 2015-02-16.	1768138220001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA	**674.80**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	KVMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	2400	001	0	0.01	0.01	0.00									
01	000	000	003	000	510602	2400	001	0	674.79	674.79	0.00									
28	28	06/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] 580-0024 CNE SANTA ELENA, PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE ENERO 2015 A SERVIDORES ELECTORALES: LINDAO MÓNICA Y TOMALÁ WILLIAM.	1768138220001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA	**130.58**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	KVMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	2400	001	0	130.58	130.58	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
29	29	06/02/2015	COM	NOR	OGA	VIATICOS Y SUBSISTENCIA.- A nombre de Lcdo. Galo Salcedo - Director por asitir a Taller de Protocolo y Procedimiento de Recepcion de expedientes - Aplicativos Informaticos para concurso CPCCS en Quito-Auditorio CNE, 5-6 Fbe 15- solicitud Ing. Diego Tello-Coordinador Nacional Procesos Electorales	0916400286	SALCEDO GUTIERREZ GALO	**120.00**			0.00	APROBADO	KVMUNOZ		KVMUNOZ	KVMUNOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2400	001	0		120.00	120.00	0.00								
30	30	06/02/2015	COM	NOR	OGA	VIATICOS Y SUBSISTENCIA.- A nombre de Ab. Xaier Jupiter - Especialista Electoral por Taller de Protocolo y Procedimiento de Recepcion de expedientes - Aplicativos Informaticos concurso de CPCCS en Quito-Auditorio CNE 5-6 Fbe 15solicitud Ing. Diego Tello -CoordinadorTecnico de Procesos Electorales	0906021761	JUPITER CORONEL XAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	KVMUNOZ		KVMUNOZ	KVMUNOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2400	001	0		120.00	120.00	0.00								
31	29	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	VIATICOS Y SUBSISTENCIA.- A nombre de Lcdo. Galo Salcedo - Director por asitir a Taller de Protocolo y Procedimiento de Recepcion de expedientes - Aplicativos Informaticos para concurso CPCCS en Quito-Auditorio CNE, 5-6 Fbe 15- solicitud Ing. Diego Tello-Coordinador Nacional Procesos Electorales	0916400286	SALCEDO GUTIERREZ GALO	**120.00**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	KVMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2400	001	0		120.00	120.00	0.00								
32	30	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	VIATICOS Y SUBSISTENCIA.- A nombre de Ab. Xaier Jupiter - Especialista Electoral por Taller de Protocolo y Procedimiento de Recepcion de expedientes - Aplicativos Informaticos concurso de CPCCS en Quito-Auditorio CNE 5-6 Fbe 15solicitud Ing. Diego Tello -CoordinadorTecnico de Procesos Electorales	0906021761	JUPITER CORONEL XAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	KVMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2400	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
33	33	09/02/2015	COM	NOR	OGA	SUBSISTENCIA.- A nombre de Lcda. Julia Aguilar - Tecnico Electoral 2 - Secretaria por assitir a Taller Uso Aplicativos Informaticos para recepción de expdientes concurso de Merito y Oposición CPCCS en Quito-Auditorio CNE el 07 Fbe 15- solicitud de Ing. Diego Tello -Coordinador Procesos Electorales	0909027302	AGUILAR PINEDA JULIA ANTONIETA	**42.00**			0.00	APROBADO	KVMUNOZ		KVMUNOZ	KVMUNOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2400	001	0	42.00	42.00	0.00								
34	33	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	SUBSISTENCIA.- A nombre de Lcda. Julia Aguilar - Tecnico Electoral 2 - Secretaria por assitir a Taller Uso Aplicativos Informaticos para recepción de expdientes concurso de Merito y Oposición CPCCS en Quito-Auditorio CNE el 07 Fbe 15- solicitud de Ing. Diego Tello -Coordinador Procesos Electorales	0909027302	AGUILAR PINEDA JULIA ANTONIETA	**42.00**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	KVMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2400	001	0	42.00	42.00	0.00								
35	35	10/02/2015	COM	NOR	OGA	SUBSISTENCIA.- A nombre de Ing. Henry Mero- Tecnico Electoral 2 - Sistemas porTaller Uso de Aplicativos Informaticos proceso recepción de expdientes de concurso de Merito y Oposición CPCCS en Quito-Auditorio CNE el 07 Fbe 15- solicitud de Ing. Diego Tello -CoordinadorTecnico de Procesos Electoral	1306161389	MERO SUAREZ HENRY WILFRIDO	**48.60**			0.00	APROBADO	KVMUNOZ		KVMUNOZ	KVMUNOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2400	001	0	48.60	48.60	0.00								
36	36	13/02/2015	COM	NOR	OGA	CNT-EP.- Segun fac No. 001-777-9393166-No. 001-777-9389343; No.001-777-9383161; No. 001-777-9383160; No.001-777-9389347 de lineas telefonicas correspondiente al mes de Enero -15- Formulario SIPLAN No. 0014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**627.95**			0.00	APROBADO	KVMUNOZ		KVMUNOZ	KVMUNOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2400	001	0	627.95	627.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
37	37	13/02/2015	COM	NOR	OGA	REEMBOLSO - COMISION DE SERVICIO.- A nombre de Lcdo. Galo Salcedo - Director por REEMBOLSO Taller de Directores, Secretarios y Tecnicos delagaciones Provincialesproceso de recepción de expdientes de concurso de Merito y Oposición CPCCS en Quito- Auditorio CNE 05-06 Fbe 15	0916400286	SALCEDO GUTIERREZ GALO	**191.93**			0.00	APROBADO	KVMUNOZ		KVMUNOZ	KVMUNOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2400	001	0			175.93	175.93	0.00						
01	000	000	001	000	530303	2400	001	0			16.00	16.00	0.00						
38	38	13/02/2015	COM	NOR	OGA	REEMBOLSO- COMISION DE SERVICIO.- A nombre de Ab. Xavier Jupiter - Especialista Electoral por REEMBOLSO por asistir a Taller de Directores, Secretarios y Tecnicos delagaciones Provinciales por proceso de recepción de expdientes de concurso de Merito y Oposición CPCCS Quito- Auditorio CNE 05-06 Fbe 15	0906021761	JUPITER CORONEL XAVIER	**191.93**			0.00	APROBADO	KVMUNOZ		KVMUNOZ	KVMUNOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2400	001	0			175.93	175.93	0.00						
01	000	000	001	000	530303	2400	001	0			16.00	16.00	0.00						
39	39	13/02/2015	COM	NOR	OGA	TAME-EP.- Segun fac No. 001-020-349 del 11/feb/15 por consumo de emisión de boletos aéreos del mes de ene-15 según detalle suscrito por Lcda. Julia Aguilar - Tecnico Electoral 2.- Secretaria	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**136.19**			0.00	APROBADO	KVMUNOZ		KVMUNOZ	KVMUNOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2400	001	0			136.19	136.19	0.00						
40	40	13/02/2015	COM	NOR	OGA	CNEL-EP.- Segun fac No. 093-001-2656184 y Fac No. 093-001-2656179 del 04/feb/15 por consumo de servicio de energia electrica mes de enero 2015 - - Suministros No. 1852338-8 y No. 4067229-k - Formulario SIPLAN No. 20	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**864.34**			0.00	APROBADO	KVMUNOZ		KVMUNOZ	KVMUNOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2400	001	0			864.34	864.34	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
41	41	13/02/2015	COM	NOR	OGA	BRAVO RUTH AMERICA .- Segun fac No. 001-001-15303 del 02 de feb/15 por arrendamiento de edificio de 4 pisos - Ex Hotel America Inn donde funciona la Institucion correspondiente al mes de Febrero 15- Formulario SIPLAN No. 0011	0101348951001	BRAVO RUTH AMERICA	**4,704.00**			0.00	APROBADO	KVMUNOZ		KVMUNOZ	KVMUNOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2400	001	0												
									4,704.00	4,704.00	0.00									
42	35	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	SUBSISTENCIA.- A nombre de Ing. Henry Mero- Tecnico Electoral 2 - Sistemas porTaller Uso de Aplicativos Informaticos proceso recepción de expdientes de concurso de Merito y Oposición CPCCS en Quito-Auditorio CNE el 07 Fbe 15- solicitud de Ing. Diego Tello -CoordinadorTecnico de Procesos Electoral	1306161389	MERO SUAREZ HENRY WILFRIDO	**48.60**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	KVMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2400	001	0												
									48.60	48.60	0.00									
43	36	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	CNT-EP.- Segun fac No. 001-777-9393166-No. 001-777-9389343; No.001-777-9383161; No. 001-777-9383160; No.001-777-9389347 de lineas telefonicas correspondiente al mes de Enero -15- Formulario SIPLAN No. 0014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**560.67**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	KVMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2400	001	0												
									560.67	560.67	0.00									
44	36	18/02/2015	RDP	NOR	OGA	CNT-EP.- Segun fac No. 001-777-9393166-No. 001-777-9389343; No.001-777-9383161; No. 001-777-9383160; No.001-777-9389347 de lineas telefonicas correspondiente al mes de Enero -15- Formulario SIPLAN No. 0014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**67.28**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2400	001	0												
									67.28	67.28	0.00									
45	37	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO - COMISION DE SERVICIO.- A nombre de Lcdo. Galo Salcedo - Director por REEMBOLSO Taller de Directores, Secretarios y Tecnicos delagaciones Provincialesproceso de recepción de expdientes de concurso de Merito y Oposición CPCCS en Quito-Auditorio CNE 05-06 Fbe 15	0916400286	SALCEDO GUTIERREZ GALO	**191.93**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	KVMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2400	001	0												
									175.93	175.93	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
01	000	000	001	000	530303	2400 001 0			16.00	16.00	0.00									
46	38	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO- COMISION DE SERVICIO.- A nombre de Ab. Xavier Jupiter - Especialista Electoral por REEMBOLSO por asistir a Taller de Directores, Secretarios y Tecnicos delagaciones Provinciales por proceso de recepción de expdientes de concurso de Merito y Oposición CPCCS Quito- Auditorio CNE 05-06 Fbe 15	0906021761	JUPITER CORONEL XAVIER	**191.93**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	KVMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	2400 001 0			175.93	175.93	0.00									
01	000	000	001	000	530303	2400 001 0			16.00	16.00	0.00									
47	39	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	TAME-EP.- Segun fac No. 001-020-349 del 11/feb/15 por consumo de emisión de boletos aéreos del mes de ene-15 según detalle suscrito por Lcda. Julia Aguilar - Tecnico Electoral 2.- Secretaria	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**123.47**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	KVMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	2400 001 0			123.47	123.47	0.00									
48	39	18/02/2015	RDP	NOR	OGA	TAME-EP.- Segun fac No. 001-020-349 del 11/feb/15 por consumo de emisión de boletos aéreos del mes de ene-15 según detalle suscrito por Lcda. Julia Aguilar - Tecnico Electoral 2.- Secretaria	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**12.72**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	2400 001 0			12.72	12.72	0.00									
49	40	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	CNEL-EP.- Segun fac No. 093-001-2656184 y Fac No. 093-001-2656179 del 04/feb/15 por consumo de servicio de energia electrica mes de enero 2015 - - Suministros No. 1852338-8 y No. 4067229-k - Formulario SIPLAN No. 20	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**864.34**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	KVMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	2400 001 0			864.34	864.34	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
50	41	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	BRAVO RUTH AMERICA .- Segun fac No. 001-001-15303 del 02 de feb/15 por arrendamiento de edificio de 4 pisos - Ex Hotel America Inn donde funciona la Institucion correspondiente al mes de Febrero 15- Formulario SIPLAN No. 0011	0101348951001	BRAVO RUTH AMERICA	**4,200.00**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	KVMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2400	001	0	4,200.00	4,200.00	0.00									
51	41	18/02/2015	RDP	NOR	OGA	BRAVO RUTH AMERICA .- Segun fac No. 001-001-15303 del 02 de feb/15 por arrendamiento de edificio de 4 pisos - Ex Hotel America Inn donde funciona la Institucion correspondiente al mes de Febrero 15- Formulario SIPLAN No. 0011	0101348951001	BRAVO RUTH AMERICA	**504.00**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2400	001	0	504.00	504.00	0.00									
52	52	23/02/2015	COM	NOR	OGA	AGUAPEN -EP.- Segun fac No. 002-003-1317097 del 13/feb/2015 por pago de consumo de servicio de agua potable del mes de Enero 2015 .-Formulario SIPLAN No.0026	2460002550001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP	**92.34**			0.00	APROBADO	KVMUNOZ		KVMUNOZ	KVMUNOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	2400	001	0	92.34	92.34	0.00									
53	52	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	AGUAPEN -EP.- Segun fac No. 002-003-1317097 del 13/feb/2015 por pago de consumo de servicio de agua potable del mes de Enero 2015 .-Formulario SIPLAN No.0026	2460002550001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP	**92.34**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	KVMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	2400	001	0	92.34	92.34	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
54	54	25/02/2015	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- Segun fac No. 031-004-2301 del 04/feb/2015 por servicio de correspondencia del mesde Enero 2015 - Orden de Compras No.001-2015 y Formulario SIPLAN No.0012.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**107.76**			0.00	APROBADO	KVMUNOZ		KVMUNOZ	KVMUNOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	2400	001	0			107.76	107.76	0.00							
55	55	25/02/2015	COM	NOR	OGA	COECHAN S.A.- Segun fac Nio. 001-001-14480 del 1/feb/15 por servicio de despacho de combustible y lubricantes del mes de Enero 2015 con presentación de Tickets de combustible .- Control - Reporte Formulario SIPLAN No. 0013	0991348182001	COECHAN S.A.	**132.60**			0.00	APROBADO	KVMUNOZ		KVMUNOZ	KVMUNOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	2400	001	0			132.60	132.60	0.00							
56	56	26/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] 580-0024 CNE SANTA ELENA, PAGO DE REMUNERACIÓN DE FEBRERO 2014 A SERVIDORES ELECTORALES DE NOMBRAMIENTO.	1768138220001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA	**15,006.91**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	KVMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	2400	001	0			12,932.62	12,932.62	0.00							
01	000	000	003	000	510106	2400	001	0			736.77	736.77	0.00							
01	000	000	003	000	510601	2400	001	0			1,337.52	1,337.52	0.00							
57	54	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- Segun fac No. 031-004-2301 del 04/feb/2015 por servicio de correspondencia del mesde Enero 2015 - Orden de Compras No.001-2015 y Formulario SIPLAN No.0012.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**96.21**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	KVMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	2400	001	0			96.21	96.21	0.00							
58	54	26/02/2015	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- Segun fac No. 031-004-2301 del 04/feb/2015 por servicio de correspondencia del mesde Enero 2015 - Orden de Compras No.001-2015 y Formulario SIPLAN No.0012.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**11.55**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	2400	001	0			11.55	11.55	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
59	55	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	COECHAN S.A.- Segun fac Nio. 001-001-14480 del 1/feb/15 por servicio de despacho de combustible y lubricantes del mes de Enero 2015 con presentación de Tickets de combustible .- Control - Reporte Formulario SIPLAN No. 0013	0991348182001	COECHAN S.A.	**118.39**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	KVMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	2400	001	0	118.39	118.39	0.00									
60	55	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	COECHAN S.A.- Segun fac Nio. 001-001-14480 del 1/feb/15 por servicio de despacho de combustible y lubricantes del mes de Enero 2015 con presentación de Tickets de combustible .- Control - Reporte Formulario SIPLAN No. 0013	0991348182001	COECHAN S.A.	**118.39**			118.39	ERRADO	SLDOMINGUEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
61	55	26/02/2015	RDP	NOR	OGA	COECHAN S.A.- Segun fac Nio. 001-001-14480 del 1/feb/15 por servicio de despacho de combustible y lubricantes del mes de Enero 2015 con presentación de Tickets de combustible .- Control - Reporte Formulario SIPLAN No. 0013	0991348182001	COECHAN S.A.	**14.21**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	2400	001	0	14.21	14.21	0.00									
62	62	26/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2015] 580-0024 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL SANTA ELENA, PAGO DE FONDOS DE RESERVA FEBRERO2015 A SERVIDORES ELECTORALES DE NOMBRAMIENTO.	1768138220001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA	**687.38**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	KVMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	2400	001	0	687.38	687.38	0.00									
63	63	27/02/2015	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR CIA LTDA.- Segun fac No. 001-003-8509 del 24/feb/15 por adquisición del servicio de rastreo satelital para movil 1 de placa YEI-1131 acorde al requerimiento No. CNE-DPSE-No.004 - Formulario SIPLAN No.0015.- en concordancia con el art. 27 del Reglamento LOSNCP.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.	**299.00**			0.00	APROBADO	KVMUNOZ		KVMUNOZ	KVMUNOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2400	001	0	299.00	299.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
64	64	27/02/2015	COM	NOR	OGA	CORONEL FRANCO VICTOR.- Segun fac No. 001-001-2950 del 26/feb/15 elaboración de 250 Folletos (Informe)- 350 Invitaciones - 250 Libretines para 26-Feb-2015 EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS con presencia de Autoridades, O.P. y Ciudadanía en general a realizarse en Museo Amantes de Sumpa - Santa Elena	0924275902001	CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO	**2,189.60**			0.00	APROBADO	KVMUNOZ		KVMUNOZ	KVMUNOZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530204	2400	001	0	2,189.60	2,189.60	0.00	

65	64	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORONEL FRANCO VICTOR.- Segun fac No. 001-001-2950 del 26/feb/15 elaboración de 250 Folletos (Informe)- 350 Invitaciones - 250 Libretines para 26-Feb-2015 EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS con presencia de Autoridades, O.P. y Ciudadanía en general a realizarse en Museo Amantes de Sumpa - Santa Elena	0924275902001	CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO	**1,955.00**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	KVMUNOZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530204	2400	001	0	1,955.00	1,955.00	0.00	

66	64	27/02/2015	RDP	NOR	OGA	CORONEL FRANCO VICTOR.- Segun fac No. 001-001-2950 del 26/feb/15 elaboración de 250 Folletos (Informe)- 350 Invitaciones - 250 Libretines para 26-Feb-2015 EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS con presencia de Autoridades, O.P. y Ciudadanía en general a realizarse en Museo Amantes de Sumpa - Santa Elena	0924275902001	CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO	**234.60**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530204	2400	001	0	234.60	234.60	0.00	

67	63	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR CIA LTDA.- Segun fac No. 001-003-8509 del 24/feb/15 por adquisición del servicio de rastreo satelital para movil 1 de placa YEI-1131 acorde al requerimiento No. CNE-DPSE-No.004 - Formulario SIPLAN No.0015.- en concordancia con el art. 27 del Reglamento LOSNCP.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.	**266.96**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	KVMUNOZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	2400	001	0	266.96	266.96	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
68	63	27/02/2015	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR CIA LTDA.- Segun fac No. 001-003-8509 del 24/feb/15 por adquisición del servicio de rastreo satelital para movil 1 de placa YEI-1131 acorde al requerimiento No. CNE-DPSE-No.004 - Formulario SIPLAN No.0015.- en concordancia con el art. 27 del Reglamento LOSNCP.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.	**32.04**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2400	001	0	32.04	32.04	0.00									
69	69	27/02/2015	COM	NOR	OGA	SRI .- MATRICULACION VEHICULAR.- En base a Valores reportados en portal del BCE se procede a la cancelación de matriculación vehicular de parque automotor de este Organismo Electoral - año fiscal 2015 YEA-018; YEA-019; YEA-022 YEI1131	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**255.00**			0.00	APROBADO	KVMUNOZ		KVMUNOZ	KVMUNOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	2400	001	0	255.00	255.00	0.00									
70	69	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	SRI .- MATRICULACION VEHICULAR.- En base a Valores reportados en portal del BCE se procede a la cancelación de matriculación vehicular de parque automotor de este Organismo Electoral - año fiscal 2015 YEA-018; YEA-019; YEA-022 YEI1131	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**255.00**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	KVMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	2400	001	0	255.00	255.00	0.00									
71	71	02/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] 580-0024 CNE SANTA ELENA, PAGO DE NÓMINA DE FEBRERO 2015 A SERVIDORES ELECTORALES DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES.	1768138220001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA	**13,737.67**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	KVMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510510	2400	001	0	12,528.63	12,528.63	0.00									
01	000	000	003	000	510601	2400	001	0	1,209.04	1,209.04	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
72	72	02/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2015] 580-0024 CNE SANTA ELENA, PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE FEBRERO2015 A SERVIDORES ELECTORALES DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES.	1768138220001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA	**628.46**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	KVMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	510602	2400	001	0											
									628.46	628.46	0.00								
73	73	06/03/2015	COM	NOR	OGA	ALFOMBRA ROJA- RUGZUÑIGA MERCEDES.- Según fac No. 001-001-1138 del 02/mar/15 por adquisición del servicio de catering- Cafeteria para 250 invitados "EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA INSTITUCION " el 26-Feb-2015 presencia de Autoridades, O.P. y Ciudadanía en general en Museo Amantes de Sumpa	0907500649001	ZUNIGA RUGEL MERCEDES ARGENTINA	**1,666.00**			0.00	APROBADO	KVMUNOZ		KVMUNOZ	KVMUNOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530206	2400	001	0											
									1,666.00	1,666.00	0.00								
74	73	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	ALFOMBRA ROJA- RUGZUÑIGA MERCEDES.- Según fac No. 001-001-1138 del 02/mar/15 por adquisición del servicio de catering- Cafeteria para 250 invitados "EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA INSTITUCION " el 26-Feb-2015 presencia de Autoridades, O.P. y Ciudadanía en general en Museo Amantes de Sumpa	0907500649001	ZUNIGA RUGEL MERCEDES ARGENTINA	**1,487.50**			1,457.75	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	KVMUNOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530206	2400	001	0											
									1,487.50	1,487.50	0.00								
75	73	06/03/2015	RDP	NOR	OGA	ALFOMBRA ROJA- RUGZUÑIGA MERCEDES.- Según fac No. 001-001-1138 del 02/mar/15 por adquisición del servicio de catering- Cafeteria para 250 invitados "EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA INSTITUCION " el 26-Feb-2015 presencia de Autoridades, O.P. y Ciudadanía en general en Museo Amantes de Sumpa	0907500649001	ZUNIGA RUGEL MERCEDES ARGENTINA	**178.50**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530206	2400	001	0											
									178.50	178.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
76	76	10/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2015] 580-0024 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA, PAGO FONDOS DE RESERVA DE FEBRERO-2015. IESS COMP. N. 12282477 EMITIDA 2015-03-04; VCTO. 2015-03-16.	1768138220001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA	**674.80**			0.01	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	KVMUNOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	2400	001	0												
									0.01	0.01	0.00									
01	000	000	003	000	510602	2400	001	0												
									674.79	674.79	0.00									
77	77	10/03/2015	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- Segun fac No. 031-004-2399 del 5/marzo/15 por servicio de correspondencia de mes de Feb-15- Formulario SIPLAN No.0032	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**143.01**			0.00	APROBADO	KVMUNOZ		KVMUNOZ	KVMUNOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	2400	001	0												
									143.01	143.01	0.00									
78	78	10/03/2015	COM	NOR	OGA	BRAVO RUTH AMERICA.- Segun fac No. 001-001-15310 del 4/marzo/15 por arrendamiento de edificio de 4 pisos - Ex Hotel America Inn donde funciona la Institucion correspondiente al mes de Marzo 15- Formulario SIPLAN No. 0031	0101348951001	BRAVO RUTH AMERICA	**4,704.00**			0.00	APROBADO	KVMUNOZ		KVMUNOZ	KVMUNOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2400	001	0												
									4,704.00	4,704.00	0.00									
79	77	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- Segun fac No. 031-004-2399 del 5/marzo/15 por servicio de correspondencia de mes de Feb-15- Formulario SIPLAN No.0032	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**127.69**			127.69	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	KVMUNOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	2400	001	0												
									127.69	127.69	0.00									
80	77	10/03/2015	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- Segun fac No. 031-004-2399 del 5/marzo/15 por servicio de correspondencia de mes de Feb-15- Formulario SIPLAN No.0032	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**15.32**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	2400	001	0												
									15.32	15.32	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
81	78	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	BRAVO RUTH AMERICA.- Segun fac No. 001-001-15310 del 4/marzo/15 por arrendamiento de edificio de 4 pisos - Ex Hotel America Inn donde funciona la Institucion correspondiente al mes de Marzo 15- Formulario SIPLAN No. 0031	0101348951001	BRAVO RUTH AMERICA	**4,200.00**			3,864.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	KVMUNOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2400	001	0	4,200.00	4,200.00	0.00									
82	78	10/03/2015	RDP	NOR	OGA	BRAVO RUTH AMERICA.- Segun fac No. 001-001-15310 del 4/marzo/15 por arrendamiento de edificio de 4 pisos - Ex Hotel America Inn donde funciona la Institucion correspondiente al mes de Marzo 15- Formulario SIPLAN No. 0031	0101348951001	BRAVO RUTH AMERICA	**504.00**			0.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2400	001	0	504.00	504.00	0.00									
83	83	10/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2015] 580-0024 CNE SANTA ELENA, NÓMINA DE DÉCIMA CUARTA REMUNERACIÓN 2015 A SERVIDORES ELECTORALES DE RÉGIMEN LOSEP Y CÓDIGO DE TRABAJO 2015.	1768138220001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA	**3,835.00**			3,835.00	APROBADO	SLDOMINGUEZ		SLDOMINGUEZ	SLDOMINGUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510204	2400	001	0	3,835.00	3,835.00	0.00									
						TOTAL ENTIDAD: 580-0024-0000			**113,816.26**	**113,816.26**	**0.00**	**9,402.85**					**CANTIDAD DE CURS:**			**83**
ENTIDAD: 580-0030-0000		**INSTITUTO DE INVESTIGACION FORMACION Y PROMOCION POLITICO ELECTORAL**																		
1	1	03/02/2015	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL INSTITUTO DE LA DEMOCRACIA PLACAS PEI-3271, REVISION 30.000 KM. SEGUN MEMO No. CNE-DAF-2015--0015-M 3/02/2015	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**212.05**			0.00	APROBADO	HABONILLAB		HABONILLAB	HABONILLAB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	212.05	212.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2	2	04/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, A SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO DEL IDD. MEMORANDO No: CNE-DAF-2015-0016-M 3/02/2015	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**162.24**			0.00	APROBADO	HABONILLAB		HABONILLAB	HABONILLAB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	162.24	162.24	0.00								

3	3	04/02/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA PARA EL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2014. SEGUN MEMO CNE-DAF-2015-0018-M 3/02/2015 FACTURAS No. 001.777.008431292; 001.777.008431293; 001.777.008431291; 001.777.008832280; 001.777.008832281	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**881.05**			126.93	APROBADO	HABONILLAB	HABONILLAB	HABONILLAB	HABONILLAB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	881.05	881.05	0.00								

4	4	04/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO POR PASAJES AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO DE LA DEMOCRACIA, QUE POR RAZONES DE TRABAJO SE MOVILIZAN A DIFERENTES CIUDADES DEL PAÍS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. MEMO: CNE-DAF-2015-0019-M 3/02/2015	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**619.95**			0.00	APROBADO	HABONILLAB		HABONILLAB	HABONILLAB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	619.95	619.95	0.00								

5	5	04/02/2015	COM	NOR	OGA	DEL CORRAL ORTIZ DIEGO FERNANDO PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO. PERIODO ENERO 2015. MEMO: CNE-DAF-2015-0023-M 4/02/2015 FACTURA No. S 001.001.0000522	1705684056001	DEL CORRAL ORTIZ DIEGO FERNANDO	**6,720.00**			0.00	APROBADO	HABONILLAB		HABONILLAB	HABONILLAB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	6,720.00	6,720.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6	6	04/02/2015	COM	NOR	OGA	DEL CORRAL ORTIZ DIEGO FERNANDO PAGO POR ALICUOTA DE SERVICIOS BASICOS DEL INSTITUTO DE LA DEMOCRACIA: EMPRESA ELECTRICA QUITO, EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE; Y, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, NOV Y DIC 2014. MEMO CNE-DAF-2015-0024-M 4/02/2015 FACTURA No. S 001.001.000521	1705684056001	DEL CORRAL ORTIZ DIEGO FERNANDO	**1,096.37**			0.00	APROBADO	HABONILLAB		HABONILLAB	HABONILLAB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	101.69	101.69	0.00
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	925.42	925.42	0.00
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	69.26	69.26	0.00

7	7	04/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.PAGO POR SERVICIO DE CORREOS QUE OTORGA AL INSTITUTO DE LA DEMOCRACIA, PERIODO DICIEMBRE DEL 2014 MEMO: CNE-DAF-2015-0025-M 4/02/2015 FACTURA No. 085.002.00003383	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**585.39**			0.00	APROBADO	HABONILLAB		HABONILLAB	HABONILLAB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	585.39	585.39	0.00

8	2	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	DAF.- EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, A SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO DEL IDD POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. MEMORANDO No: CNE-DAF-2015-0016-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**144.86**			0.00	APROBADO	JAFPAZMINO		JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	APPOSSOA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	144.86	144.86	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
9	1	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	DAF.-SERVIMOTOR S.A Mantenimiento del vehículo VITARA SZ Placa PEI-3271 por la revisión de los 30.000 Km según memorando No CNE-DAF-2015-0015-M del 03/02/2015 y facturas No 002-201-000000329 y 002-201-000000330	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**189.33**			0.00	APROBADO	JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	APPOSSOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	189.33	189.33	0.00									
10	1	06/02/2015	RDP	NOR	OGA	DAF.-SERVIMOTOR S.A Regulacion IVA Compras .-Mantenimiento del vehículo VITARA SZ Placa PEI-3271 por la revisión de los 30.000 Km según memorando No CNE-DAF-2015-0015-M del 03/02/2015 y facturas No 002-201-000000329 y 002-201-000000330	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**22.72**			0.00	APROBADO	JAFPAZMINO		JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	22.72	22.72	0.00									
11	2	06/02/2015	RDP	NOR	OGA	DAF.-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR Regulacion IVA compras Por servicios de combustible del vehículo del Instituto por el mes de Diciembre 2014 según memorando No CNE-DAF-2016-M del 03/02/2015 y factura No 012-022-000009747	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**17.38**			0.00	APROBADO	JAFPAZMINO		JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	17.38	17.38	0.00									
12	3	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	DAF.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Consumo de telefonía e internet de Diciembre 2014 de las líneas 042285860, 042285952, de Guayas y 023948500 de Quito, 642961 y 361058 de Internet Guayaquil y Quito respectivamente memorando No CNE-DAF-2015-0018-M F/001-777-008431292/843129/883	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**786.65**			0.00	APROBADO	JAFPAZMINO		JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	APPOSSOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	786.65	786.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13	3	06/02/2015	RDP	NOR	OGA	DAF.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Regulación IVA compras .-Consumo de telefonía e internet de Diciembre 2014 de las líneas 042285860, 042285952, de Guayas y 023948500 de Quito, 642961 y 361058 de Internet Guayaquil y Quito respectivamente memorando No CNE-DAF-2015-0018-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**94.40**			0.00	APROBADO	JAFPAZMINO		JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	94.40	94.40	0.00	

14	4	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	DAF.-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP Servicio de transporte aéreo utilizados por personal del IDD en Diciembre del 2014 según memorando No CNE-DAF-2019-M del 03/02/2015 y factura No 001-004-000029395	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**561.27**			0.00	APROBADO	JAFPAZMINO		JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	APPOSSOA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	561.27	561.27	0.00	

15	4	06/02/2015	RDP	NOR	OGA	DAF.-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP Regulación IVa compras .-Servicio de transporte aéreo utilizados por personal del IDD en Diciembre del 2014 según memorando No CNE-DAF-2019-M del 03/02/2015 y factura No 001-004-000029395	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**58.68**			0.00	APROBADO	JAFPAZMINO		JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	58.68	58.68	0.00	

16	5	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	DAF.-DEL CORRAL ORTIZ DIEGO FERNANDO Arriendo de las oficinas donde funciona el Instituto por el mes de Enero del 2015 segun memoramdo No CNE-DAF-2015-0023-M del 04/02/2015 y Factura No. S 001-001-0000522	1705684056001	DEL CORRAL ORTIZ DIEGO FERNANDO	**6,000.00**			0.00	APROBADO	JAFPAZMINO		JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	APPOSSOA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	6,000.00	6,000.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
17	5	06/02/2015	RDP	NOR	OGA	DAF.-DEL CORRAL ORTIZ DIEGO FERNANDO .-Regulacion IVA compras .- Arriendo de las oficinas donde funciona el Instituto por el mes de Enero del 2015 segun memoramdo No CNE-DAF-2015-0023-M del 04/02/2015 y Factura No. S 001-001-0000522	1705684056001	DEL CORRAL ORTIZ DIEGO FERNANDO	**720.00**			0.00	APROBADO	JAFPAZMINO		JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	720.00	720.00	0.00

18	6	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	DAF.DEL CORRAL ORTIZ DIEGO FERNANDO Reembolso de gastos por pagos en servicios básicos del IDD, Diciembre 2014 y Enero 2015, de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A EEQ, EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Y CNT. memoradno No CNE-DAF-2015-0024-M 4/02/2015 FACTURA No. S 001.001.000521	1705684056001	DEL CORRAL ORTIZ DIEGO FERNANDO	**1,096.37**			0.00	APROBADO	JAFPAZMINO		JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	APPOSSOA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	101.69	101.69	0.00
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	925.42	925.42	0.00
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	69.26	69.26	0.00

19	7	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	DAF.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.Servicio de correos nacional y local para el Instituto correspondiente al período del 01/12/2014 AL 31/12/2014 según memorando No CNE-DAF-2015-0025-M del 04/02/2015 y Factura No. 085.002.00003383	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**522.67**			0.00	APROBADO	JAFPAZMINO		JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	APPOSSOA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	522.67	522.67	0.00

20	7	06/02/2015	RDP	NOR	OGA	DAF.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.Regulación IVA compras.-Servicio de correos nacional y local para el Instituto correspondiente al período del 01/12/2014 AL 31/12/2014 según memorando No CNE-DAF-2015-0025-M del 04/02/2015 y Factura No. 085.002.00003383	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**62.72**			0.00	APROBADO	JAFPAZMINO		JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	62.72	62.72	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
21	21	10/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO DEL IDD, POR EL MES DE ENERO 2015. SEGUN MEMORANDO No CNE-DAF-2015-0032-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**38.71**			0.00	APROBADO	HABONILLAB		HABONILLAB	HABONILLAB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			38.71	38.71	0.00							

22	22	10/02/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES QUE LA EMPRESA CNT BRINDA AL INSTITUTO DE LA DEMOCRACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SEGUN MEMORANDO No CNE-DAF-2015-0033-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**809.35**			0.00	APROBADO	HABONILLAB		HABONILLAB	HABONILLAB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			809.35	809.35	0.00							

23	21	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	DAF.-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Por servicios de combustible del vehículo del Instituto por el mes de Enero 2015O según memorando No CNE-DAF-2015-0032-M 4. de Factura No 012-022-000010024	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**34.56**			0.00	APROBADO	JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	APPOSSOA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			34.56	34.56	0.00							

24	21	10/02/2015	RDP	NOR	OGA	DAF.-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Por servicios de combustible del vehículo del Instituto por el mes de Enero 2015O según memorando No CNE-DAF-2015-0032-M 4. de Factura No 012-022-000010024	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**4.15**			0.00	APROBADO	JAFPAZMINO		JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			4.15	4.15	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
25	22	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	DAF.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Telefonía e internet de Enero 2015 de las líneas 042285860, 042285952, de la Zonal Guayaquil y 023948500 de Quito, 642961 y 361058 de Internet Guayaquil y Quito respectivamente memorando No CNE-DAF-2015-0033-M. f/001-777-9419361/360/362	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**722.63**			0.00	APROBADO	JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	APPOSSOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0												
									722.63	722.63	0.00									
26	22	10/02/2015	RDP	NOR	OGA	DAF.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Regulación IVA compras Telefonía e internet de Enero 2015 de las líneas 042285860, 042285952, de la Zonal Guayaquil y 023948500 de Quito, 642961 y 361058 de Internet Guayaquil y Quito respectivamente memorando No CNE-DAF-2015-0033-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**86.72**			0.00	APROBADO	JAFPAZMINO		JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0												
									86.72	86.72	0.00									
27	13	11/02/2015	RDP	DVO	OGA	DAF.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Regulación IVA compras .-Consumo de telefonía e internet de Diciembre 2014 de las líneas 042285860, 042285952, de Guayas y 023948500 de Quito, 642961 y 361058 de Internet Guayaquil y Quito respectivamente memorando No CNE-DAF-2015-0018-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-94.40**			0.00	APROBADO	JAFPAZMINO		JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0												
									-94.40	-94.40	0.00									
28	3	11/02/2015	RDP	NOR	OGA	DAF.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Regulación IVA compras .-Consumo de telefonía e internet de Diciembre 2014 de las líneas 042285860, 042285952, de Guayas y 023948500 de Quito, 642961 y 361058 de Internet Guayaquil y Quito respectivamente memorando No CNE-DAF-2015-0018-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**80.80**			0.00	APROBADO	JAFPAZMINO		JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0												
									80.80	80.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29	12	11/02/2015	DEV	DNC	OGA	DAF.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Afectación de la Nota de Crédito a la factura No 001-777-008431292 de internet Diciembre 2014 Quito según memorando No CNE-DAF-2015-0029-M Nota de Crédito No 002-008-000008443	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-113.33**			0.00	APROBADO	JAFPAZMINO		JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-113.33	-113.33	0.00									

30	30	12/02/2015	COM	NOR	OGA	SOSA JOSE GASPAR PAGO POR REEMBOLSO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, A SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO DEL IDD. MEMORANDO No: CNE-DAF-2015-0036-M 12/02/2015	1705100715	SOSA JOSE GASPAR	**23.95**			0.00	APROBADO	HABONILLAB		HABONILLAB	HABONILLAB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	23.95	23.95	0.00									

31	30	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	DAF.-SOSA JOSE GASPAR Reembolso de gastos por la compra de combustible para ser utilizado en el vehículo del IDD Memorando No: CNE-DAF-2015-0036-M del 12/02/2015 liquidación de compras No 001-001-0000303	1705100715	SOSA JOSE GASPAR	**23.95**			0.00	APROBADO	JAFPAZMINO		JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	APPOSSOA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	23.95	23.95	0.00									

32	32	19/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR SERVICIO DE CORREOS QUE OTORGA AL INSTITUTO DE LA DEMOCRACIA, MES DE ENERO 2015 MEMO: CNE-DAF-2015-041-M 19/02/2015 FACTURA No. 085.002.000003592	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**826.54**			0.00	APROBADO	HABONILLAB		HABONILLAB	HABONILLAB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	826.54	826.54	0.00									

33	32	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	DAF.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Servicio de correos nacional y local para el Instituto correspondiente al período del 01/01/2015 AL 31/01/2015. según memorando No CNE-DAF-2015-041-M del 19/02/2015 FACTURA No. 085.002.000003592	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**737.98**			0.00	APROBADO	JAFPAZMINO		JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	APPOSSOA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	737.98	737.98	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
34	32	25/02/2015	RDP	NOR	OGA	DAF.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Regulación IVA compras servicio de correos nacional y local para el Instituto correspondiente al período del 01/01/2015 AL 31/01/2015. según memorando No CNE-DAF-2015-041-M del 19/02/2015 FACTURA No. 085.002.000003592	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**88.56**			0.00	APROBADO	JAFPAZMINO		JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530106	1701	001	0	88.56	88.56	0.00

35	35	25/02/2015	COM	NOR	OGA	LOAIZA OJEDA ALICIA DEL CARMEN PAGO POR VIATICOS A LIMA - PERU DEL 30/11/2014 AL 2/12/2014 VIAJA EN REPRESENTACION DEL IDD. ASUNTO EXPERIENCIA EN MUSEOS EN LOS DOS PAISES , MEMO No. CNE-DAF-2015-0043 -M 25/02/2015 ; AUTORIZACION VIAJE PERU MEMO No. CNE-DE-2014-0387-M 14/11/2014	1703664670	LOAIZA OJEDA ALICIA DEL CARMEN	**587.38**			0.00	APROBADO	HABONILLAB		HABONILLAB	HABONILLAB		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530304	1701	001	0	587.38	587.38	0.00

36	35	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	DAF.-LOAIZA OJEDA ALICIA DEL CARMEN PAgo por viáticos a Lima-PERU del 30/11/2014 al 2/12/2014 viaje en representacion del IDD por experiencia en museos en los dos paises, Memorando No. CNE-DAF-2015-0043-M del 25/02/2015 ;autorización viaje a PERU Memorando No. CNE-DE-2014-0387-M 14/11/2014	1703664670	LOAIZA OJEDA ALICIA DEL CARMEN	**587.38**			0.00	APROBADO	JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	APPOSSOA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530304	1701	001	0	587.38	587.38	0.00

37	37	26/02/2015	COM	NOR	OGA	DAF.-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO POR MATRICULACION DEL VEHICULO DEL INSTITUTO DE LA DEMOCRACIA PLACAS PEI-3271, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015. IDD-004-2015 Y SP 002	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**66.00**			0.00	APROBADO	HABONILLAB		HABONILLAB	HABONILLAB		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 570102	1701	001	0	66.00	66.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
38	37	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	DAF.-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO POR MATRICULACION DEL VEHICULO DEL INSTITUTO DE LA DEMOCRACIA PLACAS PEI-3271, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015. Solicicitud de Pago No IDD-002-2015 y Solicitud de Bienes y Servicios No IDD-004-2015	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**66.00**			0.00	APROBADO	HABONILLAB		HABONILLAB	JAFPAZMINO	APPOSSOA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			66.00	66.00	0.00							

39	39	27/02/2015	COM	NOR	OGA	MARITETOUR CIA. LTDA. PAGO POR PASAJES AL INTERIOR DE LUZ HARO RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, QUE POR RAZONES DE TRABAJO SE MOVILIZO A ESA CIUDAD DEL PAÍS. SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS No. IDD-001-2015 Y SOLICITUD DE PAGO IDD-001-2015	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**135.07**			0.00	APROBADO	HABONILLAB		HABONILLAB	HABONILLAB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			135.07	135.07	0.00							

40	39	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	DAF.-MARITETOUR CIA. LTDA. PAGO POR PASAJES AL INTERIOR DE LUZ HARO RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, QUE POR RAZONES DE TRABAJO SE MOVILIZO A ESA CIUDAD DEL PAÍS. SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS No. IDD-001-2015 Y SOLICITUD DE PAGO IDD-001-2015	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**134.47**			0.00	APROBADO	JAFPAZMINO		JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	APPOSSOA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			134.47	134.47	0.00							

41	39	27/02/2015	RDP	NOR	OGA	DAF.-MARITETOUR CIA. LTDA. Regulacion IVA Compras .-Pasaje aéreo Quito Guayaquil Quito de Luz Haro, que por razones de trabajo se movilizó a esta ciudad del país. Solicitud de Bienes y Servicios No. IDD-001-2015 y Solicitud de pago No IDD-001-2015	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**0.60**			0.00	APROBADO	JAFPAZMINO		JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			0.60	0.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
42	42	03/03/2015	COM	NOR	OGA	MONTESDEOCA ORMAZA CARMEN MONSERRATE PAGO DE SUBSISTENCIAS POR CONVOCATORIA DEL DIRECTOR DEL IDDA DIRECTORES DE LAS ZONALES, EL 23/02/2015 MEMO No. CNE-DE-2015-0052-M 20/02/2015	1301711808	MONTESDEOCA ORMAZA CARMEN MONSERRATE	**40.00**			0.00	APROBADO	HABONILLAB		HABONILLAB	HABONILLAB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
43	42	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	DAF.-Montesdeoca Ormaza Carmen Monserrate.-Pago de subsistencia a Quito por convocatoria del Director del IDD a directores de las zonales, el 23/02/2015 memo No. CNE-DE-2015-0052-M 20/02/2015 un día	1301711808	MONTESDEOCA ORMAZA CARMEN MONSERRATE	**40.00**			0.00	APROBADO	JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	APPOSSOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
44	44	03/03/2015	COM	NOR	OGA	DIAZ ZUNIGA LUCIO PAGO DE SUBSISTENCIAS ASISTE PROGRAMA DE TELEVISION - VOCES DE LA DEMOCRACIA EN "BRISA TV" EN SANTA ELENA MEMORANDOEL 12/02/2014 No. CNE-DDP-2014-0060-M 9/12/2014	1706789987	DIAZ ZUNIGA LUCIO	**40.00**			0.00	APROBADO	HABONILLAB		HABONILLAB	HABONILLAB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
45	44	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	DAF.-DIAZ ZUNIGA LUCIO.- Pago de subsistencias a Guayaquil Santa Elena para asistir al programa de televisión - voces de la democracia en "Brisa TV" en Santa Elena Memorando del 12/02/2014 No. CNE-DDP-2014-0060-M 9/12/2014 un día	1706789987	DIAZ ZUNIGA LUCIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	APPOSSOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
46	46	04/03/2015	COM	NOR	OGA	MARIA VIVIANA LEGUIZAMON RODAS PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y PASAJES, A QUITO - PICHINCHA EL 10 Y 11 DE FEBRERO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO, CONVOCA POR PRESIDENCIA DEL CNE. SEGUN MEMO No. CNE-IDDPEA-2015-012-M 9/02/2015	0103560157	MARIA VIVIANA LEGUIZAMON RODAS	**122.66**			0.00	APROBADO	HABONILLAB		HABONILLAB	HABONILLAB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		82.66	82.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									
47	47	04/03/2015	COM	NOR	OGA	ITURRALDE BARRIGA ROBERTO MAURICIO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CUENCA - AZUAY EL 25 Y 26 DE FEBRERO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN RENDICION DE CUENTAS AZUAY MEMO No. CNE-DE-2015-0054-M 20/02/2015	0909643249	ITURRALDE BARRIGA ROBERTO MAURICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	HABONILLAB		HABONILLAB	HABONILLAB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									
48	48	04/03/2015	COM	NOR	OGA	MONTESDEOCA ORMAZA CARMEN MONSERRATE PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS PARA ASISTIR A RENDICION DE CUENTAS EL 26 Y 27/02/2015 MEMO No. CNE-IDZDM-2015-006-M y CNE-IDZDM-2015-009-M DEL 21 y 24 DE FEBRERO DEL 2015	1301711808	MONTESDEOCA ORMAZA CARMEN MONSERRATE	**120.00**			0.00	APROBADO	HABONILLAB		HABONILLAB	HABONILLAB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00									
49	48	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	DAF.-MONTESDEOCA ORMAZA CARMEN MONSERRATE Pago de viáticos y subsistencias a Sto. Domingo de los Tsachilas y Esmeraldas para asistir a rendición de cuentas el 26 y 27/02/2015 Memorando No. CNE-IDZDM-2015-006-M y CNE-IDZDM-2015-009-M del 21 y 24 de febrero del 2015 dos días	1301711808	MONTESDEOCA ORMAZA CARMEN MONSERRATE	**120.00**			0.00	APROBADO	JAFPAZMINO		JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	APPOSSOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00									
50	47	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	DAF.-ITURRALDE BARRIGA ROBERTO MAURICIO Pago de subsistencias a Cuenca - Azuay el 25 y 26 de febrero del 2015 para participar en la rendición de cuentas del Azuay Memorando No. CNE-DE-2015-0054-M del 20/02/2015 dos días	0909643249	ITURRALDE BARRIGA ROBERTO MAURICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	JAFPAZMINO		JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	APPOSSOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
51	46	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	DAF.-MARIA VIVIANA LEGUIZAMON RODAS Pago de subsistencia y reembolso de pasaje aéreos en la ruta Cuenca Quito del 10 y 11 de febrero del 2015 para participar en reunión de trabajo, convoca por presidencia del CNE. Según Memorando No. CNE-IDDPEA-2015-012-M del 09/02/2015 es 1 subsistencia	0103560157	MARIA VIVIANA LEGUIZAMON RODAS	**122.66**			0.00	APROBADO	JAFPAZMINO		JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	APPOSSOA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	82.66	82.66	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

52	52	05/03/2015	COM	NOR	OGA	MARIA VIVIANA LEGUIZAMON RODAS PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS INTERIOR Y PASAJES A QUITO - PICHINCHA EL 23/02/2015 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR DIRECTOR IDD A DIRECTORAS ZONALES. MEMO No. CNE-DE-2015-0052 -M 20/02/2015	0103560157	MARIA VIVIANA LEGUIZAMON RODAS	**96.00**			0.00	APROBADO	HABONILLAB		HABONILLAB	HABONILLAB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

53	53	05/03/2015	COM	NOR	OGA	QUEVEDO MORA VALERIA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS INTERIOR Y PASAJES A QUITO - PICHINCHA EL 23/02/2015 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR DIRECTOR IDD A DIRECTORAS ZONALES. MEMO No. CNE-DE-2015-0052 -M 20/02/2015	0906177845	QUEVEDO MORA VALERIA	**80.00**			0.00	APROBADO	HABONILLAB		HABONILLAB	HABONILLAB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

54	54	05/03/2015	COM	NOR	OGA	ITURRALDE BARRIGA ROBERTO MAURICIO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MANTA - MANABI EL 23 Y 24 DE FEBRERO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN RENDICION DE CUENTAS MANABI MEMO No. CNE-DE-2015-0054-M 20/02/2015	0909643249	ITURRALDE BARRIGA ROBERTO MAURICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	HABONILLAB	HABONILLAB	HABONILLAB	HABONILLAB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
55	55	05/03/2015	COM	NOR	OGA	SOSA JOSE GASPAR PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS, TASAS PEAJES, A RIOBAMBA - CHIMBORAZO 22/12/2014, CONDUCIENDO EL VEHICULO QUE TRASLADA SERVIDORES AL TALLER DE SISTEMATIZACION DE LA FASE PILOTO DEL PLAN DE FORMACION EN DEMOCRACIA MEMO CNE-PRE-2014-1796-M 17/12/2014	1705100715	SOSA JOSE GASPAR	**46.00**			0.00	APROBADO	HABONILLAB		HABONILLAB	HABONILLAB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

56	56	05/03/2015	COM	NOR	OGA	HARO GUANGA LUZ MACLOVIA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAS - GUAYAQUIL EL 18/02/2015 PARA ASISTIR A RUEDA DE PRENSA DEL PRESIDENTE DEL CNE: 6 EJES ESTRATÉGICOS Y CONCURSO DE MERECIMIENTOS CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA MEMO ZIMBRA-13-02-2015 13/02/2015	0600808109	HARO GUANGA LUZ MACLOVIA	**40.00**			0.00	APROBADO	HABONILLAB		HABONILLAB	HABONILLAB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

57	55	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	DAF.-SOSA JOSE GASPAR Pago de subsistencia, y peajes, a Riobamba - Chimborazo 22/12/2014, conduciendo el vehículo que traslada a Alexandra Montalván al taller de sistematización de la fase piloto del plan de formación en democracia Memorando No CN-PRE-2014-1796-M del 17/12/2014 un día	1705100715	SOSA JOSE GASPAR	**46.00**			0.00	APROBADO	JAFPAZMINO		JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	APPOSSOA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
58	56	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	DAF.-HARO GUANGA LUZ MACLOVIA Pago de subsistencia a Guayas - Guayaquil el 18 de febrero de 2015 para asistir a la rueda de prensa del presidente del CNE: 6 ejes estratégicos y concurso de merecimientos del Consejo de Participación ciudadana Zimbra del 13-02-2015 un dia	0600808109	HARO GUANGA LUZ MACLOVIA	**40.00**			0.00	APROBADO	JAFPAZMINO		JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	APPOSSOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
59	54	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	DAF.-ITURRALDE BARRIGA ROBERTO MAURICIO Pago de subsistencias a Manta - Manabí el 23 y 24 de febrero del 2015 para participar en la rendición de cuentas de Manabí Memorando No. CNE-DE-2015-0054 -M del 20/02/2015 es dos días	0909643249	ITURRALDE BARRIGA ROBERTO MAURICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	JAFPAZMINO		JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	APPOSSOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								
60	53	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	DAF.-QUEVEDO MORA VALERIA Pago de subsistencias a Quito - Pichincha el 23 y 24 de Febrero del 2015 para asistir a reunión de trabajo convocada por el Director del IDD a directoras zonales. Memorando No. CNE-DE-2015-0052-M del 20/02/2015 son 2 dias	0906177845	QUEVEDO MORA VALERIA	**80.00**			80.00	APROBADO	JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	JAFPAZMINO	JAFPAZMINO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								
61	52	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	DAF.-MARIA VIVIANA LEGUIZAMON RODAS Pago de subsistencias a Quito - Pichincha el 22 y 23 de febrero de 2015 para asistir a la reunión de trabajo convocada por Director del IDD a directoras zonales. Memorando No. CNE-DE-2015-0052-M del 200/02/2015 es 2 días	0103560157	MARIA VIVIANA LEGUIZAMON RODAS	**96.00**			96.00	APROBADO	JAFPAZMINO		JAFPAZMINO	JAFPAZMINO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
62	62	10/03/2015	COM	NOR	OGA	DEL CORRAL ORTIZ DIEGO FERNANDO PAGO DE ALICUOTA POR SERVICIOS DE LUZ, AGUA POTABLE Y TELEFONIA PARA EL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN SOLICITUD DE PAGO No. IDD-004-2015 03/03/2015 FACTURA No. S 001.001.0000523	1705684056001	DEL CORRAL ORTIZ DIEGO FERNANDO	**554.02**			554.02	APROBADO	HABONILLAB	HABONILLAB	HABONILLAB	HABONILLAB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	62.35	62.35	0.00	
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	457.04	457.04	0.00	
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	34.63	34.63	0.00	

63	63	10/03/2015	COM	NOR	OGA	SOSA JOSE GASPAR PAGO REEMBOLSO DE REVISION Y MATRICULA DEL VEHICULO DEL INSTITUTO DE LA DEMOCRACIA,PLACAS PEI-3271 SOLICITUD DE PAGO IDD-06-2015 03-03 -2015	1705100715	SOSA JOSE GASPAR	**8.60**			8.60	APROBADO	HABONILLAB		HABONILLAB	HABONILLAB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.60	8.60	0.00	

64	64	10/03/2015	COM	NOR	OGA	MARITETOUR CIA. LTDA. PAGO POR PASAJES AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO DE LA DEMOCRACIA, QUE POR RAZONES DE TRABAJO SE MOVILIZAN A DIFERENTES CIUDADES DEL PAÍS. SOLICITUD DE PAGO No. IDD-007-2015 4/03/2015 FACTURA No. S 001.001.00.062650 Y S 001.001.00.062651	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**604.43**			604.43	APROBADO	HABONILLAB		HABONILLAB	HABONILLAB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	604.43	604.43	0.00	

65	65	10/03/2015	COM	NOR	OGA	DEL CORRAL ORTIZ DIEGO FERNANDO PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO ENERO 2015. SOLIC. PAGO IDD-03-2015 3/03/2015 FACTURA No. S 001..001.000524	1705684056001	DEL CORRAL ORTIZ DIEGO FERNANDO	**6,720.00**			6,720.00	APROBADO	HABONILLAB		HABONILLAB	HABONILLAB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	6,720.00	6,720.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
66	66	10/03/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, A SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO DEL IDD. SOLIC. PAGO IDD-05-2015 3/03/2015 FACTURA No. 012.022.000010238 3/03/2015	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**35.57**			35.57	APROBADO	HABONILLAB	HABONILLAB	HABONILLAB	HABONILLAB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			35.57	35.57	0.00							

TOTAL ENTIDAD: 580-0030-0000 **34,813.11** **34,813.11** **0.00** **9,429.59** **CANTIDAD DE CURS:** **66**

ENTIDAD: 580-9999-0000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL

1	1	13/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSULO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MATRIZ DEL CNE CORRESPNDIENTE AL PERIOSO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**609.50**			0.00	APROBADO	RMTAPIAB		RMTAPIAB	RMTAPIAB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1700	001	0			609.50	609.50	0.00							

2	2	13/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ACUERDO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA LAS OFICINAS DEL CNE, UBICADAS EN LA AV. 6 DE DICIEMBRE Y ELOY ALFARO PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**98.65**			0.00	APROBADO	RMTAPIAB		RMTAPIAB	RMTAPIAB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1700	001	0			98.65	98.65	0.00							

3	3	13/01/2015	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.-POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL CNE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	**16,151.44**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0			16,151.44	16,151.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4	4	13/01/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO DE LINEAS CELULARES DE SR. PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, CONSEJEROS, PERSONAL DE SEGURIDAD, COORDINADORES Y DIRECTORES DEL ORGANISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,650.60**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0			3,650.60	3,650.60	0.00							
5	5	13/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 17 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014, DE LA CASA EN ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, UBICADA EN CALLE BOSMEDIANO No. 1148 Y PASAJE ROCA ESQUINA.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**167.42**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA	MHGUALACATA	MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1700	001	0			167.42	167.42	0.00							
6	6	13/01/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO DE INTERNET LINEAS DEDICADAS UTILIZADO POR DIFERENTES USUARIOS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL VALOR CARGADO A LINEA VIRTUAL No 931568, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,144.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0			4,144.00	4,144.00	0.00							
7	7	13/01/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO DE 30 LINEAS TELEFONICAS IP, CUYOS NUMEROS PILOTOS SON 3815410 Y 3815820, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,452.56**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0			1,452.56	1,452.56	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8	8	13/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MATRIZ DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, UBUICADO EN LA AV. 6 DE DICIEMBRE N33-122 Y BOSMEDIANO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**5,457.11**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0			5,457.11	5,457.11	0.00							

9	9	13/01/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO DE 7 LINEAS DE PROPIEDAD DEL CNE, Y 2 LINEAS UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE FISCALIZACION DE LA CASA UBICADA EN LA GRAL ROCA Y BOMEDIANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 201	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**271.69**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0			271.69	271.69	0.00							

10	10	13/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONSUMO DE COBUSTIBLE (GASOLINA SUPER) PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**2,604.87**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0			2,604.87	2,604.87	0.00							

11	11	14/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-POR EMISION DE TARJETAS VIP, QUE SERAN ENTREGADAS A LAS DOS NUEVAS AUTORIDADES DRA GLORIA TOAPANTA Y VICEPRESIDENTE ECON. MAURICIO TAYUPANTA NOROÑA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,400.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0			2,400.00	2,400.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12	12	14/01/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE INTERNET MOVIL PLAN NIU CTLR 3.5 CORP, ASIGNADO AL SR PRESIDENTE DR. DOMINGO PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**43.68**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0			43.68	43.68	0.00							

13	5	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REPOSICION CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 17 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014, DE LA CASA EN ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, UBICADA EN CALLE BOSMEDIANO No. 1148 Y PASAJE ROCA ESQUINA.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**167.42**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1700	001	0			167.42	167.42	0.00							

14	11	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-POR EMISION DE TARJETAS VIP, QUE SERAN ENTREGADAS A LOS CONSEJEROS DRA. GLORIA TOAPANTA Y ECON. MAURICIO TAYUPANTA NOROÑA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,142.86**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0			2,142.86	2,142.86	0.00							

15	11	14/01/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-POR EMISION DE TARJETAS VIP, QUE SERAN ENTREGADAS A LOS CONSEJEROS DRA. GLORIA TOAPANTA Y ECON. MAURICIO TAYUPANTA NOROÑA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**257.14**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0			257.14	257.14	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
16	8	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MATRIZ DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, UBUICADO EN LA AV. 6 DE DICIEMBRE N33-122 Y BOSMEDIANO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**5,457.11**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0			5,457.11	5,457.11	0.00						
17	9	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO DE 7 LINEAS DE PROPIEDAD DEL CNE, Y 2 LINEAS UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE FISCALIZACION DE LA CASA UBICADA EN LA GRAL ROCA Y BOSMEDIANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**242.58**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0			242.58	242.58	0.00						
18	3	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.-POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL CNE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	**16,151.44**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0			16,151.44	16,151.44	0.00						
19	10	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SUPER) PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**2,325.78**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0			2,325.78	2,325.78	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
20	10	14/01/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SUPER) PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**279.09**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0	279.09	279.09	0.00									

21	1	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSULO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MATRIZ DEL CNE CORRESPNDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**609.50**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1700	001	0	609.50	609.50	0.00									

22	2	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REPOSICION CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ACUERDO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA LAS OFICINAS DEL CNE, UBICADAS EN LA AV. 6 DE DICIEMBRE Y ELOY ALFARO PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**98.65**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1700	001	0	98.65	98.65	0.00									

23	16	15/01/2015	DEV	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MATRIZ DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, UBUICADO EN LA AV. 6 DE DICIEMBRE N33-122 Y BOSMEDIANO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-5,457.11**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0	-5,457.11	-5,457.11	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24	24	16/01/2015	COM	NOR	OGA	BERNI ARGUELLO ANDRES DANILO.- POR PAGO DE EXPENSAS (ALICUOTAS)DE LA BODEGA UBICADA EN EL EDIFICIO EL TABLON EN LA AV. DE LOS SHYRIS 26-78 Y GASPAR DE VILLARROEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	1726075045001	BERNI ARGUELLO ANDRES DANILO	**261.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0												
									261.00	261.00	0.00									
25	25	16/01/2015	COM	NOR	OGA	BERNI ARGUELLO ANDRES DANILO.- POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN EL EDIFICIO EL TABLON EN LA AV. DE LOS SHYRIS 26-78 Y GASPAR DE VILLARROEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	1726075045001	BERNI ARGUELLO ANDRES DANILO	**2,800.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0												
									2,800.00	2,800.00	0.00									
26	26	19/01/2015	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.-CONSUMO DE 10 LINEAS ACTIVADAS PARA SERVICIO DE INTERNET MOVIL ASIGNAD A SEÑORES PRESDIENTE, CONSEJEROS, SECRETARIO GENERAL, COORDINADORES GENERAL DE PROCESOS Y ADMINISTRATIVO FINANCIERO PERIODO DEL 8 DE DICIEMBRE 2014 AL 7 DE ENERO 2015	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**243.81**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									243.81	243.81	0.00									
27	9	19/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO DE 7 LINEAS DE PROPIEDAD DEL CNE, Y 2 LINEAS UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE FISCALIZACION DE LA CASA UBICADA EN LA GRAL ROCA Y BOMEDIANO, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**29.11**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									29.11	29.11	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
28	7	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO DE 30 LINEAS TELEFONICAS IP, CUYOS NUMEROS PILOTOS SON 3815410 Y 3815820, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,296.93**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	1,296.93	1,296.93	0.00								
29	7	19/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO DE 30 LINEAS TELEFONICAS IP, CUYOS NUMEROS PILOTOS SON 3815410 Y 3815820, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**155.63**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	155.63	155.63	0.00								
30	4	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO DE LINEAS CELULARES DE SR. PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, CONSEJEROS, PERSONAL DE SEGURIDAD, COORDINADORES Y DIRECTORES DEL ORGANISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,259.46**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	3,259.46	3,259.46	0.00								
31	4	19/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO DE LINEAS CELULARES DE SR. PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, CONSEJEROS, PERSONAL DE SEGURIDAD, COORDINADORES Y DIRECTORES DEL ORGANISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**391.14**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	391.14	391.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
32	26	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.- CONSUMO DE 10 LINEAS ACTIVADAS PARA SERVICIO DE INTERNET MOVIL ASIGNADO A LOS SEÑORES PRESIDENTE, CONSEJEROS, SECRETARIO GENERAL, COORDINADORES GENERAL DE PROCESOS Y ADMINISTRATIVO FINANCIERO PERIODO DEL 8 DE DICIEMBRE 2014 AL 7 DE ENERO 2015.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**217.69**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	217.69	217.69	0.00									

33	24	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	BERNI ARGUELLO ANDRES DANILO.- POR PAGO DE EXPENSAS (ALICUOTAS)DE LA BODEGA UBICADA EN EL EDIFICIO EL TABLON EN LA AV. DE LOS SHYRIS 26-78 Y GASPAR DE VILLARROEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	1726075045001	BERNI ARGUELLO ANDRES DANILO	**261.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	261.00	261.00	0.00									

34	25	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	BERNI ARGUELLO ANDRES DANILO.- POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN EL EDIFICIO EL TABLON EN LA AV. DE LOS SHYRIS 26-78 Y GASPAR DE VILLARROEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	1726075045001	BERNI ARGUELLO ANDRES DANILO	**2,500.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00									

35	26	19/01/2015	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.- CONSUMO DE 10 LINEAS ACTIVADAS PARA SERVICIO DE INTERNET MOVIL ASIGNADO A LOS SEÑORES PRESIDENTE, CONSEJEROS, SECRETARIO GENERAL, COORDINADORES GENERAL DE PROCESOS Y ADMINISTRATIVO FINANCIERO PERIODO DEL 8 DE DICIEMBRE 2014 AL 7 DE ENERO 2015	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**26.12**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	26.12	26.12	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
36	25	19/01/2015	RDP	NOR	OGA	BERNI ARGUELLO ANDRES DANILO.- POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN EL EDIFICIO EL TABLON EN LA AV. DE LOS SHYRIS 26-78 Y GASPAR DE VILLARROEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	1726075045001	BERNI ARGUELLO ANDRES DANILO	**300.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	300.00	300.00	0.00	

37	6	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO DE INTERNET LINEAS DEDICADAS UTILIZADO POR DIFERENTES USUARIOS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL VALOR CARGADO A LINEA VIRTUAL No 931568, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 201.4	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,700.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	3,700.00	3,700.00	0.00	

38	6	19/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO DE INTERNET LINEAS DEDICADAS UTILIZADO POR DIFERENTES USUARIOS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL VALOR CARGADO A LINEA VIRTUAL No 931568, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**444.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	444.00	444.00	0.00	

39	12	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE INTERNET MOVIL PLAN NIU CTLR 3.5 CORP, ASIGNADO AL SR PRESIDENTE DR. DOMINGO PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**39.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	39.00	39.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
40	12	19/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE INTERNET MOVIL PLAN NIU CTLR 3.5 CORP, ASIGNADO AL SR PRESIDENTE DR. DOMINGO PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.68**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	4.68	4.68	0.00

41	41	20/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA ARRENDADA EN LA GRAL ROCA 331 Y BOSMEDIANO DONDE FUNCIONA LA DIRECCION DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE DICIEMBRE 2014 AL 7 DE ENERO 2015	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**89.31**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0	89.31	89.31	0.00

42	42	20/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA ARRENDADA EN LA GRAL ROCA N33-133 Y BOSMEDIANO DONDE FUNCIONA LA DIRECCION DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE 2014 AL 15 DE ENERO 2015	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**45.61**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1700	001	0	45.61	45.61	0.00

43	43	20/01/2015	COM	NOR	OGA	CHICAIZA MENDEZ MANUEL TEMISTOCLES.-POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA CASA UBICADA EN LA AV. ELOY ALFARO N33-347 Y AV. 6 DE DIICEMBRE EDIFICIO SANTILLANA PARA OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015	1702526060001	CHICAIZA MENDEZ MANUEL TEMISTOCLES	**16,800.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	16,800.00	16,800.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
44	44	20/01/2015	COM	NOR	OGA	FIERRO CANO CESAR AUGUSTO.-PAGO HONORARIOS SEGUN CONTRATO CIVIL DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	1702829605001	FIERRO CANO CESAR AUGUSTO	**3,116.96**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	RMTAPIAB		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	3,116.96	3,116.96	0.00

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
45	43	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA MENDEZ MANUEL TEMISTOCLES.-POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA CASA UBICADA EN LA AV. ELOY ALFARO N33-347 Y AV. 6 DE DIICEMBRE EDIFICIO SANTILLANA PARA OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015	1702526060001	CHICAIZA MENDEZ MANUEL TEMISTOCLES	**15,000.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	15,000.00	15,000.00	0.00

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
46	43	20/01/2015	RDP	NOR	OGA	CHICAIZA MENDEZ MANUEL TEMISTOCLES.-POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA CASA UBICADA EN LA AV. ELOY ALFARO N33-347 Y AV. 6 DE DIICEMBRE EDIFICIO SANTILLANA PARA OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015	1702526060001	CHICAIZA MENDEZ MANUEL TEMISTOCLES	**1,800.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
47	41	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q.-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA ARRENDADA EN LA GRAL ROCA 331 Y BOSMEDIANO DONDE FUNCIONA LA DIRECCION DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE DICIEMBRE 2014 AL 7 DE ENERO 2015	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**89.31**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0	89.31	89.31	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
48	42	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA ARRENDADA EN LA GRAL ROCA N33-133 Y BOSMEDIANO DONDE FUNCIONA LA DIRECCION DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE 2014 AL 15 DE ENERO 2015	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**45.61**			45.61	ERRADO	NBCORREA						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
49	42	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA ARRENDADA EN LA GRAL ROCA N33-133 Y BOSMEDIANO DONDE FUNCIONA LA DIRECCION DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE 2014 AL 15 DE ENERO 2015	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**45.61**			45.61	ERRADO	NBCORREA						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
50	42	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA ARRENDADA EN LA GRAL ROCA N33-133 Y BOSMEDIANO DONDE FUNCIONA LA DIRECCION DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE 2014 AL 15 DE ENERO 2015	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**45.61**			45.61	ERRADO	NBCORREA						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
51	42	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA ARRENDADA EN LA GRAL ROCA N33-133 Y BOSMEDIANO DONDE FUNCIONA LA DIRECCION DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE 2014 AL 15 DE ENERO 2015	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**45.61**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1700	001	0	45.61	45.61	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
52	52	20/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REPOSICION POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ACUERDO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL CNE, UBICADAS EN LA BOSMEDIANO N1148 Y PASAJE ROCA ESQUINA, PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE 2014 AL 15 DE ENERO DEL 2015	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**346.39**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1700	001	0	346.39	346.39	0.00								
53	53	20/01/2015	COM	NOR	OGA	TAPIA TAMAYO HECTOR AMILCAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1703539138001	TAPIA TAMAYO HECTOR AMILCAR	**3,999.52**			0.00	APROBADO	RMTAPIAB		RMTAPIAB	RMTAPIAB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	3,999.52	3,999.52	0.00								
54	54	20/01/2015	COM	NOR	OGA	SIAVA CIA LTDA.-POR SEVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	1791926765001	SIAVA CIA. LTDA.	**8,726.67**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0	8,726.67	8,726.67	0.00								
55	55	21/01/2015	COM	NOR	OGA	VILLACIS CARREÑO NUBIA MAGDALENA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO, GUAYAS Y PORTOVIEJO DEL 7 AL 9 DE ENERO DEL 2015.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1307226066	VILLACIS CARRENO NUBIA MAGDALA MARIA	**260.00**			0.00	APROBADO	RMTAPIAB		RMTAPIAB	RMTAPIAB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	260.00	260.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	56	21/01/2015	COM	NOR	OGA	PABLO ANDRES JARAMILLO JARAMILLO.- DEVOLUCION DE VALORES DESCONTADOS EN HABERES MES DE AGOSTO, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	1716078009	JARAMILLO JARAMILLO PABLO ANDRES	**146.62**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	146.62	146.62	0.00								
57	57	21/01/2015	COM	NOR	OGA	STEPHANIE AVALOS CALDERON .- DEVOLUCION DE VALORES DESCONTADOS EN HABERES MES DE DICIEMBRE , POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DECOTOPAXI DEL 25 AL 26 DE AGOSTO , GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 8 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	1712330016	AVALOS CALDERON STEPHANIE CARIN	**206.22**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	206.22	206.22	0.00								
58	58	21/01/2015	COM	NOR	OGA	QUILUMBAQUIN CHICAIZA FAUSTO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABI DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1002163259	QUILUMBAQUIN CHICAIZA FAUSTO	**420.60**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	420.60	420.60	0.00								
59	59	21/01/2015	COM	NOR	OGA	CIFUENTES SALVADOR JUAN.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE TUNGURAHUA 12 DE NOVIEMBRE, CHIMBORAZO 16 DE NOVIEMBRE 2014	1709213209	CIFUENTES SALVADOR JUAN PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	80.00	80.00	0.00								
60	60	21/01/2015	COM	NOR	OGA	SILVANA LASSO BOADA .- DEVOLUCION DE VALORES DESCONTADOS EN HABERES MES DE SEPTIEMBRE, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DEL TUNGURAHUA DEL 20 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014.	1719147595	LASSO BOADA SILVANA LORENA	**510.62**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	510.62	510.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
61	61	21/01/2015	COM	NOR	OGA	PONCE NARVAEZ PATRICIO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 3 Y 4 DE DICIMEBRE DEL 2014	1719667188	PONCE NARVAEZ PATRICIO LENIN	**120.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			120.00	120.00	0.00						
62	62	21/01/2015	COM	NOR	OGA	CORONEL ALVAREZ ANDREA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE AZUAY 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	0103801213	CORONEL ALVAREZ ANDREA SILVANA	**73.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			73.00	73.00	0.00						
63	63	21/01/2015	COM	NOR	OGA	SANCHEZ GUALOTO RODRIGO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE AZUAY 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	1720804093	SANCHEZ GUALOTO RODRIGO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			40.00	40.00	0.00						
64	64	21/01/2015	COM	NOR	OGA	MARIO MENDOZA MOLINA.-DEVOLUCION DE VALORES DESCONTADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIA DE MANABI Y GUAYAS DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2014.	1302006836	MENDOZA MOLINA MARIO DANDY	**80.11**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			80.11	80.11	0.00						
65	65	21/01/2015	COM	NOR	OGA	GONZALEZ PEREZ DANIEL.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE AZUAY 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	1104107436	GONZALEZ PEREZ DANIEL ALEXANDER	**73.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			73.00	73.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
66	52	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REPOSICION POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ACUERDO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL CNE, UBICADAS EN LA BOSMEDIANO N1148 Y PASAJE ROCA ESQUINA, PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE 2014 AL 15 DE ENERO DEL 2015	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**346.39**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1700	001	0	346.39	346.39	0.00									

67	67	21/01/2015	COM	NOR	OGA	WILSON HERMEL HINOJOSA TROYA.- DEVOLUCION DE VALORES DESCONTADOS EN HABERES MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE , POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 20 AL 28 DE FEBRERO 2014.	1002545299	HINOJOSA TROYA WILSON HERMEL	**446.51**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	446.51	446.51	0.00									

68	68	21/01/2015	COM	NOR	OGA	POZO BAHAMONDE JUAN PABLO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A DIFERENTES DELEGACION PROVINCIALES ELECTORALES EN DIFERENTES FECHAS DEL AÑO 2014	0102546751	POZO BAHAMONDE JUAN PABLO	**199.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	199.00	199.00	0.00									

69	69	21/01/2015	COM	NOR	OGA	BOADA MONGE JAIME.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE ESMERALDAS 3 DE DICIEMBRE DEL 2014	1705047577	BOADA MONGE JAIME PATRICIO	**47.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	47.00	47.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
70	70	21/01/2015	COM	NOR	OGA	WILSON HERMEL HINOJOSA TROYA .- DEVOLUCION DE VALORES DESCONTADOS EN HABERES MES DE AGOSTO, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 24 AL 27 DE ENERO Y DEL 7 AL 10 DE FEBRERO 2014	1002545299	HINOJOSA TROYA WILSON HERMEL	**550.34**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	550.34	550.34	0.00									
71	71	21/01/2015	COM	NOR	OGA	REVELO HERRERA HECTOR.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 12 DE DICIEMBRE DEL 2014	1709262347	REVELO HERRERA HECTOR MAURICIO	**72.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	72.00	72.00	0.00									
72	72	21/01/2015	COM	NOR	OGA	CEVALLOS ERAZO VERONICA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE CAÑAR 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	1710789619	CEVALLOS ERAZO VERONICA ELIZABEH	**40.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	40.00	40.00	0.00									
73	73	21/01/2015	COM	NOR	OGA	POMA VELASTEGUI NATALIA LEONOR.- DEVOLUCION DE VALORES DESCONTADOS EN HABERES MES DE OCTUBRE/NOVIEMBREDEL 2014, POR COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL 2014.	0603260134	POMA VELASTEGUI NATALIA LEONOR	**220.11**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	220.11	220.11	0.00									
74	74	21/01/2015	COM	NOR	OGA	HINOJOSA TROYA WILSON.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE CAÑAR 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	1002545299	HINOJOSA TROYA WILSON HERMEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
75	44	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	FIERRO CANO CESAR AUGUSTO.-PAGO HONORARIOS SEGUN CONTRATO CIVIL DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	1702829605001	FIERRO CANO CESAR AUGUSTO	**2,783.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	2,783.00	2,783.00	0.00									
76	76	21/01/2015	COM	NOR	OGA	MAUGE MOSQUERA RENE.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	0902254978	MAUGE MOSQUERA RENE JEAN	**65.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	65.00	65.00	0.00									
77	77	21/01/2015	COM	NOR	OGA	VALLEJO MEDIAVILLA JOSE LUIS.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE LOJA 14 Y 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	1717341497	VALLEJO MEDIAVILLA JOSE LUIS	**135.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	135.00	135.00	0.00									
78	78	21/01/2015	COM	NOR	OGA	MENDOZA MOLINA MARIO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS Y MANABI DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	1302006836	MENDOZA MOLINA MARIO DANDY	**585.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	585.00	585.00	0.00									
79	79	21/01/2015	COM	NOR	OGA	AVALOS VITERI EDGAR RENE.-DEVOLUCION DE VALORES DESCONTADOS EN HABERES MES DE NOVIEMBRE, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 14 AL 16 DE MAYO, 20 AL 21 DE MAYO Y DEL 5 AL 8 DE JUNIO DEL 2014.	1706464474	AVALOS VITERI EDGAR RENE	**623.75**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	623.75	623.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
80	80	21/01/2015	COM	NOR	OGA	CORDERO CORREA GABRIELA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE LOJA 12 DE DICIEMBRE DEL 2014	1712746831	CORDERO CORREA MARIA GABRIELA	**130.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									130.00	130.00	0.00									
81	81	21/01/2015	COM	NOR	OGA	ZAVALA ESTRELLA LUCIA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE LOJA 12 DE DICIEMBRE DEL 2014	1713067781	ZAVALA ESTRELLA LUCIA FERNANDA	**88.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									88.00	88.00	0.00									
82	82	21/01/2015	COM	NOR	OGA	CORONEL ALVAREZ ANDREA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE LOJA 12 DE DICIEMBRE DEL 2014	0103801213	CORONEL ALVAREZ ANDREA SILVANA	**138.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									138.00	138.00	0.00									
83	83	21/01/2015	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO ALVAREZ DIEGO ANDRES.-PAGO DE HONORARIOS SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0603069857001	ZAMBRANO ALVAREZ DIEGO ANDRES	**4,443.04**			0.00	APROBADO	RMTAPIAB		RMTAPIAB	RMTAPIAB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									4,443.04	4,443.04	0.00									
84	44	21/01/2015	RDP	NOR	OGA	FIERRO CANO CESAR AUGUSTO.-PAGO HONORARIOS SEGUN CONTRATO CIVIL DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	1702829605001	FIERRO CANO CESAR AUGUSTO	**333.96**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									333.96	333.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
85	85	21/01/2015	COM	NOR	OGA	GONZALEZ PEREZ DANIEL.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE LOJA Y AZUAY 12 DE DICIEMBRE DEL 2014	1104107436	GONZALEZ PEREZ DANIEL ALEXANDER	**12.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0											
									12.00	12.00	0.00								
86	86	21/01/2015	COM	NOR	OGA	SANCHEZ GUALOTO RODRIGO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE LOJA 12 DE DICIEMBRE DEL 2014	1720804093	SANCHEZ GUALOTO RODRIGO FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0											
									80.00	80.00	0.00								
87	87	21/01/2015	COM	NOR	OGA	ASTUDILLO FERRAND RUTH.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE AZUAY 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	0100699651	ASTUDILLO FERRAND RUTH	**88.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0											
									88.00	88.00	0.00								
88	88	21/01/2015	COM	NOR	OGA	MENDOZA MOLINA MARIO DANDY.-PAGO POR DEVOLUCION DE VALOR DESCONTADO EN HABERES DEL AÑO 2014, POR COMISION DE SERVICIOS A LA HABANA CUBA DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2013.	1302006836	MENDOZA MOLINA MARIO DANDY	**1,354.67**			1,354.67	APROBADO	RMTAPIAB		RMTAPIAB	RMTAPIAB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0											
									1,354.67	1,354.67	0.00								
89	89	21/01/2015	COM	NOR	OGA	HESSMER VARGAS DALILA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE AZUAY 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	0923850598	HESSMER VARGAS DALILA BETZABETH	**88.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0											
									88.00	88.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
90	90	21/01/2015	COM	NOR	OGA	PONCE NARVAEZ PATRICIO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE AZUAY 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	1719667188	PONCE NARVAEZ PATRICIO LENIN	**88.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0		88.00	88.00	0.00								
91	91	21/01/2015	COM	NOR	OGA	QUILUMBAQUIN CHICAIZA FAUSTO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE CHIMBORAZO 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	1002163259	QUILUMBAQUIN CHICAIZA FAUSTO	**40.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0		40.00	40.00	0.00								
92	92	21/01/2015	COM	NOR	OGA	DAVALOS VILLA HUGO DARIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A VARIAS CIUDADES EN DIFERENTES FECHAS.	1308789930	DAVALOS VILLA HUGO DARIO	**426.87**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0		426.87	426.87	0.00								
93	93	21/01/2015	COM	NOR	OGA	BENAVIDES CELI PLUTARCO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE AZUAY 20 DE DICIEMBRE DEL 2014	1101303210	BENAVIDES CELI PLUTARCO KLEVER	**65.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0		65.00	65.00	0.00								
94	94	21/01/2015	COM	NOR	OGA	MENDOZA MOLINA MARIO DANDY.-PAGO POR DEVOLUCION DE VALOR DESCONTADO EN HABERES DEL AÑO 2014 POR COMISION DE SERVICIOS A LA HABANA-CUBA DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2013.	1302006836	MENDOZA MOLINA MARIO DANDY	**1,354.67**			0.00	APROBADO	RMTAPIAB		RMTAPIAB	RMTAPIAB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0		1,354.67	1,354.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
95	53	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	TAPIA TAMAYO HECTOR AMILCAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1703539138001	TAPIA TAMAYO HECTOR AMILCAR	**3,571.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	3,571.00	3,571.00	0.00									
96	96	21/01/2015	COM	NOR	OGA	PASPUEL ORMAZA ROMULO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE AZUAY 20 DE DICIEMBRE DEL 2014	1711423523	PASPUEL ORMAZA ROMULO HOMERO	**65.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	65.00	65.00	0.00									
97	97	21/01/2015	COM	NOR	OGA	PASTRANA CONGO EVELYN.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE AZUAY 20 DE DICIEMBRE DEL 2014	1718589920	PASTRANA CONGO EVELYN ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	40.00	40.00	0.00									
98	98	21/01/2015	COM	NOR	OGA	AVALOS CALDERON STEPHANIE CARIN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A PERU DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1712330016	AVALOS CALDERON STEPHANIE CARIN	**1,292.23**			0.00	APROBADO	RMTAPIAB		RMTAPIAB	RMTAPIAB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	1,292.23	1,292.23	0.00									
99	99	21/01/2015	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ OVIEDO NASLY.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE AZUAY 20 DE DICIEMBRE DEL 2014	1724228588	GUTIERREZ OVIEDO NASLY CECILIA	**40.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
100	100	21/01/2015	COM	NOR	OGA	DAVALOS VILLAHUGO DARIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A VARIAS CIUDADES EN DIFERENTES FECHAS.	1308789930	DAVALOS VILLA HUGO DARIO	**700.09**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	700.09	700.09	0.00									
101	101	21/01/2015	COM	NOR	OGA	LOAIZA OJEDA ALICIA DEL CARMEN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A PANAMA DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1703664670	LOAIZA OJEDA ALICIA DEL CARMEN	**523.09**			0.00	APROBADO	RMTAPIAB		RMTAPIAB	RMTAPIAB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	523.09	523.09	0.00									
102	102	21/01/2015	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ RUIZ DIGNA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI 30 DE SEPTIEMBRE, 2 Y 3 DE OCTUBRE DEL 2014	0923448344	GUTIERREZ RUIZ DIGNA ISABEL	**280.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	280.00	280.00	0.00									
103	103	21/01/2015	COM	NOR	OGA	BORJA YEPEZ GLEISON.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE CHIMBORAZO 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DEL 2014	1002303707	BORJA YEPEZ GLEISON JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	120.00	120.00	0.00									
104	104	21/01/2015	COM	NOR	OGA	AYALA QUINATOA TAMIA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 27 AL 29 DE NOVIEMBRE, 1 Y 2 DE DICIEMBRE DEL 2014	1710285675	AYALA QUINATOA TAMIA MERCEDES	**320.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	320.00	320.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
105	105	21/01/2015	COM	NOR	OGA	HARO GUANGA LUZ MACLOVIA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA Y EL PUYO DEL 2 AL 4 DE MAYO DEL 2014.	0600808109	HARO GUANGA LUZ MACLOVIA	**156.86**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	156.86	156.86	0.00									
106	106	21/01/2015	COM	NOR	OGA	VILEMA UVIDIA HUGO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 1 Y 2 DE DICIEMBRE DEL 2014	0600714521	VILEMA UVIDIA HUGO GILBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	120.00	120.00	0.00									
107	107	21/01/2015	COM	NOR	OGA	JARAMILLO PAZMIÑO YOLANDA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE SANTA ELENA Y GUAYAS 7 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	1708376965	JARAMILLO PAZMINO YOLANDA ARAHI	**280.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	280.00	280.00	0.00									
108	108	21/01/2015	COM	NOR	OGA	FRAGA ZAPATA EDGAR XAVIER.- REPOSICION POR VALORES DESCONTADOS EN HABERES DE NOVIEMBRE DEL 2014, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014.	1717465635	FRAGA ZAPATA EDGAR XAVIER	**108.43**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	108.43	108.43	0.00									
109	109	21/01/2015	COM	NOR	OGA	CORREA ASTUDILLO ROMULO ESTEFANO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A VARIAS CIUDADES EN DIFERENTES FECHAS.	0103628798	CORREA ASTUDILLO ROMULO ESTEFANO	**1,735.03**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	1,735.03	1,735.03	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
110	110	21/01/2015	COM	NOR	OGA	RODRIGO FABIAN PONCE LEON .- RELIQUIDACION POR ALCANCE DE COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 8 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	1708848062	PONCE LEON RODRIGO FABIAN	**107.57**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0				107.57	107.57	0.00						
111	111	21/01/2015	COM	NOR	OGA	AVALOS CALDERON STEPHANIE CARIN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A VARIAS CIUDADES EN DIFERENTES FECHAS.	1712330016	AVALOS CALDERON STEPHANIE CARIN	**925.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0				925.00	925.00	0.00						
112	112	21/01/2015	COM	NOR	OGA	AVALOS CALDERON STEPHANIE CARIN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A VARIAS CIUDADES EN DIFERENTES FECHAS.	1712330016	AVALOS CALDERON STEPHANIE CARIN	**330.18**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0				330.18	330.18	0.00						
113	113	21/01/2015	COM	NOR	OGA	BRAVO CAMPOVERDE MERI.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A DIFERENTE DELEGACIONES PROVINCIALES ELECTORALES EN DISTINTAS FECHAS DEL AÑO 2014	1715740914	BRAVO CAMPOVERDE MERY CRISTINA	**480.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0				480.00	480.00	0.00						
114	114	21/01/2015	COM	NOR	OGA	AVALOS CALDERON STEPHANIE CARIN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A VARIAS CIUDADES EN DIFERENTES FECHAS.	1712330016	AVALOS CALDERON STEPHANIE CARIN	**475.34**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0				475.34	475.34	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
115	115	21/01/2015	COM	NOR	OGA	GARZON GUEVARA CHRISTIAN.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A DIFERENTES DELEGACIONES PROVINCIALES ELECTORALES EN DISTINTAS FECHAS DURANTE EL AÑO 2014	1717178626	GARZON GUEVARA CHRISTIAN PAUL	**480.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									480.00	480.00	0.00									
116	116	21/01/2015	COM	NOR	OGA	CALVACHI CHILIQUINGA MARIO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE ESMERALDAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DEL 2014	1710003565	CALVACHI CHILIQUINGA MARIO RUBEN	**160.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									160.00	160.00	0.00									
117	117	21/01/2015	COM	NOR	OGA	CORREA ASTUDILLO ROMULO ESTEFANO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2014.	0103628798	CORREA ASTUDILLO ROMULO ESTEFANO	**42.03**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									42.03	42.03	0.00									
118	53	21/01/2015	RDP	NOR	OGA	TAPIA TAMAYO HECTOR AMILCAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1703539138001	TAPIA TAMAYO HECTOR AMILCAR	**428.52**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									428.52	428.52	0.00									
119	119	21/01/2015	COM	NOR	OGA	POZO BAHAMONDE JUAN PABLO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE LOJA Y AZUAY 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014	0102546751	POZO BAHAMONDE JUAN PABLO	**69.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									69.00	69.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
120	120	21/01/2015	COM	NOR	OGA	ENRIQUEZ VELASQUEZ JONATHAN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 3 Y 4 DE DICIEMBRE DEL 2014	1724553670	ENRIQUEZ VELASQUEZ JONATHAN DAVID	**120.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0											
									120.00	120.00	0.00								
121	121	21/01/2015	COM	NOR	OGA	VALLEJO MEDIAVILLA JOSE LUIS.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE LOJA 2 Y 3 DE DICIEMBRE DEL 2014	1717341497	VALLEJO MEDIAVILLA JOSE LUIS	**120.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0											
									120.00	120.00	0.00								
122	122	21/01/2015	COM	NOR	OGA	PILACUAN FREIRE MARIELA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 4 Y 5 DE DICIEMBRE DEL 2014	1713828927	PILACUAN MARIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0											
									120.00	120.00	0.00								
123	55	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CARREÑO NUBIA MAGDALENA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO, GUAYAS Y PORTOVIEJO DEL 7 AL 9 DE ENERO DEL 2015.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1307226066	VILLACIS CARRENO NUBIA MAGDALA MARIA	**260.00**			260.00	ERRADO	TISARZOSA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0											
									260.00	260.00	0.00								
124	124	21/01/2015	COM	NOR	OGA	AYALA QUINATOA TAMIA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS Y SANTA ELENA 2 AL 4 DE OCTUBRE DEL 2014	1710285675	AYALA QUINATOA TAMIA MERCEDES	**200.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0											
									200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
125	125	21/01/2015	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ RUIZ DIGNA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS Y MANABI DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE DEL 2014	0923448344	GUTIERREZ RUIZ DIGNA ISABEL	**88.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									88.00	88.00	0.00									
126	54	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	SIAVA CIA LTDA.-POR SEVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1791926765001	SIAVA CIA. LTDA.	**7,791.67**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0												
									7,791.67	7,791.67	0.00									
127	127	21/01/2015	COM	NOR	OGA	CARDENAS HERNANDEZ FLAVIO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014	1701999144	CARDENAS HERNANDEZ FLAVIO LENIN	**40.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
128	128	21/01/2015	COM	NOR	OGA	JARAMILLO MARCO VINICIO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014	1102351994	JARAMILLO MARCO VINICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									200.00	200.00	0.00									
129	129	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA , PROTECCION Y VIGILANCIA PARA EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	**129,733.36**			129,733.36	ERRADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									129,733.36	129,733.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
130	54	21/01/2015	RDP	NOR	OGA	SIAVA CIA LTDA.-POR SEVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	1791926765001	SIAVA CIA. LTDA.	**935.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0			935.00	935.00	0.00							
131	131	21/01/2015	COM	NOR	OGA	VILLACIS CARREÑO MAGDALA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014	1307226066	VILLACIS CARRENO NUBIA MAGDALA MARIA	**12.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			12.00	12.00	0.00							
132	132	21/01/2015	COM	NOR	OGA	PIZARRO SALCEDO NELLY.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 9 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	0701235376	PIZARRO SALCEDO NELLY CONSUELO	**120.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			120.00	120.00	0.00							
133	133	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA , PROTECCION Y VIGILANCIA PARA EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	**129,733.36**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	RMTAPIAB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			129,733.36	129,733.36	0.00							
134	134	21/01/2015	COM	NOR	OGA	GARCIA ROMERO SEGUNDO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A DIFERENTES DELEGACIONES PROVINCIALES ELECTORALES EN DISTINTAS FECHAS DEL AÑO 2014	1900126101	GARCIA ROMERO SEGUNDO FARID	**360.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			360.00	360.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
135	135	21/01/2015	COM	NOR	OGA	PAVON PAREDES PATRICIO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE CHIMBORAZO 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014	1001205903	PAVON PAREDES JORGE PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0		40.00	40.00	0.00								
136	64	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	MARIO MENDOZA MOLINA.-DEVOLUCION DE VALORES DESCONTADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIA DE MANABI Y GUAYAS DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2014.	1302006836	MENDOZA MOLINA MARIO DANDY	**80.11**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0		80.11	80.11	0.00								
137	137	21/01/2015	COM	NOR	OGA	GONZALEZ PEREZ DANIEL.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE LOJA 5 DE DICIEMBRE DEL 2014	1104107436	GONZALEZ PEREZ DANIEL ALEXANDER	**20.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0		20.00	20.00	0.00								
138	60	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	SILVANA LASSO BOADA .-DEVOLUCION DE VALORES DESCONTADOS EN HABERES MES DE SEPTIEMBRE, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DEL TUNGURAHUA DEL 20 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014.	1719147595	LASSO BOADA SILVANA LORENA	**510.62**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0		510.62	510.62	0.00								
139	139	21/01/2015	COM	NOR	OGA	MAUGE MOSQUERA RENE.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 4, 5, 9 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	0902254978	MAUGE MOSQUERA RENE JEAN	**390.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0		390.00	390.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
140	79	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	AVALOS VITERI EDGAR RENE.- DEVOLUCION DE VALORES DESCONTADOS EN HABERES MES DE NOVIEMBRE, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 14 AL 16 DE MAYO, 20 AL 21 DE MAYO Y DEL 5 AL 8 DE JUNIO DEL 2014.	1706464474	AVALOS VITERI EDGAR RENE	**623.75**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0											
									623.75	623.75	0.00								
141	67	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	WILSON HERMEL HINOJOSA TROYA.- DEVOLUCION DE VALORES DESCONTADOS EN HABERES MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE , POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 20 AL 28 DE FEBRERO 2014.	1002545299	HINOJOSA TROYA WILSON HERMEL	**446.51**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0											
									446.51	446.51	0.00								
142	70	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	WILSON HERMEL HINOJOSA TROYA .- DEVOLUCION DE VALORES DESCONTADOS EN HABERES MES DE AGOSTO, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 24 AL 27 DE ENERO Y DEL 7 AL 10 DE FEBRERO 2014	1002545299	HINOJOSA TROYA WILSON HERMEL	**550.34**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0											
									550.34	550.34	0.00								
143	94	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MOLINA MARIO DANDY.- POR DEVOLUCION DE VALOR DESCONTADO EN HABERES DEL AÑO 2014 POR COMISION DE SERVICIOS A LA HABANA-CUBA DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2013.	1302006836	MENDOZA MOLINA MARIO DANDY	**1,354.67**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0											
									1,354.67	1,354.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
144	73	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	POMA VELASTEGUI NATALIA LEONOR.- DEVOLUCION DE VALORES DESCONTADOS EN HABERES MES DE OCTUBRE/NOVIEMBREDEL 2014, POR COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL 2014.	0603260134	POMA VELASTEGUI NATALIA LEONOR	**220.11**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			220.11	220.11	0.00						
145	98	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	AVALOS CALDERON STEPHANIE CARIN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A PERU DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1712330016	AVALOS CALDERON STEPHANIE CARIN	**1,292.23**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			1,292.23	1,292.23	0.00						
146	146	21/01/2015	COM	NOR	OGA	HARO GUANGA LUZ.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 10 DE JUNIO DEL 2014	0600808109	HARO GUANGA LUZ MACLOVIA	**20.03**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			20.03	20.03	0.00						
147	147	21/01/2015	COM	NOR	OGA	HARO GUANGA LUZ.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE COTOPAXI(SAQUISILI)30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE DEL 2014	0600808109	HARO GUANGA LUZ MACLOVIA	**195.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			195.00	195.00	0.00						
148	148	21/01/2015	COM	NOR	OGA	VILLACIS CARREÑO NUBIA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS Y MANABI DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE DEL 2014	1307226066	VILLACIS CARRENO NUBIA MAGDALA MARIA	**199.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			199.00	199.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
149	149	21/01/2015	COM	NOR	OGA	POZO BAHAMONDE JUAN PABLO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE EL ORO 29 DE NOVIEMBRE DEL 2014	0102546751	POZO BAHAMONDE JUAN PABLO	**130.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									130.00	130.00	0.00									
150	55	21/01/2015	COM	RTO	OGA	VILLACIS CARREÑO NUBIA MAGDALENA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO, GUAYAS Y PORTOVIEJO DEL 7 AL 9 DE ENERO DEL 2015.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1307226066	VILLACIS CARRENO NUBIA MAGDALA MARIA	**-260.00**			0.00	APROBADO	RMTAPIAB		RMTAPIAB	RMTAPIAB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									-260.00	-260.00	0.00									
151	151	21/01/2015	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A DIFERENTES DELEGACIONES PROVINCIALES ELECTORALES EN DISTINTAS FECHAS DEL AÑO 2014	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	**160.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									160.00	160.00	0.00									
152	152	21/01/2015	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ RUIZ DIGNA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A DIFERENTES DELEGACIONES PROVINCIALES ELECTORALES EN DISTINTAS FECHAS DEL AÑO 2014	0923448344	GUTIERREZ RUIZ DIGNA ISABEL	**64.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									64.00	64.00	0.00									
153	101	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	LOAIZA OJEDA ALICIA DEL CARMEN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A PANAMA DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1703664670	LOAIZA OJEDA ALICIA DEL CARMEN	**523.09**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									523.09	523.09	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
154	154	21/01/2015	COM	NOR	OGA	VILLACIS CARREÑO MAGDALENA.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO, GUAYAS Y PORTOVIEJO DEL 7 AL 9 DE ENERO.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS.	1307226066	VILLACIS CARRENO NUBIA MAGDALA MARIA	**260.00**			0.00	APROBADO	RMTAPIAB		RMTAPIAB	RMTAPIAB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			260.00	260.00	0.00							
155	155	21/01/2015	COM	NOR	OGA	GONZALEZ PEREZ DANIEL.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE EL ORO 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DEL 2014	1104107436	GONZALEZ PEREZ DANIEL ALEXANDER	**260.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			260.00	260.00	0.00							
156	110	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	RODRIGO FABIAN PONCE LEON .- RELIQUIDACION POR ALCANCE DE COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 8 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	1708848062	PONCE LEON RODRIGO FABIAN	**107.57**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			107.57	107.57	0.00							
157	157	21/01/2015	COM	NOR	OGA	CORONEL ALVAREZ ANDREA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE EL ORO 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DEL 2014	0103801213	CORONEL ALVAREZ ANDREA SILVANA	**268.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			268.00	268.00	0.00							
158	158	21/01/2015	COM	NOR	OGA	ALVAREZ SUAREZ ALFREDO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 3 Y 4 DE DICIEMBRE DEL 2014	0914950332	ALVAREZ SUAREZ ALFREDO GUILLERMO	**120.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
159	159	21/01/2015	COM	NOR	OGA	MENDOZA MOLINA MARIO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 4 AL 6 DE DICIEMBRE DEL 2014	1302006836	MENDOZA MOLINA MARIO DANDY	**390.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									390.00	390.00	0.00									
160	111	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	AVALOS CALDERON STEPHANIE CARIN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A VARIAS CIUDADES EN DIFERENTES FECHAS.	1712330016	AVALOS CALDERON STEPHANIE CARIN	**925.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									925.00	925.00	0.00									
161	161	21/01/2015	COM	NOR	OGA	LUPERA MARTINEZ FAUSTO.- REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PISOS 7, 8 Y 11 DEL EDIFICIO BRECIA DONDE FUNCIONAN OFICINAS DEL CONSEJ NACIONAL ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 17/11/2014 HASTA 15/12/2014 Y DEL 14/11/2014 AL 12/12/2014	0900274655	LUPERA MARTINEZ FAUSTO RODRIGO	**457.51**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0												
									457.51	457.51	0.00									
162	162	21/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REPOSICION CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 17/12/2014 AL 15/01/2015, SEGUN CONTRATO DE LA CASA DE ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL CNE UBICADO EN LA AV. ELOY ALFARO N33-347 Y 6 DE DICIEMBRE EDIFICIO SANTILLANA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**99.78**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1700	001	0												
									99.78	99.78	0.00									
163	163	21/01/2015	COM	NOR	OGA	GUEVRA PAREDES JAIRO.- MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	1721926747	GUEVARA PAREDES JAIRO GERMAN	**30.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0												
									30.00	30.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
164	112	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	AVALOS CALDERON STEPHANIE CARIN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A VARIAS CIUDADES EN DIFERENTES FECHAS.	1712330016	AVALOS CALDERON STEPHANIE CARIN	**330.18**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	330.18	330.18	0.00									
165	114	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	AVALOS CALDERON STEPHANIE CARIN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A VARIAS CIUDADES EN DIFERENTES FECHAS.	1712330016	AVALOS CALDERON STEPHANIE CARIN	**475.34**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	475.34	475.34	0.00									
166	117	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORREA ASTUDILLO ROMULO ESTEFANO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2014.	0103628798	CORREA ASTUDILLO ROMULO ESTEFANO	**42.03**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	42.03	42.03	0.00									
167	162	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REPOSICION CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 17/12/2014 AL 15/01/2015, SEGUN CONTRATO DE LA CASA DE ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL CNE UBICADO EN LA AV. ELOY ALFARO N33-347 Y 6 DE DICIEMBRE EDIFICIO SANTILLANA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**99.78**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1700	001	0	99.78	99.78	0.00									
168	83	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ALVAREZ DIEGO ANDRES.- PAGO DE HONORARIOS SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0603069857001	ZAMBRANO ALVAREZ DIEGO ANDRES	**3,967.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	3,967.00	3,967.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
169	83	22/01/2015	RDP	NOR	OGA	ZAMBRANO ALVAREZ DIEGO ANDRES.- PAGO DE HONORARIOS SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0603069857001	ZAMBRANO ALVAREZ DIEGO ANDRES	**476.04**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	476.04	476.04	0.00								
170	56	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	PABLO ANDRES JARAMILLO JARAMILLO.- DEVOLUCION DE VALORES DESCONTADOS EN HABERES MES DE AGOSTO, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	1716078009	JARAMILLO JARAMILLO PABLO ANDRES	**146.62**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	146.62	146.62	0.00								
171	154	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CARREÑO MAGDALENA.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO, GUAYAS Y PORTOVIEJO DEL 7 AL 9 DE ENERO.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS.	1307226066	VILLACIS CARRENO NUBIA MAGDALA MARIA	**260.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	260.00	260.00	0.00								
172	172	22/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**34,695.48**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	34,695.48	34,695.48	0.00								
173	173	22/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5,020.06**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	5,020.06	5,020.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
174	171	22/01/2015	DEV	RTO	OGA	VILLACIS CARREÑO MAGDALENA.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO, GUAYAS Y PORTOVIEJO DEL 7 AL 9 DE ENERO.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS.	1307226066	VILLACIS CARRENO NUBIA MAGDALA MARIA	**-260.00**			0.00	APROBADO	MAHERRERA		MAHERRERA	MAHERRERA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			-260.00	-260.00	0.00							
175	145	22/01/2015	DEV	RTO	OGA	AVALOS CALDERON STEPHANIE CARIN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A PERU DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1712330016	AVALOS CALDERON STEPHANIE CARIN	**-1,292.23**			0.00	APROBADO	MAHERRERA		MAHERRERA	MAHERRERA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			-1,292.23	-1,292.23	0.00							
176	98	22/01/2015	COM	RTO	OGA	AVALOS CALDERON STEPHANIE CARIN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A PERU DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1712330016	AVALOS CALDERON STEPHANIE CARIN	**-1,292.23**			0.00	APROBADO	RMTAPIAB		RMTAPIAB	RMTAPIAB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			-1,292.23	-1,292.23	0.00							
177	177	22/01/2015	COM	NOR	OGA	STEPHANIE AVALOS CALDERON.- PAGC COMISION DE SERVICIOS A PERU DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE 2014.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1712330016	AVALOS CALDERON STEPHANIE CARIN	**1,187.23**			0.00	APROBADO	RMTAPIAB		RMTAPIAB	RMTAPIAB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			1,187.23	1,187.23	0.00							
178	154	22/01/2015	COM	RTO	OGA	VILLACIS CARREÑO MAGDALENA.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO, GUAYAS Y PORTOVIEJO DEL 7 AL 9 DE ENERO.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS.	1307226066	VILLACIS CARRENO NUBIA MAGDALA MARIA	**-260.00**			0.00	APROBADO	RMTAPIAB		RMTAPIAB	RMTAPIAB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			-260.00	-260.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
179	57	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	STEPHANIE AVALOS CALDERON .- DEVOLUCION DE VALORES DESCONTADOS EN HABERES MES DE DICIEMBRE , POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DECOTOPAXI DEL 25 AL 26 DE AGOSTO , GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 8 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	1712330016	AVALOS CALDERON STEPHANIE CARIN	**206.22**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			206.22	206.22	0.00							
180	100	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DAVALOS VILLAHUGO DARIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A VARIAS CIUDADES EN DIFERENTES FECHAS.	1308789930	DAVALOS VILLA HUGO DARIO	**700.09**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			700.09	700.09	0.00							
181	133	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA , PROTECCION Y VIGILANCIA PARA EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	**115,833.36**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			115,833.36	115,833.36	0.00							
182	108	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	FRAGA ZAPATA EDGAR XAVIER.- REPOSICION POR VALORES DESCONTADOS EN HABERES DE NOVIEMBRE DEL 2014, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014.	1717465635	FRAGA ZAPATA EDGAR XAVIER	**108.43**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			108.43	108.43	0.00							
183	133	22/01/2015	RDP	NOR	OGA	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA , PROTECCION Y VIGILANCIA PARA EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	**13,900.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			13,900.00	13,900.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
184	105	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	HARO GUANGA LUZ MACLOVIA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA Y EL PUYO DEL 2 AL 4 DE MAYO DEL 2014.	0600808109	HARO GUANGA LUZ MACLOVIA	**156.86**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									156.86	156.86	0.00									
185	185	22/01/2015	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PROPIEDAD DEL CNE, PLACAS PEI 4456	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**194.13**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									194.13	194.13	0.00									
186	92	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DAVALOS VILLA HUGO DARIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A VARIAS CIUDADES EN DIFERENTES FECHAS.	1308789930	DAVALOS VILLA HUGO DARIO	**426.87**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									426.87	426.87	0.00									
187	69	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	BOADA MONGE JAIME.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE ESMERALDAS 3 DE DICIEMBRE DEL 2014	1705047577	BOADA MONGE JAIME PATRICIO	**47.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									47.00	47.00	0.00									
188	109	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORREA ASTUDILLO ROMULO ESTEFANO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A VARIAS CIUDADES EN DIFERENTES FECHAS.	0103628798	CORREA ASTUDILLO ROMULO ESTEFANO	**1,735.03**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									1,735.03	1,735.03	0.00									
189	71	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	REVELO HERRERA HECTOR.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 12 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1709262347	REVELO HERRERA HECTOR MAURICIO	**72.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									72.00	72.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
190	72	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ERAZO VERONICA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE CAÑAR 17 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1710789619	CEVALLOS ERAZO VERONICA ELIZABEH	**40.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	40.00	40.00	0.00									
191	72	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ERAZO VERONICA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE CAÑAR 17 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1710789619	CEVALLOS ERAZO VERONICA ELIZABEH	**40.00**			40.00	ERRADO	TISARZOSA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
192	74	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA TROYA WILSON.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE CAÑAR 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	1002545299	HINOJOSA TROYA WILSON HERMEL	**40.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	40.00	40.00	0.00									
193	76	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	MAUGE MOSQUERA RENE.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 17 DE DICIEMBRE DEL 2014.	0902254978	MAUGE MOSQUERA RENE JEAN	**65.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	65.00	65.00	0.00									
194	77	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MEDIAVILLA JOSE LUIS.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE LOJA 14 Y 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	1717341497	VALLEJO MEDIAVILLA JOSE LUIS	**135.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	135.00	135.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
195	78	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MOLINA MARIO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS Y MANABI DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	1302006836	MENDOZA MOLINA MARIO DANDY	**585.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	585.00	585.00	0.00								
196	185	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PROPIEDAD DEL CNE, PLACAS PEI 4456	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**173.33**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	173.33	173.33	0.00								
197	185	22/01/2015	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PROPIEDAD DEL CNE, PLACAS PEI 4456	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**20.80**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	20.80	20.80	0.00								
198	80	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORDERO CORREA GABRIELA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE LOJA 12 DE DICIEMBRE DEL 2014	1712746831	CORDERO CORREA MARIA GABRIELA	**130.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	130.00	130.00	0.00								
199	81	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	ZAVALA ESTRELLA LUCIA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE LOJA 12 DE DICIEMBRE DEL 2014	1713067781	ZAVALA ESTRELLA LUCIA FERNANDA	**88.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	88.00	88.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
200	82	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORONEL ALVAREZ ANDREA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE LOJA 12 DE DICIEMBRE DEL 2014	0103801213	CORONEL ALVAREZ ANDREA SILVANA	**138.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									138.00	138.00	0.00									
201	85	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ PEREZ DANIEL.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE LOJA Y AZUAY 12 DE DICIEMBRE DEL 2014	1104107436	GONZALEZ PEREZ DANIEL ALEXANDER	**12.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									12.00	12.00	0.00									
202	86	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ GUALOTO RODRIGO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE LOJA 12 DE DICIEMBRE DEL 2014	1720804093	SANCHEZ GUALOTO RODRIGO FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									80.00	80.00	0.00									
203	89	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	HESSMER VARGAS DALILA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE AZUAY 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	0923850598	HESSMER VARGAS DALILA BETZABETH	**88.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									88.00	88.00	0.00									
204	90	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	PONCE NARVAEZ PATRICIO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE AZUAY 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	1719667188	PONCE NARVAEZ PATRICIO LENIN	**88.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									88.00	88.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
205	91	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	QUILUMBAQUIN CHICAIZA FAUSTO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE CHIMBORAZO 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	1002163259	QUILUMBAQUIN CHICAIZA FAUSTO	**40.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0		40.00	40.00	0.00								
206	93	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES CELI PLUTARCO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE AZUAY 20 DE DICIEMBRE DEL 2014	1101303210	BENAVIDES CELI PLUTARCO KLEVER	**65.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0		65.00	65.00	0.00								
207	96	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	PASPUEL ORMAZA ROMULO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE AZUAY 20 DE DICIEMBRE DEL 2014	1711423523	PASPUEL ORMAZA ROMULO HOMERO	**65.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0		65.00	65.00	0.00								
208	208	23/01/2015	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PLACAS PEN 524, PEO 475, PEI 3117, PEI 3121, PEI 1146, PEQ 782, PEI 4455, PEI 3119, PEO 461, PEO 478, PEI 3123, PEI 3120, DE PROPIEDAD DEL CNE Y ASIGNADOS A VARIOS DEPARTAMENTOS	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**3,526.78**			0.01	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0		3,526.78	3,526.78	0.00								
209	87	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO FERRAND RUTH.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE AZUAY 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	0100699651	ASTUDILLO FERRAND RUTH	**88.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0		88.00	88.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
210	58	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	QUILUMBAQUIN CHICAIZA FAUSTO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABI DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1002163259	QUILUMBAQUIN CHICAIZA FAUSTO	**420.60**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									420.60	420.60	0.00									
211	97	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	PASTRANA CONGO EVELYN.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE AZUAY 20 DE DICIEMBRE DEL 2014	1718589920	PASTRANA CONGO EVELYN ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
212	99	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ OVIEDO NASLY.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE AZUAY 20 DE DICIEMBRE DEL 2014	1724228588	GUTIERREZ OVIEDO NASLY CECILIA	**40.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
213	61	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	PONCE NARVAEZ PATRICIO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 3 Y 4 DE DICIMEBRE DEL 2014	1719667188	PONCE NARVAEZ PATRICIO LENIN	**120.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
214	62	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORONEL ALVAREZ ANDREA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE AZUAY 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	0103801213	CORONEL ALVAREZ ANDREA SILVANA	**73.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									73.00	73.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
215	63	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ GUALOTO RODRIGO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE AZUAY 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	1720804093	SANCHEZ GUALOTO RODRIGO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0											
									40.00	40.00	0.00								
216	65	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ PEREZ DANIEL.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE AZUAY 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	1104107436	GONZALEZ PEREZ DANIEL ALEXANDER	**73.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0											
									73.00	73.00	0.00								
217	217	23/01/2015	COM	NOR	OGA	ROMERO BERMEO VICTOR.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUARANDA (SALINAS) DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE DEL 2014	0906708292	ROMERO BERMEO VICTOR HUGO	**199.67**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0											
									199.67	199.67	0.00								
218	68	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	POZO BAHAMONDE JUAN PABLO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A DIFERENTES DELEGACION PROVINCIALES ELECTORALES EN DIFERENTES FECHAS DEL AÑO 2014	0102546751	POZO BAHAMONDE JUAN PABLO	**199.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0											
									199.00	199.00	0.00								
219	219	23/01/2015	COM	NOR	OGA	MOREJON BOLAÑOS ROBERT.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABI 17 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2014	0201704574	MOREJON BOLANOS ROBERT MANUEL	**125.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0											
									125.00	125.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
220	59	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	CIFUENTES SALVADOR JUAN.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE TUNGURAHUA 12 DE NOVIEMBRE, CHIMBORAZO 16 DE NOVIEMBRE 2014	1709213209	CIFUENTES SALVADOR JUAN PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			80.00	80.00	0.00							
221	221	23/01/2015	COM	NOR	OGA	CHICAIZA VALLE MILTON.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABI 17 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2014	1003239389	CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY	**125.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			125.00	125.00	0.00							
222	222	23/01/2015	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ ROJAS MILTON.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABI 17 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2014	0601811698	RODRIGUEZ ROJAS MILTON PATRICIO	**125.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			125.00	125.00	0.00							
223	223	23/01/2015	COM	NOR	OGA	ORTEGA CERON ANDRES.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE ESMERALDAS 7 AL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2014	0400968467	ORTEGA CERON ANDRES FERNANDO	**204.38**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			204.38	204.38	0.00							
224	224	23/01/2015	COM	NOR	OGA	CUMBAL GUACHAMIN MARCO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE ESMERALDAS 7 AL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2014	1713941456	CUMBAL GUACHAMIN MARCO PATRICIO	**325.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			325.00	325.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
225	225	23/01/2015	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ ROJAS MILTON.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS Y AZUAY DE 1 AL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2014	0601811698	RODRIGUEZ ROJAS MILTON PATRICIO	**455.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0		455.00	455.00	0.00								
226	226	23/01/2015	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ RUIZ DIGNA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A DIFERENTES DELEGACIONES PROVINCIALES ELECTORALES EN DISTINTAS FECHAS DURANTE EL AÑO 2014	0923448344	GUTIERREZ RUIZ DIGNA ISABEL	**361.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0		361.00	361.00	0.00								
227	227	23/01/2015	COM	NOR	OGA	SILVA CHICAIZA ROXANA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 12 DE DICIEMBRE DEL 2014	0914396882	SILVA CHICAIZA EMMA ROXANA	**65.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0		65.00	65.00	0.00								
228	228	23/01/2015	COM	NOR	OGA	QUISHPE ABATA CARLOS.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE COTOPAXI 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	1717752081	QUISHPE ABATA CARLOS XAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0		40.00	40.00	0.00								
229	229	23/01/2015	COM	NOR	OGA	VILEMA UVIDIA HUGO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE PASTAZA 11 DE DICIEMBRE, ESMERALDAS 23 Y 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	0600714521	VILEMA UVIDIA HUGO GILBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0		160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
230	230	23/01/2015	COM	NOR	OGA	QUIROLA GOMEZ ALVARO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE ESMERALDAS 23 Y 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	1716666373	QUIROLA GOMEZ ALVARO ERNESTO	**128.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0											
									128.00	128.00	0.00								
231	231	23/01/2015	COM	NOR	OGA	CIFUENTES SALVADOR JUAN.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE SANTA ELENA 7 Y 8 DE DICIEMBRE DEL 2014	1709213209	CIFUENTES SALVADOR JUAN PATRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0											
									120.00	120.00	0.00								
232	232	23/01/2015	COM	NOR	OGA	VILLACIS CARREÑO NUBIA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE SUCUMBIOS 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	1307226066	VILLACIS CARRENO NUBIA MAGDALA MARIA	**65.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0											
									65.00	65.00	0.00								
233	233	23/01/2015	COM	NOR	OGA	YCAZA VINUEZA OSWALDO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE COTOPAXI 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	1710213198	YCAZA VINUEZA OSWALDO FIDEL	**65.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0											
									65.00	65.00	0.00								
234	234	23/01/2015	COM	NOR	OGA	RESTREPO ROJAS CINTYA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS Y ESMERALDAS 3 AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2014	1600347130	RESTREPO ROJAS CINTYA CAMILA	**325.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0											
									325.00	325.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
235	235	23/01/2015	COM	NOR	OGA	VILLACIS CARREÑO NUBIA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y GUAYAS 19 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2014	1307226066	VILLACIS CARRENO NUBIA MAGDALA MARIA	**199.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			199.00	199.00	0.00							
236	236	23/01/2015	COM	NOR	OGA	MAUGE MOSQUERA RENE.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE CHIMBORAZO 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	0902254978	MAUGE MOSQUERA RENE JEAN	**65.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			65.00	65.00	0.00							
237	237	23/01/2015	COM	NOR	OGA	RODRIGURZ MONCAYO DIOMEDES.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE CHIMBORAZO 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	1302922321	RODRIGUEZ MONCAYO DIOMEDES ENRIQUE	**40.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			40.00	40.00	0.00							
238	238	23/01/2015	COM	NOR	OGA	ALEAGA REYES HENRRY.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE CHIMBORAZO 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	1711190866	ALEAGA REYES HENRRY RAUL	**40.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			40.00	40.00	0.00							
239	239	23/01/2015	COM	NOR	OGA	PAREDES VELASCO EVELYN.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABI 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1716242498	PAREDES VELASCO EVELYN PAULINA	**48.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			48.00	48.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
240	240	23/01/2015	COM	NOR	OGA	OCAMPO BENAVIDES PAULA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABI 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1711222024	OCAMPO BENAVIDES PAULA GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			120.00	120.00	0.00							
241	241	23/01/2015	COM	NOR	OGA	TELLO FLORES DIEGO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE AZUAY 20 DE DICIEMBRE DEL 2014	1711942142	TELLO FLORES DIEGO ROBERTO	**65.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			65.00	65.00	0.00							
242	242	23/01/2015	COM	NOR	OGA	LUJE MORALES JUAN CARLOS.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE ESMERALDAS 23 Y 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	1709740144	LUJE MORALES JUAN CARLOS	**128.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			128.00	128.00	0.00							
243	243	23/01/2015	COM	NOR	OGA	PEÑAFIEL REVELO JORGE.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE ESMERALDAS 23 Y 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	1705614277	PENAFIEL REVELO JORGE EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			120.00	120.00	0.00							
244	244	23/01/2015	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ RUIZ DIGNA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A DIFERENTES DELEGACIONES PROVINCIALES ELECTORALES EN DISTINTAS FECHAS DEL AÑO 2014	0923448344	GUTIERREZ RUIZ DIGNA ISABEL	**260.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			260.00	260.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
245	245	23/01/2015	COM	NOR	OGA	NOLE CARRION KLEVER.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y GUAYAS 19 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2014	1704902004	NOLE CARRION KLEVER	**200.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			200.00	200.00	0.00							
246	246	23/01/2015	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 21 DE DICIEMBRE DEL 2014	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	**4.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			4.00	4.00	0.00							
247	247	23/01/2015	COM	NOR	OGA	SAMANIEGO SALAZAR CARMEN.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE COTOPAXI 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	1706989660	SAMANIEGO SALAZAR CARMEN LUISA	**40.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			40.00	40.00	0.00							
248	248	23/01/2015	COM	NOR	OGA	GONZALEZ PEREZ DANIEL.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	1104107436	GONZALEZ PEREZ DANIEL ALEXANDER	**65.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			65.00	65.00	0.00							
249	188	23/01/2015	DEV	RTO	OGA	CORREA ASTUDILLO ROMULO ESTEFANO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A VARIAS CIUDADES EN DIFERENTES FECHAS.	0103628798	CORREA ASTUDILLO ROMULO ESTEFANO	**-1,735.03**			0.00	APROBADO	MAHERRERA		MAHERRERA	MAHERRERA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			-1,735.03	-1,735.03	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
250	250	23/01/2015	COM	NOR	OGA	POZO BAHAMONDE JUAN PABLO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	0102546751	POZO BAHAMONDE JUAN PABLO	**65.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0				65.00	65.00	0.00						
251	251	23/01/2015	COM	NOR	OGA	VALLEJO PAMBABAY LUCILA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE CHIMBORAZO 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	1704824034	VALLEJO PAMBABAY LUCILA DE LAS MERCEDES	**40.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0				40.00	40.00	0.00						
252	252	23/01/2015	COM	NOR	OGA	TAPIA SANDOVAL WILLIAM.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE CHIMBORAZO 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	1713205597	TAPIA SANDOVAL WILLIAM IVAN	**40.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0				40.00	40.00	0.00						
253	253	23/01/2015	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.-POR PAGO DE PRIMAS POR INCLUSION DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**342.62**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0				342.62	342.62	0.00						
254	196	26/01/2015	DEV	RTO	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PROPIEDAD DEL CNE, PLACAS PEI 4456	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**-173.33**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0				-173.33	-173.33	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
255	197	26/01/2015	RDP	DVO	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PROPIEDAD DEL CNE, PLACAS PEI 4456	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**-20.80**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	MAHERRERA	MAHERRERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	-20.80	-20.80	0.00									
256	185	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PROPIEDAD DEL CNE, PLACAS PEI 4456	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**173.33**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	173.33	173.33	0.00									
257	185	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PROPIEDAD DEL CNE, PLACAS PEI 4456	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**20.80**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	20.80	20.80	0.00									
258	177	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	STEPHANIE AVALOS CALDERON.- PAGC COMISION DE SERVICIOS A PERU DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE 2014.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1712330016	AVALOS CALDERON STEPHANIE CARIN	**1,187.23**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	1,187.23	1,187.23	0.00									
259	102	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ RUIZ DIGNA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI 30 DE SEPTIEMBRE, 2 Y 3 DE OCTUBRE DEL 2014.	0923448344	GUTIERREZ RUIZ DIGNA ISABEL	**280.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	280.00	280.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
260	109	26/01/2015	COM	RTO	OGA	CORREA ASTUDILLO ROMULO ESTEFANO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A VARIAS CIUDADES EN DIFERENTES FECHAS.	0103628798	CORREA ASTUDILLO ROMULO ESTEFANO	**-1,735.03**			0.00	APROBADO	RMTAPIAB		RMTAPIAB	RMTAPIAB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	-1,735.03	-1,735.03	0.00									
261	103	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	BORJA YEPEZ GLEISON.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE CHIMBORAZO 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	1002303707	BORJA YEPEZ GLEISON JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	120.00	120.00	0.00									
262	104	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	AYALA QUINATOA TAMIA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 27 AL 29 DE NOVIEMBRE, 1 Y 2 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1710285675	AYALA QUINATOA TAMIA MERCEDES	**320.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	320.00	320.00	0.00									
263	106	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	VILEMA UVIDIA HUGO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 1 Y 2 DE DICIEMBRE DEL 2014.	0600714521	VILEMA UVIDIA HUGO GILBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	120.00	120.00	0.00									
264	107	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO PAZMIÑO YOLANDA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE SANTA ELENA Y GUAYAS 7 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1708376965	JARAMILLO PAZMINO YOLANDA ARAHI	**280.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	280.00	280.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
265	265	26/01/2015	COM	NOR	OGA	CORREA ASTUDILLO ROMULO ESTEFANO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A VARIAS CIAUDADES EN DIFERENTES FECHAS.	0103628798	CORREA ASTUDILLO ROMULO ESTEFANO	**1,634.91**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	1,634.91	1,634.91	0.00									
266	116	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	CALVACHI CHILIQUINGA MARIO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE ESMERALDAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	1710003565	CALVACHI CHILIQUINGA MARIO RUBEN	**160.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	160.00	160.00	0.00									
267	119	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	POZO BAHAMONDE JUAN PABLO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE LOJA Y AZUAY 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	0102546751	POZO BAHAMONDE JUAN PABLO	**69.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	69.00	69.00	0.00									
268	120	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VELASQUEZ JONATHAN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 3 Y 4 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1724553670	ENRIQUEZ VELASQUEZ JONATHAN DAVID	**120.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	120.00	120.00	0.00									
269	121	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MEDIAVILLA JOSE LUIS.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE LOJA 2 Y 3 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1717341497	VALLEJO MEDIAVILLA JOSE LUIS	**120.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
270	122	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PILACUAN FREIRE MARIELA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 4 Y 5 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1713828927	PILACUAN MARIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	120.00	120.00	0.00									
271	124	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	AYALA QUINATOA TAMIA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS Y SANTA ELENA 2 AL 4 DE OCTUBRE DEL 2014.	1710285675	AYALA QUINATOA TAMIA MERCEDES	**200.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	200.00	200.00	0.00									
272	125	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ RUIZ DIGNA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS Y MANABI DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE DEL 2014.	0923448344	GUTIERREZ RUIZ DIGNA ISABEL	**88.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	88.00	88.00	0.00									
273	127	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	CARDENAS HERNANDEZ FLAVIO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	1701999144	CARDENAS HERNANDEZ FLAVIO LENIN	**40.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	40.00	40.00	0.00									
274	128	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MARCO VINICIO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	1102351994	JARAMILLO MARCO VINICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
275	131	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CARREÑO MAGDALA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014	1307226066	VILLACIS CARRENO NUBIA MAGDALA MARIA	**12.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	12.00	12.00	0.00									
276	132	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PIZARRO SALCEDO NELLY.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 9 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2014.	0701235376	PIZARRO SALCEDO NELLY CONSUELO	**120.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	120.00	120.00	0.00									
277	134	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	GARCIA ROMERO SEGUNDO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A DIFERENTES DELEGACIONES PROVINCIALES ELECTORALES EN DISTINTAS FECHAS DEL AÑO 2014.	1900126101	GARCIA ROMERO SEGUNDO FARID	**360.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	360.00	360.00	0.00									
278	135	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAVON PAREDES PATRICIO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE CHIMBORAZO 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	1001205903	PAVON PAREDES JORGE PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	40.00	40.00	0.00									
279	137	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ PEREZ DANIEL.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE LOJA EL 5 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1104107436	GONZALEZ PEREZ DANIEL ALEXANDER	**20.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	20.00	20.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
280	139	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	MAUGE MOSQUERA RENE.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 4, 5, 9 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2014.	0902254978	MAUGE MOSQUERA RENE JEAN	**390.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	390.00	390.00	0.00								
281	163	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	GUEVRA PAREDES JAIRO.-MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	1721926747	GUEVARA PAREDES JAIRO GERMAN	**30.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	30.00	30.00	0.00								
282	152	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ RUIZ DIGNA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A DIFERENTES DELEGACIONES PROVINCIALES ELECTORALES EN DISTINTAS FECHAS DEL AÑO 2014.	0923448344	GUTIERREZ RUIZ DIGNA ISABEL	**64.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	64.00	64.00	0.00								
283	155	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ PEREZ DANIEL.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE EL ORO 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	1104107436	GONZALEZ PEREZ DANIEL ALEXANDER	**260.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	260.00	260.00	0.00								
284	157	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORONEL ALVAREZ ANDREA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE EL ORO 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	0103801213	CORONEL ALVAREZ ANDREA SILVANA	**268.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	268.00	268.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
285	158	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ SUAREZ ALFREDO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 3 Y 4 DE DICIEMBRE DEL 2014.	0914950332	ALVAREZ SUAREZ ALFREDO GUILLERMO	**120.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	120.00	120.00	0.00									
286	159	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MOLINA MARIO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 4 AL 6 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1302006836	MENDOZA MOLINA MARIO DANDY	**390.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	390.00	390.00	0.00									
287	146	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	HARO GUANGA LUZ.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 10 DE JUNIO DEL 2014.	0600808109	HARO GUANGA LUZ MACLOVIA	**20.03**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	20.03	20.03	0.00									
288	147	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	HARO GUANGA LUZ.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE COTOPAXI(SAQUISILI) EL 30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE DEL 2014.	0600808109	HARO GUANGA LUZ MACLOVIA	**195.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	195.00	195.00	0.00									
289	148	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CARREÑO NUBIA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS Y MANABI DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE DEL 2014.	1307226066	VILLACIS CARRENO NUBIA MAGDALA MARIA	**199.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	199.00	199.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
290	149	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	POZO BAHAMONDE JUAN PABLO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE EL ORO 29 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	0102546751	POZO BAHAMONDE JUAN PABLO	**130.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	130.00	130.00	0.00									
291	151	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A DIFERENTES DELEGACIONES PROVINCIALES ELECTORALES EN DISTINTAS FECHAS DEL AÑO 2014.	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	**160.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	160.00	160.00	0.00									
292	253	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.-POR PAGO DE PRIMAS POR INCLUSION DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**305.91**			0.00	APROBADO	NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0	305.91	305.91	0.00									
293	293	26/01/2015	COM	NOR	OGA	AVILES CACERES FERNANDO.-PAGO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	1704338712	AVILES CACERES ALEJANDRO FERNANDO	**28.50**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	28.50	28.50	0.00									
294	294	26/01/2015	COM	NOR	OGA	GOMEZ MEZA IRINA DE LAS MERCEDES.-PAGO POR EL ARRIENDO DE LA BODEGA UBICADA EN LA CALLE JUAN CORREA LOTE 19 T TADEO BENITEZ (CARCELEN), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015	1709787749001	GOMEZ MEZA IRINA DE LAS MERCEDES	**9,754.84**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	9,754.84	9,754.84	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
295	161	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	LUPERA MARTINEZ FAUSTO.-REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PISOS 7, 8 Y 11 DEL EDIFICIO BRECIA DONDE FUNCIONAN OFICINAS DEL CONSEJ NACIONAL ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 17/11/2014 HASTA 15/12/2014 Y DEL 14/11/2014 AL 12/12/2014	0900274655	LUPERA MARTINEZ FAUSTO RODRIGO	**457.51**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0												
									457.51	457.51	0.00									
296	223	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	ORTEGA CERON ANDRES.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE ESMERALDAS 7 AL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	0400968467	ORTEGA CERON ANDRES FERNANDO	**204.38**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									204.38	204.38	0.00									
297	253	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.-POR PAGO DE PRIMAS POR INCLUSION DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**36.71**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0												
									36.71	36.71	0.00									
298	298	26/01/2015	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ RUIZ DIGNA.-REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	0923448344	GUTIERREZ RUIZ DIGNA ISABEL	**184.35**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									184.35	184.35	0.00									
299	173	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4,482.20**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0												
									4,482.20	4,482.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
300	173	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**537.86**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	537.86	537.86	0.00									
301	301	26/01/2015	COM	NOR	OGA	ALMEIDA MARCANO MARCELO.-REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS 21Y 22 DE OCTUBRE DEL 2014	1718878935	ALMEIDA MARCANO MARCELO	**173.56**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA	MHGUALACATA	MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	173.56	173.56	0.00									
302	302	26/01/2015	COM	NOR	OGA	VELOZ VERGARA CARLOS.-REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-MANTA, PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0911934495	VELOZ VERGARA CARLOS ANTONIO	**146.19**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	146.19	146.19	0.00									
303	224	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	CUMBAL GUACHAMIN MARCO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE ESMERALDAS 7 AL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	1713941456	CUMBAL GUACHAMIN MARCO PATRICIO	**325.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	325.00	325.00	0.00									
304	225	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ROJAS MILTON.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS Y AZUAY DE 1 AL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	0601811698	RODRIGUEZ ROJAS MILTON PATRICIO	**455.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	455.00	455.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
305	305	26/01/2015	COM	NOR	OGA	AVALOS CALDERON STEPHANIE.-REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE PASAJE PARA SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DESDE PTO FRANCISCO DE ORELLANA HASTA IQUITOS(PERU) Y RETORNO PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2014	1712330016	AVALOS CALDERON STEPHANIE CARIN	**950.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			950.00	950.00	0.00						
306	172	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**31,421.64**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0			31,421.64	31,421.64	0.00						
307	172	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**3,273.84**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0			3,273.84	3,273.84	0.00						
308	219	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	MOREJON BOLAÑOS ROBERT.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABI 17 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2014.	0201704574	MOREJON BOLANOS ROBERT MANUEL	**125.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			125.00	125.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
309	221	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA VALLE MILTON.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABI 17 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2014.	1003239389	CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY	**125.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	125.00	125.00	0.00									
310	222	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ROJAS MILTON.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABI 17 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2014.	0601811698	RODRIGUEZ ROJAS MILTON PATRICIO	**125.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	125.00	125.00	0.00									
311	293	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	AVILES CACERES FERNANDO.-PAGO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.	1704338712	AVILES CACERES ALEJANDRO FERNANDO	**28.50**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	28.50	28.50	0.00									
312	226	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ RUIZ DIGNA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A DIFERENTES DELEGACIONES PROVINCIALES ELECTORALES EN DISTINTAS FECHAS DURANTE EL AÑO 2014.	0923448344	GUTIERREZ RUIZ DIGNA ISABEL	**361.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	361.00	361.00	0.00									
313	227	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	SILVA CHICAIZA ROXANA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 12 DE DICIEMBRE DEL 2014	0914396882	SILVA CHICAIZA EMMA ROXANA	**65.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	65.00	65.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
314	228	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	QUISHPE ABATA CARLOS.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE COTOPAXI 30 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1717752081	QUISHPE ABATA CARLOS XAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
315	229	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	VILEMA UVIDIA HUGO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE PASTAZA 11 DE DICIEMBRE, ESMERALDAS 23 Y 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	0600714521	VILEMA UVIDIA HUGO GILBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									160.00	160.00	0.00									
316	230	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	QUIROLA GOMEZ ALVARO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE ESMERALDAS 23 Y 24 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1716666373	QUIROLA GOMEZ ALVARO ERNESTO	**128.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									128.00	128.00	0.00									
317	231	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	CIFUENTES SALVADOR JUAN.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE SANTA ELENA 7 Y 8 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1709213209	CIFUENTES SALVADOR JUAN PATRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
318	232	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CARREÑO NUBIA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE SUCUMBIOS 16 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1307226066	VILLACIS CARRENO NUBIA MAGDALA MARIA	**65.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									65.00	65.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
319	217	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	ROMERO BERMEO VICTOR.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUARANDA (SALINAS) DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE DEL 2014.	0906708292	ROMERO BERMEO VICTOR HUGO	**199.67**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	199.67	199.67	0.00									
320	233	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	YCAZA VINUEZA OSWALDO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE COTOPAXI 30 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1710213198	YCAZA VINUEZA OSWALDO FIDEL	**65.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	65.00	65.00	0.00									
321	234	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	RESTREPO ROJAS CINTYA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS Y ESMERALDAS 3 AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1600347130	RESTREPO ROJAS CINTYA CAMILA	**325.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	325.00	325.00	0.00									
322	235	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CARREÑO NUBIA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y GUAYAS 19 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1307226066	VILLACIS CARRENO NUBIA MAGDALA MARIA	**199.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	199.00	199.00	0.00									
323	236	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	MAUGE MOSQUERA RENE.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE CHIMBORAZO 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	0902254978	MAUGE MOSQUERA RENE JEAN	**65.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	65.00	65.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
324	237	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	RODRIGURZ MONCAYO DIOMEDES.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE CHIMBORAZO 22 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1302922321	RODRIGUEZ MONCAYO DIOMEDES ENRIQUE	**40.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0		40.00	40.00	0.00							
325	238	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	ALEAGA REYES HENRRY.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE CHIMBORAZO 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	1711190866	ALEAGA REYES HENRRY RAUL	**40.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0		40.00	40.00	0.00							
326	239	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAREDES VELASCO EVELYN.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABI 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	1716242498	PAREDES VELASCO EVELYN PAULINA	**48.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0		48.00	48.00	0.00							
327	240	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	OCAMPO BENAVIDES PAULA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABI 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	1711222024	OCAMPO BENAVIDES PAULA GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0		120.00	120.00	0.00							
328	241	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	TELLO FLORES DIEGO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE AZUAY 20 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1711942142	TELLO FLORES DIEGO ROBERTO	**65.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0		65.00	65.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
329	242	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	LUJE MORALES JUAN CARLOS.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE ESMERALDAS 23 Y 24 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1709740144	LUJE MORALES JUAN CARLOS	**128.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	128.00	128.00	0.00									
330	243	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PEÑAFIEL REVELO JORGE.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE ESMERALDAS 23 Y 24 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1705614277	PENAFIEL REVELO JORGE EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	120.00	120.00	0.00									
331	331	26/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] SRS: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, CONSEJEROS Y SERVIDORES DE NOMBRAMIENTOS Y CONTRATO	1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL	**1,051,168.66**			0.00	APROBADO	MFCABASCANGO		MFCABASCANGO	MFCABASCANGO	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	1700	001	0	292,961.56	292,961.56	0.00									
01	000	000	003	000	510106	1700	001	0	14,450.30	14,450.30	0.00									
01	000	000	003	000	510510	1700	001	0	650,664.36	650,664.36	0.00									
01	000	000	003	000	510601	1700	001	0	93,092.44	93,092.44	0.00									
332	208	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PLACAS PEN 524, PEO 475, PEI 3117, PEI 3121, PEI 1146, PEQ 782, PEI 4455, PEI 3119, PEO 461, PEO 478, PEI 3123, PEI 3120, DE PROPIEDAD DEL CNE Y ASIGNADOS A VARIOS DEPARTAMENTOS	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**3,148.90**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	3,148.90	3,148.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
333	333	27/01/2015	COM	NOR	OGA	PROAÑO SALAZAR FERNANDA.- DEVOLUCION DE VALORES DESCONTADOS EN HABERES MES DE DICIEMBRE POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1717266603	PROANO SALAZAR MARIA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			120.00	120.00	0.00							
334	334	27/01/2015	COM	NOR	OGA	ENRIQUEZ VELASQUEZ JONATHAN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE COTOPAXI 30 DE DICIEMBRE 2014	1724553670	ENRIQUEZ VELASQUEZ JONATHAN DAVID	**40.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			40.00	40.00	0.00							
335	335	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COBEÑA MERO ELENA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE ORELLANA Y SUCUMBIOS 15 Y 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	1303902223	COBENA MERO ELENA EMPERATRIZ	**120.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			120.00	120.00	0.00							
336	208	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PLACAS PEN 524, PEO 475, PEI 3117, PEI 3121, PEI 1146, PEQ 782, PEI 4455, PEI 3119, PEO 461, PEO 478, PEI 3123, PEI 3120, DE PROPIEDAD DEL CNE Y ASIGNADOS A VARIOS DEPARTAMENTOS	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**377.87**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0			377.87	377.87	0.00							
337	337	27/01/2015	COM	NOR	OGA	GUERRON JARAMILLO JUDITH MARIA.- SERVICIO DE REFRIGERIO Y LOGISTICA BRINDADO EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DE LAS ELECCIONES 2013, REALIZADO EL 2 DE ENERO DEL 2013	1705729745001	GUERRON JARAMILLO JUDITH MARIA	**3,402.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0			3,402.00	3,402.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
338	298	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ RUIZ DIGNA.-REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	0923448344	GUTIERREZ RUIZ DIGNA ISABEL	**184.35**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	184.35	184.35	0.00									
339	301	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA MARCANO MARCELO.-REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS 21Y 22 DE OCTUBRE DEL 2014	1718878935	ALMEIDA MARCANO MARCELO	**173.56**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	173.56	173.56	0.00									
340	302	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	VELOZ VERGARA CARLOS.-REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-MANTA, PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0911934495	VELOZ VERGARA CARLOS ANTONIO	**146.19**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	146.19	146.19	0.00									
341	305	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	AVALOS CALDERON STEPHANIE.-REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE PASAJE PARA SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DESDE PTO FRANCISCO DE ORELLANA HASTA IQUITOS(PERU) Y RETORNO PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2014	1712330016	AVALOS CALDERON STEPHANIE CARIN	**950.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	950.00	950.00	0.00									
342	265	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORREA ASTUDILLO ROMULO ESTEFANO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A VARIAS CIAUDADES EN DIFERENTES FECHAS.	0103628798	CORREA ASTUDILLO ROMULO ESTEFANO	**1,634.91**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	1,634.91	1,634.91	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
343	333	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	PROAÑO SALAZAR FERNANDA.- DEVOLUCION DE VALORES DESCONTADOS EN HABERES MES DE DICIEMBRE POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1717266603	PROANO SALAZAR MARIA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
344	334	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VELASQUEZ JONATHAN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE COTOPAXI 30 DE DICIEMBRE 2014	1724553670	ENRIQUEZ VELASQUEZ JONATHAN DAVID	**40.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
345	335	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	COBEÑA MERO ELENA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE ORELLANA Y SUCUMBIOS 15 Y 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	1303902223	COBENA MERO ELENA EMPERATRIZ	**120.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
346	337	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	GUERRON JARAMILLO JUDITH MARIA.- SERVICIO DE REFRIGERIO Y LOGISTICA BRINDADO EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DE LAS ELECCIONES 2013, REALIZADO EL 2 DE ENERO DEL 2013	1705729745001	GUERRON JARAMILLO JUDITH MARIA	**3,037.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0												
									3,037.50	3,037.50	0.00									
347	337	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	GUERRON JARAMILLO JUDITH MARIA.- SERVICIO DE REFRIGERIO Y LOGISTICA BRINDADO EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DE LAS ELECCIONES 2013, REALIZADO EL 2 DE ENERO DEL 2013	1705729745001	GUERRON JARAMILLO JUDITH MARIA	**364.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0												
									364.50	364.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
348	348	28/01/2015	COM	NOR	OGA	ANDRADE GUZMAN ALVARO.-DEVOLUCION DE VALORES DESCONTADOS EN HABERES DEL MES DE ENERO DEL 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A LA REPUBLICA DE ARGENTINA-BUENOS AIRES, DEL 27 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 2014	1002357562	ANDRADE GUZMAN ALVARO DANILO	**1,209.14**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	1,209.14	1,209.14	0.00								
349	349	28/01/2015	COM	NOR	OGA	GALLEGOS VASQUEZ FERNANDO.-DEVOLUCION DE VALORES DESCONTADOS EN HABERES DEL MES DE ENERO DEL 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A LA REPUBLICA DE ARGENTINA-BUENOS AIRES, DEL 27 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 2014	1709078982	GALLEGOS VASQUEZ FERNANDO MAURICIO	**1,209.14**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	1,209.14	1,209.14	0.00								
350	350	28/01/2015	COM	NOR	OGA	VILLAMAR SALTOS ERIKA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE CHIMBORAZO 22 DE DICIEMBRE 2014	1712786142	VILLAMAR SALTOS ERIKA ROSSANA	**53.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	53.00	53.00	0.00								
351	351	28/01/2015	COM	NOR	OGA	BORJA YEPEZ GLEISON.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE CARCHI Y CHIMBORAZO, 17 Y 22 DE DICIEMBRE 2014 RESPECTIVAMENTE	1002303707	BORJA YEPEZ GLEISON JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	80.00	80.00	0.00								
352	352	28/01/2015	COM	NOR	OGA	VILLACIS CARREÑO MAGDALA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABI 17 DE DICIEMBRE 2014	1307226066	VILLACIS CARRENO NUBIA MAGDALA MARIA	**65.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	65.00	65.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
353	353	28/01/2015	COM	NOR	OGA	FLORES CALVOPIÑA CRISTINA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS Y ESMERALDAS 3 AL 5 DE DICIEMBRE 2014	1715891949	FLORES CALVOPINA CRISTINA ALEXANDRA	**200.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			200.00	200.00	0.00						
354	354	28/01/2015	COM	NOR	OGA	NOLE CARRION KLEVER.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A DIFERENTES DELEGACIONES PROVINCIALES ELECTORALES EN DISTINTAS FECHAS DEL AÑO 2015	1704902004	NOLE CARRION KLEVER	**385.01**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			320.00	320.00	0.00						
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0			65.01	65.01	0.00						
355	355	28/01/2015	COM	NOR	OGA	GOMEZ MOLINA ALFREDO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE COTOPAXI 16 DE ENERO 2015	1707334122	GOMEZ MOLINA ANGEL ALFREDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			40.00	40.00	0.00						
356	356	28/01/2015	COM	NOR	OGA	GARCIA ROMERO SEGUNDO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE COTOPAXI 20 Y 21 DE ENERO DEL 2015	1900126101	GARCIA ROMERO SEGUNDO FARID	**120.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	530303	1700	001	0			120.00	120.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
357	357	29/01/2015	COM	NOR	OGA	BODEGAS Y COMERCIO S.A. BODECOMSA.- PAGO POR CONVENIO DE PAGO CELEBRADO ENTRE EL CNE Y LA EMPRESA BODEGAS Y COMERCIO S.A, RELATIVO AL SERVICIO DE CUSTODIA DE LA DOCUMENTACION HISTORICA Y EQUIPOS ENTREGADOS POR EL CNE.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1791973097001	BODEGAS Y COMERCIO S.A. BODECOMSA	**44,800.00**			0.00	APROBADO	RMTAPIAB		RMTAPIAB	RMTAPIAB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	44,800.00	44,800.00	0.00								
358	357	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	BODEGAS Y COMERCIO S.A. BODECOMSA.- PAGO POR CONVENIO DE PAGO CELEBRADO ENTRE EL CNE Y LA EMPRESA BODEGAS Y COMERCIO S.A, RELATIVO AL SERVICIO DE CUSTODIA DE LA DOCUMENTACION HISTORICA Y EQUIPOS ENTREGADOS POR EL CNE.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1791973097001	BODEGAS Y COMERCIO S.A. BODECOMSA	**40,000.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	40,000.00	40,000.00	0.00								
359	357	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	BODEGAS Y COMERCIO S.A. BODECOMSA.- PAGO POR CONVENIO DE PAGO CELEBRADO ENTRE EL CNE Y LA EMPRESA BODEGAS Y COMERCIO S.A, RELATIVO AL SERVICIO DE CUSTODIA DE LA DOCUMENTACION HISTORICA Y EQUIPOS ENTREGADOS POR EL CNE.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1791973097001	BODEGAS Y COMERCIO S.A. BODECOMSA	**4,800.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	4,800.00	4,800.00	0.00								
360	360	29/01/2015	COM	NOR	OGA	CHICAIZA VALLE MILTON.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A DIFERENTES DELEGACIONES PROVINCIALES ELECTORALES EN DISTINTAS FECHAS DURANTE EL AÑO 2014	1003239389	CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY	**585.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	585.00	585.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
361	361	29/01/2015	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ ROJAS MILTON.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A DIFERENTES DELEGACIONES PROVINCIALES ELECTORALES EN DISTINTAS FECHAS DURANTE EL AÑO 2014	0601811698	RODRIGUEZ ROJAS MILTON PATRICIO	**780.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									780.00	780.00	0.00									
362	362	29/01/2015	COM	NOR	OGA	MOREJON BOLAÑOS ROBERT.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A DIFERENTES DELEGACIONES PROVINCIALES ELECTORALES EN DISTINTAS FECHAS DURANTE EL AÑO 2014	0201704574	MOREJON BOLANOS ROBERT MANUEL	**650.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									650.00	650.00	0.00									
363	363	29/01/2015	COM	NOR	OGA	ROBALINO MOYA ADRIAN.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A DIFERENTES DELEGACIONES PROVINCIALES ELECTORALES EN DISTINTAS FECHAS DURANTE EL AÑO 2014	1804340345	ROBALINO MOYA ADRIAN ARTURO	**1,170.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									1,170.00	1,170.00	0.00									
364	364	29/01/2015	COM	NOR	OGA	ORTEGA CERON ANDRES.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A DIFERENTES DELEGACIONES PROVINCIALES ELECTORALES EN DISTINTAS FECHAS DURANTE EL AÑO 2014	0400968467	ORTEGA CERON ANDRES FERNANDO	**325.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									325.00	325.00	0.00									
365	365	29/01/2015	COM	NOR	OGA	CUMBAL GUACHAMIN MARCO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A DIFERENTES DELEGACIONES PROVINCIALES ELECTORALES EN DISTINTAS FECHAS DURANTE EL AÑO 2014	1713941456	CUMBAL GUACHAMIN MARCO PATRICIO	**780.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									780.00	780.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
366	366	29/01/2015	COM	NOR	OGA	MOREJON BOLAÑOS ROBERT.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 6 DE ENERO DEL 2015	0201704574	MOREJON BOLANOS ROBERT MANUEL	**65.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	65.00	65.00	0.00									
367	367	29/01/2015	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ ROJAS MILTON.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 6 DE ENERO DEL 2015	0601811698	RODRIGUEZ ROJAS MILTON PATRICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	65.00	65.00	0.00									
368	368	29/01/2015	COM	NOR	OGA	CHICAIZA VALLE MILTON.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 6 DE ENERO DEL 2015	1003239389	CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY	**65.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	65.00	65.00	0.00									
369	294	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	GOMEZ MEZA IRINA DE LAS MERCEDES.-PAGO POR EL ARRIENDO DE LA BODEGA UBICADA EN LA CALLE JUAN CORREA LOTE 19 T TADEO BENITEZ (CARCELEN), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015	1709787749001	GOMEZ MEZA IRINA DE LAS MERCEDES	**8,709.68**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	MIMEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	8,709.68	8,709.68	0.00									
370	294	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	GOMEZ MEZA IRINA DE LAS MERCEDES.-PAGO POR EL ARRIENDO DE LA BODEGA UBICADA EN LA CALLE JUAN CORREA LOTE 19 T TADEO BENITEZ (CARCELEN), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015	1709787749001	GOMEZ MEZA IRINA DE LAS MERCEDES	**1,045.16**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	1,045.16	1,045.16	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
371	371	29/01/2015	REG	NOR	OGA	SILVA CHICAIZA EMMA ROXANA.-RENDICIÓN DEL FONDO No. 444 POR VIATICOS AL EXTERIOR A MEXICO DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2014.	0914396882	SILVA CHICAIZA EMMA ROXANA	**492.14**			492.14	ERRADO	NBCORREA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
372	366	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	MOREJON BOLAÑOS ROBERT.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 6 DE ENERO DEL 2015.	0201704574	MOREJON BOLANOS ROBERT MANUEL	**65.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	65.00	65.00	0.00									
373	367	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ROJAS MILTON.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 6 DE ENERO DEL 2015	0601811698	RODRIGUEZ ROJAS MILTON PATRICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	65.00	65.00	0.00									
374	368	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA VALLE MILTON.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 6 DE ENERO DEL 2015.	1003239389	CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY	**65.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	65.00	65.00	0.00									
375	375	30/01/2015	REG	NOR	OGA	SILVA CHICAIZA EMMA ROXANA.-RENDICIÓN DEL FONDO No. 444 POR VIATICOS AL EXTERIOR A MEXICO, DEL 26 AL 30 DE AGOSTO 2014.	0914396882	SILVA CHICAIZA EMMA ROXANA	**492.14**			0.00	APROBADO	NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0	492.14	492.14	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
376	244	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ RUIZ DIGNA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A DIFERENTES DELEGACIONES PROVINCIALES ELECTORALES EN DISTINTAS FECHAS DEL AÑO 2014.	0923448344	GUTIERREZ RUIZ DIGNA ISABEL	**260.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	260.00	260.00	0.00									
377	245	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	NOLE CARRION KLEVER.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y GUAYAS 19 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1704902004	NOLE CARRION KLEVER	**200.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	200.00	200.00	0.00									
378	246	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 21 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	**4.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	4.00	4.00	0.00									
379	247	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO SALAZAR CARMEN.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE COTOPAXI 30 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1706989660	SAMANIEGO SALAZAR CARMEN LUISA	**40.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	40.00	40.00	0.00									
380	248	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ PEREZ DANIEL.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 22 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1104107436	GONZALEZ PEREZ DANIEL ALEXANDER	**65.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	65.00	65.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
381	250	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	POZO BAHAMONDE JUAN PABLO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 22 DE DICIEMBRE DEL 2014.	0102546751	POZO BAHAMONDE JUAN PABLO	**65.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	65.00	65.00	0.00									
382	251	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	VALLEJO PAMBABAY LUCILA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE CHIMBORAZO 22 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1704824034	VALLEJO PAMBABAY LUCILA DE LAS MERCEDES	**40.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	40.00	40.00	0.00									
383	383	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2014] 058099990000, CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y COMPLEMENTARIAS SEP-OCT-NOV-DIC-2014	1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL	**24,843.91**			0.00	APROBADO	MFCABASCANGO		MFCABASCANGO	MFCABASCANGO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	990101	1700	001	0	24,843.91	24,843.91	0.00									
384	252	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	TAPIA SANDOVAL WILLIAM.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE CHIMBORAZO 22 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1713205597	TAPIA SANDOVAL WILLIAM IVAN	**40.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	40.00	40.00	0.00									
385	113	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	BRAVO CAMPOVERDE MERY.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A DIFERENTE DELEGACIONES PROVINCIALES ELECTORALES EN DISTINTAS FECHAS DEL AÑO 2014.	1715740914	BRAVO CAMPOVERDE MERY CRISTINA	**480.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	480.00	480.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
386	115	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	GARZON GUEVARA CHRISTIAN.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A DIFERENTES DELEGACIONES PROVINCIALES ELECTORALES EN DISTINTAS FECHAS DURANTE EL AÑO 2014.	1717178626	GARZON GUEVARA CHRISTIAN PAUL	**480.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	480.00	480.00	0.00									
387	363	30/01/2015	COM	RTO	OGA	ROBALINO MOYA ADRIAN.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A DIFERENTES DELEGACIONES PROVINCIALES ELECTORALES EN DISTINTAS FECHAS DURANTE EL AÑO 2014	1804340345	ROBALINO MOYA ADRIAN ARTURO	**-1,170.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	-1,170.00	-1,170.00	0.00									
388	388	30/01/2015	COM	NOR	OGA	ROBALINO MOYA ADRIAN.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A DIFERENTES DELEGACIONES PROVINCIALES ELECTORALES EN DISTINTAS FECHAS DURANTE EL AÑO 2014	1804340345	ROBALINO MOYA ADRIAN ARTURO	**1,149.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	1,149.00	1,149.00	0.00									
389	360	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA VALLE MILTON.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A DIFERENTES DELEGACIONES PROVINCIALES ELECTORALES EN DISTINTAS FECHAS AÑO 2014.	1003239389	CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY	**585.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	585.00	585.00	0.00									
390	361	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ROJAS MILTON.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A DIFERENTES DELEGACIONES PROVINCIALES ELECTORALES EN DISTINTAS FECHAS AÑO 2014.	0601811698	RODRIGUEZ ROJAS MILTON PATRICIO	**780.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	780.00	780.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
391	362	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	MOREJON BOLAÑOS ROBERT.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A DIFERENTES DELEGACIONES PROVINCIALES ELECTORALES EN DISTINTAS FECHAS AÑO 2014.	0201704574	MOREJON BOLANOS ROBERT MANUEL	**650.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									650.00	650.00	0.00									
392	364	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	ORTEGA CERON ANDRES.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A DIFERENTES DELEGACIONES PROVINCIALES ELECTORALES EN DISTINTAS FECHAS AÑO 2014.	0400968467	ORTEGA CERON ANDRES FERNANDO	**325.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									325.00	325.00	0.00									
393	365	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	CUMBAL GUACHAMIN MARCO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A DIFERENTES DELEGACIONES PROVINCIALES ELECTORALES EN DISTINTAS FECHAS AÑO 2014.	1713941456	CUMBAL GUACHAMIN MARCO PATRICIO	**780.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									780.00	780.00	0.00									
394	388	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	ROBALINO MOYA ADRIAN.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A DIFERENTES DELEGACIONES PROVINCIALES ELECTORALES EN DISTINTAS FECHAS AÑO 2014.	1804340345	ROBALINO MOYA ADRIAN ARTURO	**1,149.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									1,149.00	1,149.00	0.00									
395	395	30/01/2015	COM	NOR	OGA	ORTEGA CERON ANDRES.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE ESMERALDAS (MUISNE) 15 DE MAYO DEL 2014	0400968467	ORTEGA CERON ANDRES FERNANDO	**23.12**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									23.12	23.12	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
396	396	30/01/2015	COM	NOR	OGA	CHICAIZA VALLE MILTON.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 3 DE JULIO 2014	1003239389	CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY	**54.03**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									54.03	54.03	0.00									
397	397	30/01/2015	COM	NOR	OGA	GONZALEZ PEREZ DANIEL.-REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DEL 12 Y 13 DE DICIEMBRE DEL 2014	1104107436	GONZALEZ PEREZ DANIEL ALEXANDER	**150.75**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									150.75	150.75	0.00									
398	354	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	NOLE CARRION KLEVER.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A DIFERENTES DELEGACIONES PROVINCIALES ELECTORALES EN DISTINTAS FECHAS DEL AÑO 2015.	1704902004	NOLE CARRION KLEVER	**385.01**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									320.00	320.00	0.00									
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0												
									65.01	65.01	0.00									
399	355	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	GOMEZ MOLINA ALFREDO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE COTOPAXI 16 DE ENERO 2015.	1707334122	GOMEZ MOLINA ANGEL ALFREDO	**40.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
400	356	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	GARCIA ROMERO SEGUNDO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE COTOPAXI 20 Y 21 DE ENERO DEL 2015.	1900126101	GARCIA ROMERO SEGUNDO FARID	**120.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	005	000	530303	1700	001	0												
									120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
401	350	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	VILLAMAR SALTOS ERIKA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE CHIMBORAZO 22 DE DICIEMBRE 2014.	1712786142	VILLAMAR SALTOS ERIKA ROSSANA	**53.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	53.00	53.00	0.00									
402	351	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	BORJA YEPEZ GLEISON.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE CARCHI Y CHIMBORAZO, 17 Y 22 DE DICIEMBRE 2014 RESPECTIVAMENTE	1002303707	BORJA YEPEZ GLEISON JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	80.00	80.00	0.00									
403	352	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CARREÑO MAGDALA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABI 17 DE DICIEMBRE 2014.	1307226066	VILLACIS CARRENO NUBIA MAGDALA MARIA	**65.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	65.00	65.00	0.00									
404	353	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	FLORES CALVOPIÑA CRISTINA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS Y ESMERALDAS 3 AL 5 DE DICIEMBRE 2014.	1715891949	FLORES CALVOPINA CRISTINA ALEXANDRA	**200.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	200.00	200.00	0.00									
405	348	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	ANDRADE GUZMAN ALVARO.-DEVOLUCION DE VALORES DESCONTADOS EN HABERES DEL MES DE ENERO DEL 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A LA REPUBLICA DE ARGENTINA-BUENOS AIRES, DEL 27 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 2014.	1002357562	ANDRADE GUZMAN ALVARO DANILO	**1,209.14**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	1,209.14	1,209.14	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
406	406	30/01/2015	REG	NOR	OGA	SILVA CHICAIZA EMMA ROXANA.- RENDICIÓN DEL FONDO No. 463 POR VIATICOS A MEXICO DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014.	0914396882	SILVA CHICAIZA EMMA ROXANA	**241.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0	241.00	241.00	0.00									
407	349	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS VASQUEZ FERNANDO.- DEVOLUCION DE VALORES DESCONTADOS EN HABERES DEL MES DE ENERO DEL 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A LA REPUBLICA DE ARGENTINA-BUENOS AIRES, DEL 27 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 2014	1709078982	GALLEGOS VASQUEZ FERNANDO MAURICIO	**1,209.14**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	1,209.14	1,209.14	0.00									
408	397	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ PEREZ DANIEL.- REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DEL 12 Y 13 DE DICIEMBRE DEL 2014	1104107436	GONZALEZ PEREZ DANIEL ALEXANDER	**150.75**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	150.75	150.75	0.00									
409	395	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	ORTEGA CERON ANDRES.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE ESMERALDAS (MUISNE) 15 DE MAYO DEL 2014.	0400968467	ORTEGA CERON ANDRES FERNANDO	**23.12**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	23.12	23.12	0.00									
410	396	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA VALLE MILTON.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 3 DE JULIO 2014.	1003239389	CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY	**54.03**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	54.03	54.03	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
411	411	02/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MATRIZ DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, UBICADO EN LA AV. 6 DE DICIEMBRE N33-122 Y BOSMEDIANO CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 15 DE ENERO 2015	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**538.65**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1700	001	0	538.65	538.65	0.00									
412	412	02/02/2015	COM	NOR	OGA	ALEAGA REYES HENRRY.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS Y SANTA ELENA 7 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	1711190866	ALEAGA REYES HENRRY RAUL	**360.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	360.00	360.00	0.00									
413	413	02/02/2015	COM	NOR	OGA	JIMENEZ TENEDA ERVIN.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A DIFERENTES DELEGACIONES PROVINCIALES ELECTORALES EN DISTINTAS FECHAS DURANTE EL AÑO 2014	1705133369	JIMENEZ TENEDA LIERES ERVIN	**252.92**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	252.92	252.92	0.00									
414	414	02/02/2015	COM	NOR	OGA	PIJAL LECHON NORMA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE COTOPAXI 16 DE ENERO 2015	1002342770	PIJAL LECHON NORMA MARLENE	**40.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	40.00	40.00	0.00									
415	415	02/02/2015	COM	NOR	OGA	GOMEZ AREVALO DAVID.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE COTOPAXI 16 DE ENERO 2015	1718116385	GOMEZ AREVALO DAVID LEONARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 10/03/2015

Expresado en Dólares

HORA: 16:48:16

Entidad = 580

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
416	416	02/02/2015	COM	NOR	OGA	URUCHIMA MENA YANNINA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE COTOPAXI 20 AL 22 DE ENERO 2015	1713264958	URUCHIMA MENA YANNINA PAOLA	**200.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	200.00	200.00	0.00									
417	417	02/02/2015	COM	NOR	OGA	ABARCA CHAVEZ ROBERTO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE COTOPAXI 20 DE ENERO 2015	1723024269	ABARCA CHAVEZ ROBERTO KLEVER	**40.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	40.00	40.00	0.00									
418	418	02/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2015] 058099990000, CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y COMPLEMENTARIAS NOV-DIC-2014, CODIGO DE TRABAJO	1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL	**3,250.11**			0.00	APROBADO	MFCABASCANGO		MFCABASCANGO	MFCABASCANGO	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510509	1700	001	0	2,898.02	2,898.02	0.00									
01	000	000	003	000	510601	1700	001	0	352.09	352.09	0.00									
419	419	02/02/2015	COM	NOR	OGA	LUJE MORALES JUAN CARLOS.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE COTOPAXI 20 Y 21 DE ENERO 2015	1709740144	LUJE MORALES JUAN CARLOS	**120.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	120.00	120.00	0.00									
420	420	02/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2014] 058099990000, CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS AGO-OCT/2014	1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL	**991.39**			0.00	APROBADO	MFCABASCANGO		MFCABASCANGO	MFCABASCANGO	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	990101	1700	001	0	991.39	991.39	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
421	411	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MATRIZ DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, UBICADO EN LA AV. 6 DE DICIEMBRE N33-122 Y BOSMEDIANO CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 15 DE ENERO 2015.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**538.65**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1700	001	0	538.65	538.65	0.00									
422	412	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	ALEAGA REYES HENRRY.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS Y SANTA ELENA 7 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1711190866	ALEAGA REYES HENRRY RAUL	**360.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	360.00	360.00	0.00									
423	413	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ TENEDA ERVIN.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A DIFERENTES DELEGACIONES PROVINCIALES ELECTORALES EN DISTINTAS FECHAS AÑO 2014.	1705133369	JIMENEZ TENEDA LIERES ERVIN	**252.92**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	252.92	252.92	0.00									
424	419	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	LUJE MORALES JUAN CARLOS.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE COTOPAXI 20 Y 21 DE ENERO 2015.	1709740144	LUJE MORALES JUAN CARLOS	**120.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	120.00	120.00	0.00									
425	417	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	ABARCA CHAVEZ ROBERTO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE COTOPAXI 20 DE ENERO 2015.	1723024269	ABARCA CHAVEZ ROBERTO KLEVER	**40.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
426	416	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	URUCHIMA MENA YANNINA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE COTOPAXI 20 AL 22 DE ENERO 2015.	1713264958	URUCHIMA MENA YANNINA PAOLA	**200.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		200.00	200.00	0.00								
427	415	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	GOMEZ AREVALO DAVID.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE COTOPAXI 16 DE ENERO 2015.	1718116385	GOMEZ AREVALO DAVID LEONARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		40.00	40.00	0.00								
428	414	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	PIJAL LECHON NORMA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE COTOPAXI 16 DE ENERO 2015.	1002342770	PIJAL LECHON NORMA MARLENE	**40.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		40.00	40.00	0.00								
429	429	03/02/2015	COM	NOR	OGA	BARROS SEMPERTEGUI ROBERTO VICTOR.- PAGO POR VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI LOS DIAS DEL 20 AL 22 DE ENERO DEL 2015.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0905752093	BARROS SEMPERTEGUI ROBERTO VICTOR	**200.00**			0.00	APROBADO	RMTAPIAB		RMTAPIAB	RMTAPIAB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		200.00	200.00	0.00								
430	430	03/02/2015	COM	NOR	OGA	RUIZ DAVILA CARLOS ALBERTO.- PAGO POR VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI LOS DIAS DEL 20 AL 22 DE ENERO.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0201849155	RUIZ DAVILA CARLOS ALBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	RMTAPIAB		RMTAPIAB	RMTAPIAB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
431	431	03/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2014] PAGO LIQUIDACION DEL AÑO 2014. PERSONAL DE CONTRATO SRS: BARZALLO, CARDENAS, DAVALOS, FLOR, HOUSSE, LUCERO, MUELA, RODRIGUEZ, VERA PERSONAL DE CONTRATO Y NOMBRAMIENTO	1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL	**26,453.97**			0.00	APROBADO	MFCABASCANGO		MFCABASCANGO	MFCABASCANGO	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	990101	1700	001	0	26,453.97	26,453.97	0.00									
432	432	03/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA S.A. REPOSICION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA BODEGA ARRENDADA EN LA CALLE JUAN CORREA (CARCELEN) POR EL PERIODO DEL 02/12/2014 AL 03/01/2015.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**21.79**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0	21.79	21.79	0.00									
433	383	04/02/2015	CYD	RTO	SUE	ANULACIÓN DEL CUR POR PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS SEP-OCT-NOV-DIC-2014.- DE ACUERDO A MEMORANDO NO. 85-M.	1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL	**-24,843.91**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	990101	1700	001	0	-24,843.91	-24,843.91	0.00									
434	434	04/02/2015	COM	NOR	OGA	ASTUDILLO ROSERO IVONNE.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE 2014	1712201837	ASTUDILLO ROSERO IVONNE PATRICIA	**8.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	8.00	8.00	0.00									
435	435	04/02/2015	COM	NOR	OGA	GONZALEZ PEREZ DANIEL.- REEMBOLSO POR TRANSPORTE HACIA EL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE DE TABABELA PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE 2014	1104107436	GONZALEZ PEREZ DANIEL ALEXANDER	**8.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	8.00	8.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
436	436	04/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MATRIZ DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 13 DE ENERO DEL 2015	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**10,730.23**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0	10,730.23	10,730.23	0.00									
437	437	04/02/2015	COM	NOR	OGA	DR. JUAN PABLO POZO BAHAMONDE.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2015	0102546751	POZO BAHAMONDE JUAN PABLO	**65.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	65.00	65.00	0.00									
438	438	04/02/2015	COM	NOR	OGA	MG. ANA MARCELA PAREDES ENCALADA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 18 AL 19 DE ENERO DEL 2015	0102692555	PAREDES ENCALADA ANA MARCELA	**8.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	8.00	8.00	0.00									
439	437	04/02/2015	COM	RTO	OGA	DR. JUAN PABLO POZO BAHAMONDE.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2015	0102546751	POZO BAHAMONDE JUAN PABLO	**-65.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		RMTAPIAB	RMTAPIAB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	-65.00	-65.00	0.00									
440	440	04/02/2015	COM	NOR	OGA	DR. JUAN PABLO POZO BAHAMONDE.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2014	0102546751	POZO BAHAMONDE JUAN PABLO	**65.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	65.00	65.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
441	441	04/02/2015	COM	NOR	OGA	BERNI ARGUELLO ANDRES DANILO.- POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN EL EDIFICIO EL TABLON EN LA AV. DE LOS SHYRIS Y GASPAR DE VILLARROEL , CORRESPODIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	1726075045001	BERNI ARGUELLO ANDRES DANILO	**2,800.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	2,800.00	2,800.00	0.00									
442	8	04/02/2015	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MATRIZ DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, UBUICADO EN LA AV. 6 DE DICIEMBRE N33-122 Y BOSMEDIANO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-5,457.11**			0.00	ERRADO	MHGUALACATA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
443	443	04/02/2015	COM	NOR	OGA	BERNI ARGUELLO ANDRES DANILO.- POR PAGO DE EXPENSA(ALICUOTA) DE LA BODEGA UBICADA EN EL EDIFICIO EL TABLON EN LA AV. DE LOS SHYRIS 26-78 Y GASPAR DE VILLAROEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015	1726075045001	BERNI ARGUELLO ANDRES DANILO	**261.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	261.00	261.00	0.00									
444	8	04/02/2015	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MATRIZ DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, UBUICADO EN LA AV. 6 DE DICIEMBRE N33-122 Y BOSMEDIANO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-5,457.11**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0	-5,457.11	-5,457.11	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
445	445	04/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2014] PAGO DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE ENERO DEL 2015, SEÑORES:JUAN PABLO POZO, PAUL SALAZAR, PAREDES ANA. PRESIDENTE Y CONSEJEROS.	1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL	**1,994.02**			0.00	APROBADO	MFCABASCANGO		MFCABASCANGO	MFCABASCANGO	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	1700	001	0		1,818.54	1,818.54	0.00								
01	000	000	003	000	510601	1700	001	0		175.48	175.48	0.00								
446	446	04/02/2015	COM	NOR	OGA	GONZALEZ PEREZ DANIEL.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE TRABAJO MANTENIDA EN LA PRESIDENCIA EL DIA 23 DE ENERO 2015	1104107436	GONZALEZ PEREZ DANIEL ALEXANDER	**109.70**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0		109.70	109.70	0.00								
447	447	04/02/2015	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE UNION.-POR SERVICIO DE TRANSPORTES PARA EL PERSONAL DEL CNE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	**16,151.44**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0		16,151.44	16,151.44	0.00								
448	448	04/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2014] 058099990000, CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y COMPLEMENTARIAS SEP-OCT-NOV-DIC-2014	1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL	**24,041.00**			0.00	APROBADO	DHMONTESDEOCA		DHMONTESDEOCA	DHMONTESDEOCA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	990101	1700	001	0		24,041.00	24,041.00	0.00								
449	449	04/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO SUELDO DEL MES DE ENERO DEL 2015, ECO. MAURICIO TAYUPANTA, CONSEJERO DEL CNE	1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL	**5,146.46**			0.00	APROBADO	MFCABASCANGO		MFCABASCANGO	MFCABASCANGO	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	1700	001	0		4,693.53	4,693.53	0.00								
01	000	000	003	000	510601	1700	001	0		452.93	452.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
450	440	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	DR. JUAN PABLO POZO BAHAMONDE.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	0102546751	POZO BAHAMONDE JUAN PABLO	**65.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0		65.00	65.00	0.00								
451	438	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	MG. ANA MARCELA PAREDES ENCALADA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 18 AL 19 DE ENERO DEL 2015.	0102692555	PAREDES ENCALADA ANA MARCELA	**8.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		8.00	8.00	0.00								
452	436	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MATRIZ DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 13 DE ENERO DEL 2015.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**10,730.23**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0		10,730.23	10,730.23	0.00								
453	432	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA S.A. REPOSICION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA BODEGA ARRENDADA EN LA CALLE JUAN CORREA (CARCELEN) POR EL PERIODO DEL 02/12/2014 AL 03/01/2015.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**21.79**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0		21.79	21.79	0.00								
454	454	05/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2015] PAGO APORTES DEL MES DE ENERO DEL 2015, SEÑORES ERAS JAIRO Y MAURICIO TAYUPANTA	1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL	**376.01**			0.00	APROBADO	MFCABASCANGO		MFCABASCANGO	MFCABASCANGO	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	1700	001	0		111.52	111.52	0.00								
01	000	000	003	000	510510	1700	001	0		92.53	92.53	0.00								
01	000	000	003	000	510601	1700	001	0		171.96	171.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
455	429	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	BARROS SEMPERTEGUI ROBERTO VICTOR.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 20 AL 22 DE ENERO DEL 2015.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0905752093	BARROS SEMPERTEGUI ROBERTO VICTOR	**200.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	200.00	200.00	0.00									
456	430	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	RUIZ DAVILA CARLOS ALBERTO.- PAGC POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 20 AL 22 DE ENERO.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0201849155	RUIZ DAVILA CARLOS ALBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	200.00	200.00	0.00									
457	435	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ PEREZ DANIEL.- REEMBOLSO POR TRANSPORTE HACIA EL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE DE TABABELA PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE 2014.	1104107436	GONZALEZ PEREZ DANIEL ALEXANDER	**8.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	8.00	8.00	0.00									
458	434	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO ROSERO IVONNE.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE 2014.	1712201837	ASTUDILLO ROSERO IVONNE PATRICIA	**8.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	8.00	8.00	0.00									
459	447	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE UNION.-POR SERVICIO DE TRANSPORTES PARA EL PERSONAL DEL CNE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	**16,151.44**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	16,151.44	16,151.44	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
460	446	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ PEREZ DANIEL.- REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE TRABAJO MANTENIDA EN LA PRESIDENCIA EL DIA 23 DE ENERO 2015.	1104107436	GONZALEZ PEREZ DANIEL ALEXANDER	**109.70**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0												
									109.70	109.70	0.00									
461	443	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	BERNI ARGUELLO ANDRES DANILO.- POR PAGO DE EXPENSA(ALICUOTA) DE LA BODEGA UBICADA EN EL EDIFICIO EL TABLON EN LA AV. DE LOS SHYRIS 26-78 Y GASPAR DE VILLAROEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.	1726075045001	BERNI ARGUELLO ANDRES DANILO	**261.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0												
									261.00	261.00	0.00									
462	441	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	BERNI ARGUELLO ANDRES DANILO.- POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN EL EDIFICIO EL TABLON EN LA AV. DE LOS SHYRIS Y GASPAR DE VILLARROEL , CORRESPODIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.	1726075045001	BERNI ARGUELLO ANDRES DANILO	**2,500.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0												
									2,500.00	2,500.00	0.00									
463	463	05/02/2015	REG	NOR	OGA	VILLACIS CARRENO NUBIA.- RENDICIÓN DEL FONDO No. 454 POR VIATICOS AL EXTERIOR A WASHINGTON DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2014.- DE ACUERDO A REFORMA APROBADA EL 03 DE FEBRERO 2015.	1307226066	VILLACIS CARRENO NUBIA MAGDALA MARIA	**1,956.64**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0												
									1,956.64	1,956.64	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
464	441	05/02/2015	RDP	NOR	OGA	BERNI ARGUELLO ANDRES DANILO.- POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN EL EDIFICIO EL TABLON EN LA AV. DE LOS SHYRIS Y GASPAR DE VILLARROEL , CORRESPODIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.	1726075045001	BERNI ARGUELLO ANDRES DANILO	**300.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	300.00	300.00	0.00								

465	465	05/02/2015	COM	NOR	OGA	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA LTDA.-POR SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA PROTECCION Y VIGILANCIA PARA EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	**129,733.36**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1700	001	0	129,733.36	129,733.36	0.00								

466	466	05/02/2015	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.-POR CANCELACION DE PRIMAS POR INCLUSION DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL EN LAS POLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS RAMOS GENERALES	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**114.43**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0	114.43	114.43	0.00								

467	467	05/02/2015	REG	NOR	OGA	SORROZA PUIG CHUBER.- RENDICIÓN DEL FONDO No. 454 POR VIATICOS AL EXTERIOR A WASHINGTON DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2014.- REFORMA APROBADA 3 DE FEBRERO 2015.	0915593800	SORROZA PUIG CHUBER ALEJANDRO	**1,635.87**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0	1,635.87	1,635.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
468	465	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA LTDA.-POR SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA PROTECCION Y VIGILANCIA PARA EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	**115,833.36**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1700	001	0	115,833.36	115,833.36	0.00	

469	469	05/02/2015	REG	NOR	OGA	ARCOS ACOSTA GUIDO.- RENDICIÓN DEL FONDO No. 454 POR VIÁTICOS AL EXTERIOR A WASHINGTON DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2014. REFORMA APROBADA EL 03 DE FEBRERO 2015.	1802321404	ARCOS ACOSTA GUIDO GERMAN	**1,635.87**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0	1,635.87	1,635.87	0.00	

470	470	05/02/2015	COM	NOR	OGA	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA LTDA.-POR CONTRATO COMPLEMENTARIO No COM-2-064-CGAJ-2014, SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA, PROTECCION Y VIGILANCIA EN LAS BODEGAS DE CARCELEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	**10,637.76**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1700	001	0	10,637.76	10,637.76	0.00	

471	471	05/02/2015	COM	NOR	OGA	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA LTDA.-POR CONTRATO COMPLEMENTARIO No COM-2-064-CGAJ-2014, SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA, PROTECCION Y VIGILANCIA EN EL EX COSSFA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	**10,637.76**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	10,637.76	10,637.76	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
472	465	05/02/2015	RDP	NOR	OGA	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA LTDA.-POR SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA PROTECCION Y VIGILANCIA PARA EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	**13,900.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1700	001	0			13,900.00	13,900.00	0.00							
473	473	05/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2014] PAGO ALIMENTACIÓN PERSONAL CODIGO DE TRABAJO Y SEGÚN REGISTRO OFICIAL N°331 DEL 2014 Y SUMILLA INSERTA MEMORANDO CNE-CGAJ-2014 -1414-M , DEL ING. ENDARA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014.	1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL	**6,512.00**			0.00	APROBADO	MFCABASCANGO		MFCABASCANGO	MFCABASCANGO	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	990101	1700	001	0			6,512.00	6,512.00	0.00							
474	474	05/02/2015	REG	NOR	OGA	HARO GUANGA LUZ.- RENDICIÓN DEL FONDO No. 473 POR VIATICOS AL EXTERIOR A ARGENTINA DEL 4 AL 10 DE OCTUBRE 2014.- REFORMA APROBADA EL 03 DE FEBRERO 2015.	0600808109	HARO GUANGA LUZ MACLOVIA	**1,187.36**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0			1,187.36	1,187.36	0.00							
475	470	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA LTDA.-POR CONTRATO COMPLEMENTARIO No COM-2-064-CGAJ-2014, SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA, PROTECCION Y VIGILANCIA EN LAS BODEGAS DE CARCELEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	**9,498.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1700	001	0			9,498.00	9,498.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
476	470	06/02/2015	RDP	NOR	OGA	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA LTDA.-POR CONTRATO COMPLEMENTARIO No COM-2-064-CGAJ-2014, SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA, PROTECCION Y VIGILANCIA EN LAS BODEGAS DE CARCELEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	**1,139.76**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1700	001	0	1,139.76	1,139.76	0.00									

477	471	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA LTDA.-POR CONTRATO COMPLEMENTARIO No COM-2-064-CGAJ-2014, SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA, PROTECCION Y VIGILANCIA EN EL EX COSSFA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	**9,498.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	9,498.00	9,498.00	0.00									

478	471	06/02/2015	RDP	NOR	OGA	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA LTDA.-POR CONTRATO COMPLEMENTARIO No COM-2-064-CGAJ-2014, SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA, PROTECCION Y VIGILANCIA EN EL EX COSSFA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	**1,139.76**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	1,139.76	1,139.76	0.00									

479	466	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.-POR CANCELACION DE PRIMAS POR INCLUSION DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL EN LAS POLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS RAMOS GENERALES	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**102.17**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0	102.17	102.17	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
480	466	06/02/2015	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.-POR CANCELACION DE PRIMAS POR INCLUSION DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL EN LAS POLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS RAMOS GENERALES	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**12.26**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0			12.26	12.26	0.00						
481	481	06/02/2015	COM	NOR	OGA	COELLO CARRILLO MONICA ELIZABETH.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 21 DE ENERO 2015.	0602450447	COELLO CARRILLO MONICA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			40.00	40.00	0.00						
482	482	06/02/2015	COM	NOR	OGA	ABARCA CHAVEZ ROBERTO KLEVER.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 21 DE ENERO 2015.	1723024269	ABARCA CHAVEZ ROBERTO KLEVER	**40.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			40.00	40.00	0.00						
483	483	06/02/2015	COM	NOR	OGA	ALBAN JARAMILLO ALFONSO OSWALDO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 21 DE ENERO 2015.	1708861727	ALBAN JARAMILLO ALFONSO OSWALD	**40.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			40.00	40.00	0.00						
484	484	06/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2014] 058099990000, CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DIC/2014, DIR. FINANCIERA, DIR. TALENTO HUMANO	1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL	**15,942.36**			0.00	APROBADO	MFCABASCANGO		MFCABASCANGO	MFCABASCANGO	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	990101	1700	001	0			15,942.36	15,942.36	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
485	485	06/02/2015	COM	NOR	OGA	LOPEZ ARCE DIEGO SEBASTIAN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 21 DE ENERO 2015.	1718381468	LOPEZ ARCE DIEGO SEBASTIAN	**40.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	40.00	40.00	0.00									
486	486	06/02/2015	COM	NOR	OGA	MELENDEZ VERA MARCELA ELINA .- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 17 DE DICIEMBRE 2014.	0913751186	MELENDEZ VERA MARCELA ELINA	**65.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	65.00	65.00	0.00									
487	487	06/02/2015	COM	NOR	OGA	TAPIA RAMIREZ HECTOR PATRICIO .- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 17 Y 18 DE DICIEMBRE 2014.	1712052792	TAPIA RAMIREZ HECTOR PATRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	120.00	120.00	0.00									
488	488	06/02/2015	COM	NOR	OGA	MORENO ANDRADE ARTURO ANDRES.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI LOS DIAS 4 Y 5 DE DICIEMBRE 2014.	1714834783	MORENO ANDRADE ARTURO ANDRES	**120.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	120.00	120.00	0.00									
489	489	06/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2015] 058099990000, CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2014, EL PAGO CONSTA EN ENERO 2015 PORQUE SON FUNCIONARIOS AMPARADOS BAJO CODIGO DE TRABAJO.	1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL	**318.68**			0.00	APROBADO	MFCABASCANGO		MFCABASCANGO	MFCABASCANGO	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510509	1700	001	0	284.15	284.15	0.00									
01	000	000	003	000	510601	1700	001	0	34.53	34.53	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
490	490	06/02/2015	COM	NOR	OGA	AYALA QUINATOA TAMIA MERCEDES.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A DIFERENTES CIUDADES EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014.	1710285675	AYALA QUINATOA TAMIA MERCEDES	**360.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	360.00	360.00	0.00									
491	491	06/02/2015	COM	NOR	OGA	SANCHEZ VILLAGRAN DORIS ELIZABETH.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 22 DE DICIEMBRE 2014.	1706519392	SANCHEZ VILLAGRAN DORIS ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	40.00	40.00	0.00									
492	492	06/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2015] PAGO LIQUIDACIÓN DEL AÑO 2015,SRS. CAMPAÑA CALERO, DEL POZO IVAN, AVALOS EDGAR, GONZALEZ ANDINO ANDREA, PERSONAL DE CONTRATO	1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL	**12,353.11**			0.00	APROBADO	DHMONTESDEOCA		DHMONTESDEOCA	DHMONTESDEOCA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510203	1700	001	0	244.98	244.98	0.00									
01	000	000	003	000	510204	1700	001	0	616.54	616.54	0.00									
01	000	000	003	000	510707	1700	001	0	11,491.59	11,491.59	0.00									
493	481	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	COELLO CARRILLO MONICA ELIZABETH.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 21 DE ENERO 2015.	0602450447	COELLO CARRILLO MONICA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	40.00	40.00	0.00									
494	482	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	ABARCA CHAVEZ ROBERTO KLEVER.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 21 DE ENERO 2015.	1723024269	ABARCA CHAVEZ ROBERTO KLEVER	**40.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
495	483	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	ALBAN JARAMILLO ALFONSO OSWALDO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 21 DE ENERO 2015.	1708861727	ALBAN JARAMILLO ALFONSO OSWALD	**40.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		40.00	40.00	0.00								
496	485	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ARCE DIEGO SEBASTIAN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 21 DE ENERO 2015.	1718381468	LOPEZ ARCE DIEGO SEBASTIAN	**40.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		40.00	40.00	0.00								
497	486	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	MELENDEZ VERA MARCELA ELINA .- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 17 DE DICIEMBRE 2014.	0913751186	MELENDEZ VERA MARCELA ELINA	**65.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0		65.00	65.00	0.00								
498	487	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	TAPIA RAMIREZ HECTOR PATRICIO .- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 17 Y 18 DE DICIEMBRE 2014.	1712052792	TAPIA RAMIREZ HECTOR PATRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0		120.00	120.00	0.00								
499	488	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	MORENO ANDRADE ARTURO ANDRES.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI LOS DIAS 4 Y 5 DE DICIEMBRE 2014.	1714834783	MORENO ANDRADE ARTURO ANDRES	**120.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0		120.00	120.00	0.00								
500	491	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VILLAGRAN DORIS ELIZABETH.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 22 DE DICIEMBRE 2014.	1706519392	SANCHEZ VILLAGRAN DORIS ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
501	490	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	AYALA QUINATOA TAMIA MERCEDES.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A DIFERENTES CIUDADES EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014.	1710285675	AYALA QUINATOA TAMIA MERCEDES	**360.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	360.00	360.00	0.00									
502	502	09/02/2015	COM	NOR	TRF	MOVIMIENTO CREO, CREANDO OPORTUNIDADES.- PAGO POR DIFERENCIA EN ASIGNACION DEL FONDO PARTIDARIO PERMANENTE 2014, DE ACUERDO A CUADOR DE DISTRIBUCION REALIZADO POR LA UNIDAD DE PRESUPUESTO.	0992746432001	MOVIMIENTO CREO CREANDO OPORTUNIDADES, LISTAS 21	**1,000,000.00**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	580108	1700	001	0	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00									
503	502	09/02/2015	DEV	NOR	TRF	MOVIMIENTO CREO, CREANDO OPORTUNIDADES.- PAGO POR DIFERENCIA EN ASIGNACION DEL FONDO PARTIDARIO PERMANENTE 2014, DE ACUERDO A CUADRO DE DISTRIBUCION REALIZADO POR LA UNIDAD DE PRESUPUESTO.	0992746432001	MOVIMIENTO CREO CREANDO OPORTUNIDADES, LISTAS 21	**1,000,000.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	580108	1700	001	0	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00									
504	504	09/02/2015	COM	NOR	OGA	REVELO CARDENAS FABIAN RAMIRO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	0400831756	REVELO CARDENAS FABIAN RAMIRO	**208.20**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	8.20	8.20	0.00									
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	200.00	200.00	0.00									
505	505	09/02/2015	COM	NOR	OGA	RUBIO RIVADENEIRA NINFA MIRELA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y PORTOVIEJO DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1708104490	RUBIO RIVADENEIRA NINFA MIRELA	**130.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	130.00	130.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
506	506	09/02/2015	COM	NOR	OGA	TAPIA SANDOVAL WILLIAM IVAN .- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 02 DE ENERO 2015.	1713205597	TAPIA SANDOVAL WILLIAM IVAN	**230.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			30.00	30.00	0.00							
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			200.00	200.00	0.00							
507	507	09/02/2015	COM	NOR	OGA	VILLACIS LOZADA PABLO DANILO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 20 AL 21 DE ENERO DEL 2015	1803438587	VILLACIS LOZADA PABLO DANILO	**120.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			120.00	120.00	0.00							
508	508	09/02/2015	COM	NOR	OGA	MOYA POLANCO JORGE IGNACIO .- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 20 AL 21 DE ENERO DEL 2015	1716223001	MOYA POLANCO JORGE IGNACIO	**120.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			120.00	120.00	0.00							
509	509	09/02/2015	COM	NOR	OGA	CABASCANGO PEREZ MARCO XAVIER.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 20 AL 21 DE ENERO DEL 2015	1711734879	CABASCANGO PEREZ MARCO JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			120.00	120.00	0.00							
510	510	09/02/2015	COM	NOR	OGA	NAVARRETE GUAÑO CHRISTIAN DAVID .- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABI DEL 27 AL 29 DE ENERO DEL 2015	1714349345	NAVARRETE GUANO CHRISTIAN DAVID	**208.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0			8.00	8.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
511	511	09/02/2015	COM	NOR	OGA	TAPIA RAMIREZ HECTOR PATRICIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABI DEL 27 AL 29 DE ENERO DEL 2015	1712052792	TAPIA RAMIREZ HECTOR PATRICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	200.00	200.00	0.00									
512	512	09/02/2015	COM	NOR	OGA	MARITETOUR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA INSTITUCION , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,082.27**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	1,082.27	1,082.27	0.00									
513	513	09/02/2015	COM	NOR	OGA	MARITETOUR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**714.48**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	714.48	714.48	0.00									
514	514	09/02/2015	COM	NOR	OGA	CONSULADO DEL ECUADOR EN MADRID.-POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROCESO DEL CONCURSO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL A LOS CONSULADOS DEL ECUADOR RENTADOS EN EL EXTERIOR.	INT0000000200	CONSULADO DEL ECUADOR EN MADRID	**10,610.00**			0.00	APROBADO	GACOLOMA		GACOLOMA	GACOLOMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530221	1700	001	0	10,610.00	10,610.00	0.00									
515	515	09/02/2015	COM	NOR	OGA	CONSULADO DEL ECUADOR EN BARCELONA.-POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROCESO DEL CONCURSO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL A LOS CONSULADOS DEL ECUADOR RENTADOS EN EL EXTERIOR.	INT0000000174	CONSULADO DEL ECUADOR EN BARCELONA	**6,061.00**			0.00	APROBADO	GACOLOMA		GACOLOMA	GACOLOMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530221	1700	001	0	6,061.00	6,061.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
516	516	09/02/2015	COM	NOR	OGA	CONSULADO DEL ECUADOR EN MURCIA.-POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROCESO DEL CONCURSO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL A LOS CONSULADOS DEL ECUADOR RENTADOS EN EL EXTERIOR.	INT0000000208	CONSULADO DEL ECUADOR EN MURCIA	**5,670.00**			0.00	APROBADO	GACOLOMA		GACOLOMA	GACOLOMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530221	1700	001	0			5,670.00	5,670.00	0.00							

517	514	09/02/2015	COM	RTO	OGA	CONSULADO DEL ECUADOR EN MADRID.-POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROCESO DEL CONCURSO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL A LOS CONSULADOS DEL ECUADOR RENTADOS EN EL EXTERIOR.	INT0000000200	CONSULADO DEL ECUADOR EN MADRID	**-10,610.00**			0.00	APROBADO	GACOLOMA		GACOLOMA	GACOLOMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530221	1700	001	0			-10,610.00	-10,610.00	0.00							

518	518	09/02/2015	COM	NOR	OGA	CONSULADO DEL ECUADOR EN MADRID.-POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROCESO DEL CONCURSO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL A LOS CONSULADOS DEL ECUADOR RENTADOS EN EL EXTERIOR.	INT0000000200	CONSULADO DEL ECUADOR EN MADRID	**10,610.00**			0.00	APROBADO	GACOLOMA		GACOLOMA	GACOLOMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530221	1700	001	0			10,610.00	10,610.00	0.00							

519	519	09/02/2015	COM	NOR	OGA	CONSULADO DEL ECUADOR EN VALENCIA.-POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROCESO DEL CONCURSO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL A LOS CONSULADOS DEL ECUADOR RENTADOS EN EL EXTERIOR.	INT0000000223	CONSULADO DEL ECUADOR EN VALENCIA	**3,083.00**			0.00	APROBADO	GACOLOMA		GACOLOMA	GACOLOMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530221	1700	001	0			3,083.00	3,083.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
520	520	09/02/2015	COM	NOR	OGA	CONSULADO DEL ECUADOR EN MILAN.-POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROCESO DEL CONCURSO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL A LOS CONSULADOS DEL ECUADOR RENTADOS EN EL EXTERIOR.	INT0000000204	CONSULADO DEL ECUADOR EN MILAN	**5,346.00**			0.00	APROBADO	GACOLOMA		GACOLOMA	GACOLOMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530221	1700	001	0	5,346.00	5,346.00	0.00									
521	521	09/02/2015	COM	NOR	OGA	CONSULADO DEL ECUADOR EN GENOVA.-POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROCESO DEL CONCURSO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL A LOS CONSULADOS DEL ECUADOR RENTADOS EN EL EXTERIOR.	INT0000000187	CONSULADO DEL ECUADOR EN GENOVA	**2,596.00**			0.00	APROBADO	GACOLOMA		GACOLOMA	GACOLOMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530221	1700	001	0	2,596.00	2,596.00	0.00									
522	522	09/02/2015	COM	NOR	OGA	CONSULADO DEL ECUADOR EN ROMA.-POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROCESO DEL CONCURSO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL A LOS CONSULADOS DEL ECUADOR RENTADOS EN EL EXTERIOR.	INT0000000216	CONSULADO DEL ECUADOR EN ROMA	**1,347.00**			0.00	APROBADO	GACOLOMA		GACOLOMA	GACOLOMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530221	1700	001	0	1,347.00	1,347.00	0.00									
523	523	09/02/2015	COM	NOR	OGA	CONSULADO DEL ECUADOR EN NEW YORK.-POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROCESO DEL CONCURSO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL A LOS CONSULADOS DEL ECUADOR RENTADOS EN EL EXTERIOR.	INT0000000210	CONSULADO DEL ECUADOR EN NEW YORK	**5,658.00**			0.00	APROBADO	GACOLOMA		GACOLOMA	GACOLOMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530221	1700	001	0	5,658.00	5,658.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
524	524	09/02/2015	COM	NOR	OGA	CONSULADO DEL ECUADOR EN NEW JERSEY.-POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROCESO DEL CONCURSO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL A LOS CONSULADOS DEL ECUADOR RENTADOS EN EL EXTERIOR.	INT0000000209	CONSULADO DEL ECUADOR EN NEW JERSEY	**4,653.00**			0.00	APROBADO	GACOLOMA		GACOLOMA	GACOLOMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530221	1700	001	0	4,653.00	4,653.00	0.00									
525	525	09/02/2015	COM	NOR	OGA	CONSULADO DEL ECUADOR EN CONNECTICUT.-POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROCESO DEL CONCURSO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL A LOS CONSULADOS DEL ECUADOR RENTADOS EN EL EXTERIOR.	INT0000002198	CONSULADO DEL ECUADOR EN CONNECTICUT NEW HAVEN	**1,718.00**			0.00	APROBADO	GACOLOMA		GACOLOMA	GACOLOMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530221	1700	001	0	1,718.00	1,718.00	0.00									
526	526	09/02/2015	COM	NOR	OGA	CONSULADO DEL ECUADOR EN CARACAS.-POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROCESO DEL CONCURSO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL A LOS CONSULADOS DEL ECUADOR RENTADOS EN EL EXTERIOR.	INT0000000183	CONSULADO DEL ECUADOR EN CARACAS	**2,460.00**			0.00	APROBADO	GACOLOMA		GACOLOMA	GACOLOMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530221	1700	001	0	2,460.00	2,460.00	0.00									
527	526	09/02/2015	COM	RTO	OGA	CONSULADO DEL ECUADOR EN CARACAS.-POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROCESO DEL CONCURSO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL A LOS CONSULADOS DEL ECUADOR RENTADOS EN EL EXTERIOR.	INT0000000183	CONSULADO DEL ECUADOR EN CARACAS	**-2,460.00**			0.00	APROBADO	GACOLOMA		GACOLOMA	GACOLOMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530221	1700	001	0	-2,460.00	-2,460.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
528	528	09/02/2015	COM	NOR	OGA	CONSULADO DEL ECUADOR EN CARACAS.-POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROCESO DEL CONCURSO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL A LOS CONSULADOS DEL ECUADOR RENTADOS EN EL EXTERIOR.	INT0000000183	CONSULADO DEL ECUADOR EN CARACAS	**2,460.00**			0.00	APROBADO	GACOLOMA		GACOLOMA	GACOLOMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530221	1700	001	0	2,460.00	2,460.00	0.00								
529	529	09/02/2015	COM	NOR	OGA	CONSULADO DEL ECUADOR EN SANTIAGO.-POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROCESO DEL CONCURSO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL A LOS CONSULADOS DEL ECUADOR RENTADOS EN EL EXTERIOR.	INT0000000796	EMBAJADA DEL ECUADOR EN CHILE	**798.00**			0.00	APROBADO	GACOLOMA		GACOLOMA	GACOLOMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530221	1700	001	0	798.00	798.00	0.00								
530	530	09/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2014] 058099990000, CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS SEPT-DIC/2014 DIR. INFORMATICA, DIR. ADMINISTRATIVA, SECRETARIA GENERAL, CONS. M. VILLACIS, CONS. J.P. POZO	1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL	**13,274.48**			0.00	APROBADO	DHMONTESDEOCA		DHMONTESDEOCA	DHMONTESDEOCA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	990101	1700	001	0	13,274.48	13,274.48	0.00								
531	518	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONSULADO DEL ECUADOR EN MADRID.-POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROCESO DEL CONCURSO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL A LOS CONSULADOS DEL ECUADOR RENTADOS EN EL EXTERIOR.	INT0000000200	CONSULADO DEL ECUADOR EN MADRID	**10,610.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530221	1700	001	0	10,610.00	10,610.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
532	515	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONSULADO DEL ECUADOR EN BARCELONA.-POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROCESO DEL CONCURSO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL A LOS CONSULADOS DEL ECUADOR RENTADOS EN EL EXTERIOR.	INT0000000174	CONSULADO DEL ECUADOR EN BARCELONA	**6,061.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530221	1700	001	0	6,061.00	6,061.00	0.00									

533	516	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONSULADO DEL ECUADOR EN MURCIA.-POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROCESO DEL CONCURSO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL A LOS CONSULADOS DEL ECUADOR RENTADOS EN EL EXTERIOR.	INT0000000208	CONSULADO DEL ECUADOR EN MURCIA	**5,670.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530221	1700	001	0	5,670.00	5,670.00	0.00									

534	519	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONSULADO DEL ECUADOR EN VALENCIA.-POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROCESO DEL CONCURSO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL A LOS CONSULADOS DEL ECUADOR RENTADOS EN EL EXTERIOR.	INT0000000223	CONSULADO DEL ECUADOR EN VALENCIA	**3,083.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530221	1700	001	0	3,083.00	3,083.00	0.00									

535	520	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONSULADO DEL ECUADOR EN MILAN.-POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROCESO DEL CONCURSO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL A LOS CONSULADOS DEL ECUADOR RENTADOS EN EL EXTERIOR.	INT0000000204	CONSULADO DEL ECUADOR EN MILAN	**5,346.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530221	1700	001	0	5,346.00	5,346.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
536	521	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONSULADO DEL ECUADOR EN GENOVA.-POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROCESO DEL CONCURSO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL A LOS CONSULADOS DEL ECUADOR RENTADOS EN EL EXTERIOR.	INT0000000187	CONSULADO DEL ECUADOR EN GENOVA	**2,596.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530221	1700	001	0	2,596.00	2,596.00	0.00									

537	522	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONSULADO DEL ECUADOR EN ROMA.-POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROCESO DEL CONCURSO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL A LOS CONSULADOS DEL ECUADOR RENTADOS EN EL EXTERIOR.	INT0000000216	CONSULADO DEL ECUADOR EN ROMA	**1,347.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530221	1700	001	0	1,347.00	1,347.00	0.00									

538	524	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONSULADO DEL ECUADOR EN NEW JERSEY.-POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROCESO DEL CONCURSO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL A LOS CONSULADOS DEL ECUADOR RENTADOS EN EL EXTERIOR.	INT0000000209	CONSULADO DEL ECUADOR EN NEW JERSEY	**4,653.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530221	1700	001	0	4,653.00	4,653.00	0.00									

539	525	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONSULADO DEL ECUADOR EN CONNECTICUT.-POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROCESO DEL CONCURSO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL A LOS CONSULADOS DEL ECUADOR RENTADOS EN EL EXTERIOR.	INT0000002198	CONSULADO DEL ECUADOR EN CONNECTICUT NEW HAVEN	**1,718.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530221	1700	001	0	1,718.00	1,718.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
540	529	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONSULADO DEL ECUADOR EN SANTIAGO.-POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROCESO DEL CONCURSO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL A LOS CONSULADOS DEL ECUADOR RENTADOS EN EL EXTERIOR.	INT0000000796	EMBAJADA DEL ECUADOR EN CHILE	**798.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530221	1700	001	0	798.00	798.00	0.00

541	528	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONSULADO DEL ECUADOR EN CARACAS.-POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROCESO DEL CONCURSO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL A LOS CONSULADOS DEL ECUADOR RENTADOS EN EL EXTERIOR.	INT0000000183	CONSULADO DEL ECUADOR EN CARACAS	**2,460.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530221	1700	001	0	2,460.00	2,460.00	0.00

542	523	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONSULADO DEL ECUADOR EN NEW YORK.-POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROCESO DEL CONCURSO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL A LOS CONSULADOS DEL ECUADOR RENTADOS EN EL EXTERIOR.	INT0000000210	CONSULADO DEL ECUADOR EN NEW YORK	**5,658.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530221	1700	001	0	5,658.00	5,658.00	0.00

543	543	09/02/2015	REG	NOR	OGA	POZO BAHAMONDE JUAN PABLO.-RENDICIÓN DEL FONDO No. 477 POR VIATICOS AL EXTERIOR A ARGENTINA DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014.	0102546751	POZO BAHAMONDE JUAN PABLO	**611.34**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0	611.34	611.34	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
544	544	09/02/2015	COM	NOR	OGA	ING. DANNY ENDARA MUÑOZ.- REEMBOLSO POR COMPRA DE REFRIGERIOS QUE FUERON ENTREGADOPS EN REUNION DE TRABAJO EL DIA MIERCOLES 7 DE ENERO DEL 2015.	1712258043	ENDARA MUNOZ DANNY JORGE	**100.21**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0			100.21	100.21	0.00						
545	545	09/02/2015	REG	NOR	OGA	CORDERO CORREA MARIA GABRIELA.- RENDICIÓN DEL FONDO No. 477 POR VIATICOS AL EXTERIOR A ARGENTINA DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014.	1712746831	CORDERO CORREA MARIA GABRIELA	**504.59**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0			504.59	504.59	0.00						
546	546	09/02/2015	REG	NOR	OGA	CAHUASQUI CEVALLOS SANTIAGO MANUEL.- RENDICIÓN DEL FONDO No. 477 POR VIATICOS AL EXTERIOR A ARGENTINA DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014.	1002693164	CAHUASQUI CEVALLOS SANTIAGO MANUEL	**504.59**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0			504.59	504.59	0.00						
547	547	09/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2015] 058099990000, CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2014, EL PAGO CONSTA EN ENERO 2015 PORQUE SON FUNCIONARIOS AMPARADOS BAJO CODIGO DE TRABAJO.	1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL	**2,312.93**			0.00	APROBADO	DHMONTESDEOCA		DHMONTESDEOCA	DHMONTESDEOCA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	510509	1700	001	0			2,062.36	2,062.36	0.00						
01	000	000	003	000	510601	1700	001	0			250.57	250.57	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
548	548	09/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2015] 058099990000, CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2014, EL PAGO CONSTA EN ENERO 2015 PORQUE SON FUNCIONARIOS AMPARADOS BAJO CODIGO DE TRABAJO.	1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL	**538.51**			0.00	APROBADO	DHMONTESDEOCA		DHMONTESDEOCA	DHMONTESDEOCA	NPMUNOZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	003	000	510509	1700	001	0	480.17	480.17	0.00	
01	000	000	003	000	510601	1700	001	0	58.34	58.34	0.00	

549	549	10/02/2015	COM	NOR	OGA	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION.- PAGO DEL SALDO RESTANTE DEL CONVENIO DE COOPERACION INSTERINSTITUCIONAL ENTRE EL CNE, MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS, Y DIRECCION DE REGISTRO CIVIL, PARA LAS ELECCIONES QUE SE REALIZARON EN FEBRERO 2014.	1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	**37,395.00**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
21	000	000	011	000	530601	1700	001	0	14,895.00	14,895.00	0.00	
21	000	000	011	000	530601	1700	998	0	22,500.00	22,500.00	0.00	

550	544	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	ING. DANNY ENDARA MUÑOZ.- REEMBOLSO POR COMPRA DE REFRIGERIOS QUE FUERON ENTREGADOS EN REUNION DE TRABAJO EL DIA MIERCOLES 7 DE ENERO DEL 2015.	1712258043	ENDARA MUNOZ DANNY JORGE	**100.21**			100.21	ERRADO	TISARZOSA					N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0	100.21	100.21	0.00	

551	544	10/02/2015	COM	RTO	OGA	ING. DANNY ENDARA MUÑOZ.- REEMBOLSO POR COMPRA DE REFRIGERIOS QUE FUERON ENTREGADOPS EN REUNION DE TRABAJO EL DIA MIERCOLES 7 DE ENERO DEL 2015.	1712258043	ENDARA MUNOZ DANNY JORGE	**-100.21**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0	-100.21	-100.21	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
552	552	10/02/2015	COM	NOR	OGA	ING. DANNY ENDARA MUÑOZ.- REEMBOLSO POR COMPRA DE REFRIGERIOS QUE FUERON ENTREGADOS EN REUNION DE TRABAJO EL DIA MIERCOLES 7 DE ENERO DEL 2015.	1712258043	ENDARA MUNOZ DANNY JORGE	**100.21**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0	100.21	100.21	0.00									
553	553	10/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] PAGO FONDOS DE RESERVA A LA CTA PERSONAL Y AL IESS DEL MES DE ENERO DEL 2015, SEGUN PLANILLA DEL IESS GENERADA	1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL	**61,840.29**			0.00	APROBADO	DHMONTESDEOCA		DHMONTESDEOCA	DHMONTESDEOCA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	1700	001	0	61,840.29	61,840.29	0.00									
554	552	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	ING. DANNY ENDARA MUÑOZ.- REEMBOLSO POR COMPRA DE REFRIGERIOS QUE FUERON ENTREGADOS EN REUNION DE TRABAJO EL DIA MIERCOLES 7 DE ENERO DEL 2015.	1712258043	ENDARA MUNOZ DANNY JORGE	**100.21**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0	100.21	100.21	0.00									
555	504	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	REVELO CARDENAS FABIAN RAMIRO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014.	0400831756	REVELO CARDENAS FABIAN RAMIRO	**208.20**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	8.20	8.20	0.00									
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	200.00	200.00	0.00									
556	505	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	RUBIO RIVADENEIRA NINFA MIRELA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y PORTOVIEJO DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1708104490	RUBIO RIVADENEIRA NINFA MIRELA	**130.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	130.00	130.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
557	506	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	TAPIA SANDOVAL WILLIAM IVAN .- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 02 DE ENERO 2015.	1713205597	TAPIA SANDOVAL WILLIAM IVAN	**230.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									30.00	30.00	0.00									
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									200.00	200.00	0.00									
558	507	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	VILLACIS LOZADA PABLO DANILO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 20 AL 21 DE ENERO DEL 2015.	1803438587	VILLACIS LOZADA PABLO DANILO	**120.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
559	508	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	MOYA POLANCO JORGE IGNACIO .- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 20 AL 21 DE ENERO DEL 2015.	1716223001	MOYA POLANCO JORGE IGNACIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
560	509	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO PEREZ MARCO XAVIER.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 20 AL 21 DE ENERO DEL 2015	1711734879	CABASCANGO PEREZ MARCO JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
561	510	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE GUAÑO CHRISTIAN DAVID .- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABI DEL 27 AL 29 DE ENERO DEL 2015.	1714349345	NAVARRETE GUANO CHRISTIAN DAVID	**208.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0												
									8.00	8.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
562	511	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	TAPIA RAMIREZ HECTOR PATRICIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABI DEL 27 AL 29 DE ENERO DEL 2015.	1712052792	TAPIA RAMIREZ HECTOR PATRICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	200.00	200.00	0.00									
563	513	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	MARITETOUR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**712.32**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	712.32	712.32	0.00									
564	513	10/02/2015	RDP	NOR	OGA	MARITETOUR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2.16**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	2.16	2.16	0.00									
565	512	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	MARITETOUR CIA. LTDA.-POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA INSTITUCION , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,080.59**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	1,080.59	1,080.59	0.00									
566	512	10/02/2015	RDP	NOR	OGA	MARITETOUR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA INSTITUCION , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.68**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	1.68	1.68	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
567	549	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION.- PAGO DEL SALDO RESTANTE DEL CONVENIO DE COOPERACION INSTERINSTITUCIONAL ENTRE EL CNE, MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS, Y DIRECCION DE REGISTRO CIVIL, PARA LAS ELECCIONES QUE SE REALIZARON EN FEBRERO 2014.	1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	**37,395.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
21	000	000	011	000	530601	1700	001	0	14,895.00	14,895.00	0.00	
21	000	000	011	000	530601	1700	998	0	22,500.00	22,500.00	0.00	

568	568	10/02/2015	COM	NOR	OGA	QUEZADA DUMAS JUAN CARLOS.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN SERVICIO DE TRANSPORTE QUITO-TABABELA PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014	0102156692	QUEZADA DUMAS JUAN CARLOS	**8.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	8.00	8.00	0.00	

569	569	10/02/2015	COM	NOR	OGA	SIAVA CIA LTDA.-POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2015	1791926765001	SIAVA CIA. LTDA.	**8,726.67**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0	8,726.67	8,726.67	0.00	

570	570	10/02/2015	COM	NOR	OGA	LUPERA MARTINEZ FAUSTO.- REPOSICION DEL VALOR PAGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PISOS 7, 8 Y 11 DEL EDIFICIO BRESCIA 1, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 15/12/2014 AL 13/01/2015 Y 12/12/2014 AL 14/01/2015	0900274655	LUPERA MARTINEZ FAUSTO RODRIGO	**383.18**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0	383.18	383.18	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
571	571	10/02/2015	COM	NOR	OGA	LOZANO SALAZAR FREDDY.- MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014	1708972748	LOZANO SALAZAR FREDDY IVAN	**85.50**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0		85.50	85.50	0.00								
572	572	10/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FD A:2015] PAGO FONDOS DE RESERVA PERSONAL PASIVO DEL MES DE ENERO DEL 2015. PAREDES CASTILLO, SILVA CHICAIZA Y MANCHENO CRISTIAN	1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL	**1,237.48**			0.00	APROBADO	DHMONTESDEOCA		DHMONTESDEOCA	DHMONTESDEOCA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	1700	001	0		1,237.48	1,237.48	0.00								
573	573	10/02/2015	COM	NOR	OGA	AVILES CACERES FERNANDO.- MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	1704338712	AVILES CACERES ALEJANDRO FERNANDO	**30.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0		30.00	30.00	0.00								
574	568	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	QUEZADA DUMAS JUAN CARLOS.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN SERVICIO DE TRANSPORTE QUITO-TABABELA PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	0102156692	QUEZADA DUMAS JUAN CARLOS	**8.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0		8.00	8.00	0.00								
575	569	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	SIAVA CIA LTDA.-POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DEL MES DE ENERO DEL 2015.	1791926765001	SIAVA CIA. LTDA.	**7,791.67**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0		7,791.67	7,791.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
576	569	11/02/2015	RDP	NOR	OGA	SIAVA CIA LTDA.-POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DEL MES DE ENERO DEL 2015.	1791926765001	SIAVA CIA. LTDA.	**935.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0	935.00	935.00	0.00									
577	570	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	LUPERA MARTINEZ FAUSTO.-REPOSICION DEL VALOR PAGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PISOS 7, 8 Y 11 DEL EDIFICIO BRESCIA 1, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 15/12/2014 AL 13/01/2015 Y 12/12/2014 AL 14/01/2015.	0900274655	LUPERA MARTINEZ FAUSTO RODRIGO	**383.18**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0	383.18	383.18	0.00									
578	573	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	AVILES CACERES FERNANDO.-MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.	1704338712	AVILES CACERES ALEJANDRO FERNANDO	**30.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	30.00	30.00	0.00									
579	571	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	LOZANO SALAZAR FREDDY.-MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014.	1708972748	LOZANO SALAZAR FREDDY IVAN	**85.50**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	85.50	85.50	0.00									
580	580	11/02/2015	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINETAL S.A..-MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS PEN 521, ASIGNADO A PATIO.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**108.97**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	108.97	108.97	0.00									
581	581	11/02/2015	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..-MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS PEI 3117 ASIGNADO A PATIO.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**95.25**			0.01	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	95.25	95.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
582	582	11/02/2015	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..-MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS PEQ 785 ASIGNADO A PATIO.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**659.83**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									659.83	659.83	0.00									
583	583	11/02/2015	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..-MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS PEI 3118 ASIGNADO A PRESIDENCIA.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**176.45**			0.01	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									176.45	176.45	0.00									
584	584	11/02/2015	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..-MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS PEI 3120, PEI 4458, PEQ 7857 ASIGNADO A PATIO Y A PRESIDENCIA.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**1,416.09**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									1,416.09	1,416.09	0.00									
585	585	11/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-CONSUMO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA SUPER) PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DURANTE EL MES DE ENERO 2015	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**2,249.88**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0												
									2,249.88	2,249.88	0.00									
586	586	11/02/2015	COM	NOR	OGA	GARZON GUEVARA CHRISTIAN PAUL.-REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-MANTA EN CUMPLIMIENTO DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 Y 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	1717178626	GARZON GUEVARA CHRISTIAN PAUL	**152.99**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									152.99	152.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
587	587	11/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q.-REPOSICION CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 13 DE ENERO 2015 DE LA CASA DE ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL EN LA CALLE BOSMEDIANO Y PASAJE ROCA ESQUINA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**366.07**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0	366.07	366.07	0.00								
588	588	11/02/2015	COM	NOR	OGA	VEGA MIRANDA CARLOS.-PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, QUIEN LABORO CON CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE CAPACITACION ELECTORAL PARA EL SUFRAGIO COMO CAPACITADOR ELECTORAL	1700090580001	VEGA MIRANDA CARLOS EFREN	**934.40**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	934.40	934.40	0.00								
589	585	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-CONSUMO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA SUPER) PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DURANTE EL MES DE ENERO 2015	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**2,008.82**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0	2,008.82	2,008.82	0.00								
590	590	11/02/2015	COM	NOR	OGA	LOZANO SALAZAR FREDDY.-MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	1708972748	LOZANO SALAZAR FREDDY IVAN	**30.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	30.00	30.00	0.00								
591	591	11/02/2015	COM	NOR	OGA	MARITETOUR CIA LTDA.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE ORGANISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**4,865.21**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	4,865.21	4,865.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
592	585	11/02/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-CONSUMO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA SUPER) PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DURANTE EL MES DE ENERO 2015	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**241.06**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0	241.06	241.06	0.00

593	580	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINETAL S.A..-MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS PEN 521, ASIGNADO A PATIO.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**97.30**			95.55	ERRADO	TISARZOSA					N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	97.30	97.30	0.00

594	594	11/02/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONSUMO DE INTERNET MOVIL PLAN NIU CILR 3.5 CORP, ASIGNADO AL SEÑOR PRESIDENTE, DR. JUAN PABLO POZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**43.68**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	43.68	43.68	0.00

595	595	11/02/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONSUMO DE LINEAS CELULARES ASIGNADAS A LOS SEÑORES PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, TRES CONSEJEROS, PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA, COORDINADORES Y DIRECTORES DEL ORGANISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,414.94**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	3,414.94	3,414.94	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
596	596	11/02/2015	COM	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.-POR PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE VEEDURIA AL CONCURSO PUBLICO Y OPOSICION Y MERITO PARA LA INTEGRACION DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, REALIZADA EL 26 DE ENERO DEL 2015	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**2,912.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	2,912.00	2,912.00	0.00								
597	597	11/02/2015	COM	NOR	OGA	BRESCIA S.C.C.-PAGO ALICUOTAS DE LOS PISOS 8, 11 Y 50 mts DEL PISO 7 Y 8 PARQUEADEROS DEL EDIFICIO BRESCIA DONDE FUNCIONAN OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2015	1791268571001	BRESCIA S. C. C.	**3,000.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00								
598	582	12/02/2015	COM	RTO	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..-MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS PEQ 785 ASIGNADO A PATIO.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**-659.83**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	-659.83	-659.83	0.00								
599	599	12/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2015] PAGO PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE ENERO DEL 2015, ECO, MAURICIO TAYUPANTA, CONSEJERO	1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL	**317.04**			0.00	APROBADO	DHMONTESDEOCA		DHMONTESDEOCA	DHMONTESDEOCA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	510105	1700	001	0	317.04	317.04	0.00								
600	580	12/02/2015	COM	RTO	OGA	AUTOMOTORES CONTINETAL S.A..-MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS PEN 521, ASIGNADO A PATIO.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**-108.97**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	-108.97	-108.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
601	583	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..-MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS PEI 3118 ASIGNADO A PRESIDENCIA.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**157.54**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	157.54	157.54	0.00									
602	602	12/02/2015	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..-MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS PEN 521, ASIGNADO A PATIO.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**108.98**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	108.98	108.98	0.00									
603	603	12/02/2015	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..-MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS PEQ 785, ASIGNADO A PATIO.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**659.84**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	659.84	659.84	0.00									
604	583	12/02/2015	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..-MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS PEI 3118 ASIGNADO A PRESIDENCIA.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**18.90**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	18.90	18.90	0.00									
605	581	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..-MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS PEI 3117 ASIGNADO A PATIO.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**85.04**			0.00	APROBADO	NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	85.04	85.04	0.00									
606	581	12/02/2015	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..-MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS PEI 3117 ASIGNADO A PATIO.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**10.20**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	10.20	10.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
607	586	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	GARZON GUEVARA CHRISTIAN PAUL.-REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-MANTA EN CUMPLIMIENTO DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 Y 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	1717178626	GARZON GUEVARA CHRISTIAN PAUL	**152.99**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	152.99	152.99	0.00								
608	587	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q.-REPOSICION CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 13 DE ENERO 2015 DE LA CASA DE ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL EN LA CALLE BOSMEDIANO Y PASAJE ROCA ESQUINA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**366.07**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0	366.07	366.07	0.00								
609	594	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONSUMO DE INTERNET MOVIL PLAN NIU CILR 3.5 CORP, ASIGNADO AL SEÑOR PRESIDENTE, DR. JUAN PABLO POZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**39.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	39.00	39.00	0.00								
610	610	12/02/2015	COM	NOR	OGA	JAIME NARVAEZ GINA AURA.-PAGO ARRIENDO DE LOS PISOS 8, 11 Y 50 mts DEL PISO 7, Y 8 PARQUEADEROS DEL EDIFICIO BRESCIA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2015	0903658110001	JAIME NARVAEZ GINA AURA	**45,360.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	45,360.00	45,360.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
611	594	12/02/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE INTERNET MOVIL PLAN NIU CILR 3.5 CORP, ASIGNADO AL SEÑOR PRESIDENTE, DR. JUAN PABLO POZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.68**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530105	1700	001	0	4.68	4.68	0.00

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
612	595	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE LINEAS CELULARES ASIGNADAS A LOS SEÑORES PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, TRES CONSEJEROS, PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA, COORDINADORES Y DIRECTORES DEL ORGANISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,049.05**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530105	1700	001	0	3,049.05	3,049.05	0.00

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
613	595	12/02/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE LINEAS CELULARES ASIGNADAS A LOS SEÑORES PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, TRES CONSEJEROS, PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA, COORDINADORES Y DIRECTORES DEL ORGANISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**365.89**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530105	1700	001	0	365.89	365.89	0.00

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
614	588	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	VEGA MIRANDA CARLOS.-PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, QUIEN LABORO CON CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE CAPACITACION ELECTORAL PARA EL SUFRAGIO COMO CAPACITADOR ELECTORAL	1700090580001	VEGA MIRANDA CARLOS EFREN	**834.29**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 990102	1700	001	0	834.29	834.29	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
615	615	12/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2015] PAGO DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE ENERO DEL 2015, SRA. IRUA IMBAQUINGO LIDIA ESPERANZA	1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL	**294.81**			0.00	APROBADO	DHMONTESDEOCA		DHMONTESDEOCA	DHMONTESDEOCA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510510	1700	001	0												
									268.87	268.87	0.00									
01	000	000	003	000	510601	1700	001	0												
									25.94	25.94	0.00									
616	588	12/02/2015	RDP	NOR	OGA	VEGA MIRANDA CARLOS.-PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, QUIEN LABORO CON CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE CAPACITACION ELECTORAL PARA EL SUFRAGIO COMO CAPACITADOR ELECTORAL	1700090580001	VEGA MIRANDA CARLOS EFREN	**100.11**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									100.11	100.11	0.00									
617	590	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	LOZANO SALAZAR FREDDY.- MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.	1708972748	LOZANO SALAZAR FREDDY IVAN	**30.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0												
									30.00	30.00	0.00									
618	584	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS PEI 3120, PEI 4458, PEQ 7857 ASIGNADO A PATIO Y A PRESIDENCIA.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**1,264.36**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									1,264.36	1,264.36	0.00									
619	591	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	MARITETOUR CIA LTDA.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE ORGANISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**4,856.21**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									4,856.21	4,856.21	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
620	591	12/02/2015	RDP	NOR	OGA	MARITETOUR CIA LTDA.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE ORGANISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**9.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0		9.00	9.00	0.00							
621	596	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.-POR PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE VEEDURIA AL CONCURSO PUBLICO Y OPOSICION Y MERITO PARA LA INTEGRACION DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, REALIZADA EL 26 DE ENERO DEL 2015.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**2,600.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0		2,600.00	2,600.00	0.00							
622	596	12/02/2015	RDP	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.-POR PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE VEEDURIA AL CONCURSO PUBLICO Y OPOSICION Y MERITO PARA LA INTEGRACION DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, REALIZADA EL 26 DE ENERO DEL 2015.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**312.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0		312.00	312.00	0.00							
623	597	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	BRESCIA S.C.C.-PAGO ALICUOTAS DE LOS PISOS 8, 11 Y 50 mts DEL PISO 7 Y 8 PARQUEADEROS DEL EDIFICIO BRESCIA DONDE FUNCIONAN OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2015	1791268571001	BRESCIA S. C. C.	**3,000.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0		3,000.00	3,000.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
624	584	12/02/2015	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS PEI 3120, PEI 4458, PEQ 7857 ASIGNADO A PATIO Y A PRESIDENCIA.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**151.73**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									151.73	151.73	0.00									
625	625	12/02/2015	COM	NOR	OGA	ZAPATA MARTINEZ JAIME.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GALAPAGOS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014	0916836620	ZAPATA MARTINEZ JAIME ENRIQUE	**120.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
626	626	12/02/2015	COM	NOR	OGA	VILLACIS CARREÑO MAGDALA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MANABI Y GUAYAS 14, 15, 16 Y 23 DE ENERO 2015	1307226066	VILLACIS CARRENO NUBIA MAGDALA MARIA	**264.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									264.00	264.00	0.00									
627	627	12/02/2015	COM	NOR	OGA	COELLO CARRILLO MONICA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE COTOPAXI 20 DE ENERO 2015	0602450447	COELLO CARRILLO MONICA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
628	628	12/02/2015	COM	NOR	OGA	SORIA JACOME JOSE.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE COTOPAXI 20 Y 21 DE ENERO 2015	1710044734	SORIA JACOME JOSE MOISES	**80.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
629	629	12/02/2015	COM	NOR	OGA	LOPEZ ARCE DIEGO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE COTOPAXI 20 DE ENERO 2015	1718381468	LOPEZ ARCE DIEGO SEBASTIAN	**40.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		40.00	40.00	0.00								
630	630	12/02/2015	COM	NOR	OGA	OVIEDO GUALLICHICO DANILO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE COTOPAXI 20 DE ENERO 2015	1718184698	OVIEDO GUALLICHICO DANILO ROMAN	**40.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		40.00	40.00	0.00								
631	631	12/02/2015	COM	NOR	OGA	GALLEGOS MANZANO OSWALDO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE COTOPAXI 22 DE ENERO 2015	1703264281	GALLEGOS MANZANO OSWALDO ANIBAL	**40.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		40.00	40.00	0.00								
632	632	12/02/2015	COM	NOR	OGA	GONZALEZ PEREZ DANIEL.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 15 DE ENERO 2015	1104107436	GONZALEZ PEREZ DANIEL ALEXANDER	**65.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		65.00	65.00	0.00								
633	633	12/02/2015	COM	NOR	OGA	ENRIQUEZ VELASQUEZ JONATHAN.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 2 Y 3 DE FEBRERO 2015	1724553670	ENRIQUEZ VELASQUEZ JONATHAN DAVID	**128.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0		8.00	8.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
634	634	12/02/2015	COM	NOR	OGA	CIFUENTES SALVADOR JUAN.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 2 DE FEBRERO 2015	1709213209	CIFUENTES SALVADOR JUAN PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	40.00	40.00	0.00									
635	635	12/02/2015	COM	NOR	OGA	HUBE IZURIETA CARLOS.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE CHIMBORAZO 7 DE FEBRERO 2015	0910977180	HUBE IZURIETA CARLOS JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	40.00	40.00	0.00									
636	602	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..-MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS PEN 521, ASIGNADO A PATIO.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**97.30**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	97.30	97.30	0.00									
637	602	12/02/2015	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..-MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS PEN 521, ASIGNADO A PATIO.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**11.68**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	11.68	11.68	0.00									
638	603	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..-MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS PEQ 785, ASIGNADO A PATIO.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**589.14**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	589.14	589.14	0.00									
639	639	13/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2014] 058099990000, CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS, DICIEMBRE 2014 INSTITUTO DE LA DEMOCRACIA	1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL	**1,291.71**			0.00	APROBADO	MFCABASCANGO		MFCABASCANGO	MFCABASCANGO	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	990101	1700	001	0	1,291.71	1,291.71	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
640	603	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..-MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS PEQ 785, ASIGNADO A PATIO.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**70.70**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	70.70	70.70	0.00									
641	610	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	JAIME NARVAEZ GINA AURA.-PAGO ARRIENDO DE LOS PISOS 8, 11 Y 50 mts DEL PISO 7, Y 8 PARQUEADEROS DEL EDIFICIO BRESCIA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2015	0903658110001	JAIME NARVAEZ GINA AURA	**40,500.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	40,500.00	40,500.00	0.00									
642	610	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	JAIME NARVAEZ GINA AURA.-PAGO ARRIENDO DE LOS PISOS 8, 11 Y 50 mts DEL PISO 7, Y 8 PARQUEADEROS DEL EDIFICIO BRESCIA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2015	0903658110001	JAIME NARVAEZ GINA AURA	**4,860.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	4,860.00	4,860.00	0.00									
643	625	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	ZAPATA MARTINEZ JAIME.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GALAPAGOS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014	0916836620	ZAPATA MARTINEZ JAIME ENRIQUE	**120.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	120.00	120.00	0.00									
644	626	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CARREÑO MAGDALA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MANABI Y GUAYAS 14, 15, 16 Y 23 DE ENERO 2015	1307226066	VILLACIS CARRENO NUBIA MAGDALA MARIA	**264.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	264.00	264.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
645	627	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	COELLO CARRILLO MONICA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE COTOPAXI 20 DE ENERO 2015	0602450447	COELLO CARRILLO MONICA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		40.00	40.00	0.00								
646	628	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	SORIA JACOME JOSE.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE COTOPAXI 20 Y 21 DE ENERO 2015	1710044734	SORIA JACOME JOSE MOISES	**80.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		80.00	80.00	0.00								
647	629	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ARCE DIEGO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE COTOPAXI 20 DE ENERO 2015	1718381468	LOPEZ ARCE DIEGO SEBASTIAN	**40.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		40.00	40.00	0.00								
648	630	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	OVIEDO GUALLICHICO DANILO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE COTOPAXI 20 DE ENERO 2015	1718184698	OVIEDO GUALLICHICO DANILO ROMAN	**40.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		40.00	40.00	0.00								
649	631	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS MANZANO OSWALDO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE COTOPAXI 22 DE ENERO 2015	1703264281	GALLEGOS MANZANO OSWALDO ANIBAL	**40.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
650	632	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ PEREZ DANIEL.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 15 DE ENERO 2015	1104107436	GONZALEZ PEREZ DANIEL ALEXANDER	**65.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		65.00	65.00	0.00								
651	633	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VELASQUEZ JONATHAN.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 2 Y 3 DE FEBRERO 2015	1724553670	ENRIQUEZ VELASQUEZ JONATHAN DAVID	**128.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0		8.00	8.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		120.00	120.00	0.00								
652	652	13/02/2015	COM	NOR	OGA	GOMEZ MEZA IRINA DE LAS MERCEDES.- CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN LA CALLE JUAN CORREA LOTE No. 19 Y TADEO BENITEZ (CARCELEN), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.	1709787749001	GOMEZ MEZA IRINA DE LAS MERCEDES	**5,600.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0		5,600.00	5,600.00	0.00								
653	634	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	CIFUENTES SALVADOR JUAN.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS 2 DE FEBRERO 2015	1709213209	CIFUENTES SALVADOR JUAN PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		40.00	40.00	0.00								
654	635	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	HUBE IZURIETA CARLOS.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE CHIMBORAZO 7 DE FEBRERO 2015	0910977180	HUBE IZURIETA CARLOS JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
655	655	13/02/2015	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. .- CANCELACION DE DEDUCIBLES QUE GENERARON LOS SINIESTROS DE VARIOS EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y VARIAS DELEGACIONES PROVINCIALES ELECTORALES.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**882.44**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0			882.44	882.44	0.00							
656	656	13/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. .- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA ARRENDADA EN LA GNRAL. ROCA 331 Y BOSMEDIANO , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2015.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**94.03**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0			94.03	94.03	0.00							
657	657	13/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2015] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2014 PAGO CONSTA EN ENERO DEL 2015 PORQUE SON FUNCIONARIOS AMPARADOS BAJO EL CODIGO DE TRABAJO	1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL	**73.36**			0.00	APROBADO	MFCABASCANGO		MFCABASCANGO	MFCABASCANGO	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510509	1700	001	0			65.41	65.41	0.00							
01	000	000	003	000	510601	1700	001	0			7.95	7.95	0.00							
658	652	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	GOMEZ MEZA IRINA DE LAS MERCEDES.- CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN LA CALLE JUAN CORREA LOTE No. 19 Y TADEO BENITEZ (CARCELEN), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.	1709787749001	GOMEZ MEZA IRINA DE LAS MERCEDES	**5,000.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0			5,000.00	5,000.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
659	652	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	GOMEZ MEZA IRINA DE LAS MERCEDES.- CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN LA CALLE JUAN CORREA LOTE No. 19 Y TADEO BENITEZ (CARCELEN), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.	1709787749001	GOMEZ MEZA IRINA DE LAS MERCEDES	**600.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	600.00	600.00	0.00									
660	655	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. .- CANCELACION DE DEDUCIBLES QUE GENERARON LOS SINIESTROS DE VARIOS EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y VARIAS DELEGACIONES PROVINCIALES ELECTORALES.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**882.44**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0	882.44	882.44	0.00									
661	656	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. .- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA ARRENDADA EN LA GNRAL. ROCA 331 Y BOSMEDIANO , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2015.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**94.03**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0	94.03	94.03	0.00									
662	661	13/02/2015	DEV	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. .- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA ARRENDADA EN LA GNRAL. ROCA 331 Y BOSMEDIANO , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2015.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-94.03**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0	-94.03	-94.03	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
663	656	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. .- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA ARRENDADA EN LA GNRAL. ROCA 331 Y BOSMEDIANO , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2015.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**94.03**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0											
									94.03	94.03	0.00								
664	664	13/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2015] PAGO LIQUIDACION DEL PAREDES CASTILLO Y SILVA CHICAIZA, BURBANO GANDI, HURTADO, BENAVIDES, ORTEGA, PROAÑO	1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL	**41,102.52**			0.00	APROBADO	DHMONTESDEOCA		DHMONTESDEOCA	DHMONTESDEOCA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	510203	1700	001	0											
									1,790.76	1,790.76	0.00								
01	000	000	003	000	510204	1700	001	0											
									1,198.68	1,198.68	0.00								
01	000	000	003	000	510707	1700	001	0											
									38,113.08	38,113.08	0.00								
665	665	18/02/2015	COM	NOR	OGA	OBREGON NARVAEZ RUBEN ALEXANDER(AZUCAR Y SAL).- SERVICIO DE REFRIGERIOS ENTREGADOS EN DESARROLLO DE TALLER DE "INDUCCION SOBRE LINEAS ESTRATEGICAS DE GESTION INSTITUCIONAL Y PROCESOS DE COYUNTURA", REALIZADO EL 6 DE FEBRERO DEL 2015	1715082564001	OBREGON NARVAEZ RUBEN ALEXANDER	**645.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0											
									645.00	645.00	0.00								
666	665	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	OBREGON NARVAEZ RUBEN ALEXANDER(AZUCAR Y SAL).- SERVICIO DE REFRIGERIOS ENTREGADOS EN DESARROLLO DE TALLER DE "INDUCCION SOBRE LINEAS ESTRATEGICAS DE GESTION INSTITUCIONAL Y PROCESOS DE COYUNTURA", REALIZADO EL 6 DE FEBRERO DEL 2015	1715082564001	OBREGON NARVAEZ RUBEN ALEXANDER	**645.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0											
									645.00	645.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
667	667	19/02/2015	COM	NOR	OGA	BRITO ESTRADA MYRIAM ELISA.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE REFRIGERIOS PARA LA EJECUCION DEL TALLER DE EVALUACION INSTITUCIONAL EL DIA SABADO 17 DE ENERO DEL 2015.	1716137789	BRITO ESTRADA MYRIAM ELISA	**168.74**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0	168.74	168.74	0.00	

668	668	19/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**878.70**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	878.70	878.70	0.00	

669	669	19/02/2015	COM	NOR	OGA	GOMEZ MOLINA ANGEL ALFREDO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 20 AL 21 DE ENERO 2015.	1707334122	GOMEZ MOLINA ANGEL ALFREDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	120.00	120.00	0.00	

670	670	19/02/2015	COM	NOR	OGA	ARIAS REYES JUAN FELIX.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 20 DE ENERO 2015.	1708702806	ARIAS REYES JUAN FELIX	**40.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	40.00	40.00	0.00	

671	671	19/02/2015	COM	NOR	OGA	CARDENAS HERNANDEZ FLAVIO LENIN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A L A PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 20 AL 21 DE ENERO DEL 2015.	1701999144	CARDENAS HERNANDEZ FLAVIO LENIN	**120.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	120.00	120.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
672	672	19/02/2015	COM	NOR	OGA	POVEDA RICAURTE CESAR GUALBERTO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A L A PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 20 AL 21 DE ENERO DEL 2015.	1707593735	POVEDA RICAURTE CESAR GUALBERTO	**195.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0				195.00	195.00	0.00						
673	673	19/02/2015	COM	NOR	OGA	MAUGE MOSQUERA RENE JEAN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A L A PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 7 DE FEBRERO DEL 2015.	0902254978	MAUGE MOSQUERA RENE JEAN	**65.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0				65.00	65.00	0.00						
674	674	19/02/2015	COM	NOR	OGA	LEON RINCONES ANDRES CARLOS.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A L A PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 7 DE FEBRERO DEL 2015.	1712195500	LEON RINCONES ANDRES CARLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0				40.00	40.00	0.00						
675	675	19/02/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:580-9999-0 No de fondo: 387 No Entrada: 2760	1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL	**425.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NBCORREA	NBCORREA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0				425.00	425.00	0.00						
676	676	19/02/2015	COM	NOR	OGA	KATTAN CAMPOS JORGE SHARVELT.- PAGO POR PRODUCCION DE UNA CADENA NACIONAL REFERENTE A LA PROPUESTA ESTRATEGICA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2015.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1801921113001	KATTAN CAMPOS JORGE SHARVELT	**6,720.00**			0.00	APROBADO	RMTAPIAB		RMTAPIAB	RMTAPIAB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	530222	1700	001	0				6,720.00	6,720.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
677	667	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	BRITO ESTRADA MYRIAM ELISA.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE REFRIGERIOS PARA LA EJECUCION DEL TALLER DE EVALUACION INSTITUCIONAL EL DIA SABADO 17 DE ENERO DEL 2015.	1716137789	BRITO ESTRADA MYRIAM ELISA	**168.74**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0	168.74	168.74	0.00									
678	669	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	GOMEZ MOLINA ANGEL ALFREDO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL 20 Y 21 DE ENERO 2015.	1707334122	GOMEZ MOLINA ANGEL ALFREDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	120.00	120.00	0.00									
679	670	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	ARIAS REYES JUAN FELIX.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL 20 DE ENERO 2015.	1708702806	ARIAS REYES JUAN FELIX	**40.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	40.00	40.00	0.00									
680	680	19/02/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:580-9999-0 No de fondo: 388 No Entrada: 2767	1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NBCORREA	NBCORREA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	360.00	360.00	0.00									
681	671	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	CARDENAS HERNANDEZ FLAVIO LENIN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A L A PROVINCIA DE COTOPAXI EL 20 Y 21 DE ENERO DEL 2015.	1701999144	CARDENAS HERNANDEZ FLAVIO LENIN	**120.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
682	672	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	POVEDA RICAURTE CESAR GUALBERTO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A L A PROVINCIA DE COTOPAXI EL 20 Y 21 DE ENERO DEL 2015.	1707593735	POVEDA RICAURTE CESAR GUALBERTO	**195.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									195.00	195.00	0.00									
683	673	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	MAUGE MOSQUERA RENE JEAN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A L A PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 7 DE FEBRERO DEL 2015.	0902254978	MAUGE MOSQUERA RENE JEAN	**65.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									65.00	65.00	0.00									
684	674	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	LEON RINCONES ANDRES CARLOS.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A L A PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 7 DE FEBRERO DEL 2015.	1712195500	LEON RINCONES ANDRES CARLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
685	676	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	KATTAN CAMPOS JORGE SHARVELT.- PAGO POR PRODUCCION DE UNA CADENA NACIONAL REFERENTE A LA PROPUESTA ESTRATEGICA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2015.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1801921113001	KATTAN CAMPOS JORGE SHARVELT	**6,000.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	530222	1700	001	0												
									6,000.00	6,000.00	0.00									
686	676	19/02/2015	RDP	NOR	OGA	KATTAN CAMPOS JORGE SHARVELT.- PAGO POR PRODUCCION DE UNA CADENA NACIONAL REFERENTE A LA PROPUESTA ESTRATEGICA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2015.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1801921113001	KATTAN CAMPOS JORGE SHARVELT	**720.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	530222	1700	001	0												
									720.00	720.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
687	687	19/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2015] PAGO DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE ENERO DEL 2015, PERSONAL DE CONTRATO	1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL	**606.07**			0.00	APROBADO	DHMONTESDEOCA		DHMONTESDEOCA	DHMONTESDEOCA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510510	1700	001	0		513.71	513.71	0.00								
01	000	000	003	000	510601	1700	001	0		49.57	49.57	0.00								
01	000	000	003	000	510602	1700	001	0		42.79	42.79	0.00								
688	668	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**784.55**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0		784.55	784.55	0.00								
689	668	19/02/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**94.15**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0		94.15	94.15	0.00								
690	690	19/02/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:580-9999-0 No de fondo: 390 No Entrada: 2773	1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL	**199.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NBCORREA	NBCORREA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		199.00	199.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
691	691	20/02/2015	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL-CLARO.- CONSUMO DE LINEAS ACTIVADAS PARA SERVICIO DE INTERNET MOVIL ASIGNADA A LOS SEÑORES: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, CONSEJERAS (OS), SECRETARIO GENERAL, CGPE, Y CGAF, PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DEL 2015.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**270.32**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0				270.32	270.32	0.00						
692	692	20/02/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET DE LINEAS DEDICADAS , UTILIZADO POR LOS DIFERENTES USUARIOS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL , VALOR CARGADO A LA LINEA VIRTUAL No. 931568, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,144.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0				4,144.00	4,144.00	0.00						
693	693	20/02/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DEL PILOTO 2391614 PARA ENLACE DE DATOS ENTRE EL CNE Y LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, UTILIZADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**331.52**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0				331.52	331.52	0.00						
694	694	20/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REPOSICION CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 15 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DEL 2015, DE LA CASA EN ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL CNE, UBICADO EN AV. ELOY ALFARO Y 6 DE DICIEMBRE , EDIF. SANTILLANA.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**2.10**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1700	001	0				2.10	2.10	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
695	691	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL-CLARO.- CONSUMO DE LINEAS ACTIVADAS PARA SERVICIO DE INTERNET MOVIL ASIGNADA A LOS SEÑORES: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, CONSEJERAS (OS), SECRETARIO GENERAL, CGPE, Y CGAF, PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DEL 2015.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**241.36**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									241.36	241.36	0.00									
696	693	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DEL PILOTO 2391614 PARA ENLACE DE DATOS ENTRE EL CNE Y LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, UTILIZADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**296.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									296.00	296.00	0.00									
697	691	20/02/2015	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL-CLARO.- CONSUMO DE LINEAS ACTIVADAS PARA SERVICIO DE INTERNET MOVIL ASIGNADA A LOS SEÑORES: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, CONSEJERAS (OS), SECRETARIO GENERAL, CGPE, Y CGAF, PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DEL 2015.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**28.96**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									28.96	28.96	0.00									
698	693	20/02/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DEL PILOTO 2391614 PARA ENLACE DE DATOS ENTRE EL CNE Y LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, UTILIZADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**35.52**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									35.52	35.52	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
699	694	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REPOSICION CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 15 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DEL 2015, DE LA CASA EN ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL CNE, UBICADO EN AV. ELOY ALFARO Y 6 DE DICIEMBRE , EDIF. SANTILLANA.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**2.10**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1700	001	0	2.10	2.10	0.00									
700	700	20/02/2015	COM	NOR	OGA	IDROVO BASANTES HERNAN ALEJANDRO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL DIA 22 DE ENERO DEL 2015.	1711312924	IDROVO BASANTES HERNAN ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	40.00	40.00	0.00									
701	701	23/02/2015	COM	NOR	OGA	SANCHEZ VILLAGRAN DORIS.- REEMBOLSO POR TRANSPORTE QUITO-TABABELA ARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE 2014	1706519392	SANCHEZ VILLAGRAN DORIS ELIZABETH	**8.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	8.00	8.00	0.00									
702	702	23/02/2015	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- MANTENIMIENTO DE LOS 25000 KM. DE LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX , PLACA PEI 4462 ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION ESTRATEGICA.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**113.07**			0.01	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	113.07	113.07	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
703	703	23/02/2015	COM	NOR	OGA	COBEÑA MERO ELENA.-REEMBOLSO POR TRANSPORTE QUITO-TABABELA ARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DEL GUAYAS 12 Y 13 DE MAYO 2014	1303902223	COBENA MERO ELENA EMPERATRIZ	**8.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	8.00	8.00	0.00								
704	704	23/02/2015	COM	NOR	OGA	TEPUD NARVAEZ BRENDA.-REEMBOLSO POR TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE EN CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE SUCUMBIOS Y ORELLANA DEL 15 Y 16 DE DICIEMBRE 2014	1723296743	TEPUD NARVAEZ BRENDA DANIELA	**8.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	8.00	8.00	0.00								
705	705	23/02/2015	COM	NOR	OGA	TINAJERO ARAUJO ELIZA VARSOVIA (INTEGRA2 REPRESENTACIONES).-INSTALACION DEL PROGRAMA SIMAT , HERRAMIENTAS QUE SIRVE PARA LA REALIZACION DEL ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO, EL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA EL AÑO 2015, INCLUIDA LAS REFORMAS DE REG.TRIB. INT.	1709718660001	TINAJERO ARAUJO ELIZA VARSOVIA	**1,489.60**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1700	001	0	1,489.60	1,489.60	0.00								
706	706	23/02/2015	COM	NOR	OGA	TRAVEZ YANEZ ESPERANZA.-POR SERVICIO DE TRASLADO DESDE BODEGAS DEL COSSFA A LAS BODEGAS DE CARCELEN DE MATERIALES, MOBILIARIO Y DEMAS ENSERES QUE MANTENIA EL CNE PARA LA REVISION DE FIRMAS DE YASUNIDOS	1714036140001	TRAVEZ YANEZ ESPERANZA CRISTINA	**4,866.12**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530202	1700	001	0	4,866.12	4,866.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
707	707	23/02/2015	COM	NOR	OGA	ESPINOZA CHAVEZ MONICA DE LOS ANGELES.- REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE INTERPROVINCIAL PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR, CHIMBORAZO DEL 8 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014.	1708137607	ESPINOSA CHAVEZ MONICA DE LOS ANGELES	**6.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	6.00	6.00	0.00								
708	708	23/02/2015	COM	NOR	OGA	OLEAS MEDINA STEPHANIE DENNISE.- REEMBOLSO POR TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE DE TABABELA, EN CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS Y ORELLANA DEL 15 AL 16 DE CIEIMBRE DE 2014.	1723731939	OLEAS MEDINA STEPHANIE DENNISE	**8.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	8.00	8.00	0.00								
709	709	23/02/2015	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE.-POR PAGO DE R.A.S.A. POR EL SINIESTRO DEL VEHICULO DE PLACA PEN 0522 DE PROPIEDAD DEL CNE	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**18.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0	18.00	18.00	0.00								
710	710	23/02/2015	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE.-POR PAGO DE DEDUCIBLE POR EL SINIESTRO DEL VEHICULO DE PLACA PEN 0522 DE PROPIEDAD DEL CNE	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**140.47**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0	140.47	140.47	0.00								
711	711	23/02/2015	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE.-POR PAGO DE R.A.S.A. POR EL SINIESTRO DEL VEHICULO DE PLACA PTF 0690 DE PROPIEDAD DEL CNE	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**18.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0	18.00	18.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
712	712	23/02/2015	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE.-POR PAGO DE DEDUCIBLE POR EL SINIESTRO DE VEHICULO DE PLACA PTF 0690 DE PROPIEDAD DEL CNE	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**232.91**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0	232.91	232.91	0.00									
713	700	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	IDROVO BASANTES HERNAN ALEJANDRO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL DIA 22 DE ENERO DEL 2015.	1711312924	IDROVO BASANTES HERNAN ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	40.00	40.00	0.00									
714	692	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET DE LINEAS DEDICADAS , UTILIZADO POR LOS DIFERENTES USUARIOS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL , VALOR CARGADO A LA LINEA VIRTUAL No. 931568, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,700.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	3,700.00	3,700.00	0.00									
715	692	23/02/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET DE LINEAS DEDICADAS , UTILIZADO POR LOS DIFERENTES USUARIOS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL , VALOR CARGADO A LA LINEA VIRTUAL No. 931568, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**444.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	444.00	444.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
716	716	23/02/2015	COM	NOR	OGA	REVELO CARDENAS FABIAN RAMIRO.- REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014.	0400831756	REVELO CARDENAS FABIAN RAMIRO	**9.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									9.00	9.00	0.00									
717	717	23/02/2015	COM	NOR	OGA	JARAMILLO MARCO VINICIO.- REEMBOLSO POR TRANSPORTE INTERPROVINCIAL PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014.	1102351994	JARAMILLO MARCO VINICIO	**10.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									10.00	10.00	0.00									
718	718	23/02/2015	COM	NOR	OGA	TAPIA RAMIREZ HECTOR PATRICIO .- REEMBOLSO POR TRANSPORTE INTERPROVINCIAL PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014.	1712052792	TAPIA RAMIREZ HECTOR PATRICIO	**10.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									10.00	10.00	0.00									
719	719	23/02/2015	COM	NOR	OGA	CABEZAS PROAÑO SANDRA JACQUELINE .- REEMBOLSO POR TRANSPORTE TABABELA QUITO PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 6 AL 8 DE OCTUBRE DEL 2014.	1706987649	CABEZAS PROANO SANDRA JACQUELINE	**8.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									8.00	8.00	0.00									
720	720	23/02/2015	COM	NOR	OGA	REVELO CARDENAS FABIAN RAMIRO .- REEMBOLSO POR TRANSPORTE INTERPROVINCIAL PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014.	0400831756	REVELO CARDENAS FABIAN RAMIRO	**10.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									10.00	10.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
721	721	23/02/2015	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ GER EDMUNDO GONZALO.- REEMBOLSO POR TRANSPORTE INTERPROVINCIAL PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014.	0400993945	HERNANDEZ GER EDMUNDO GONZALO	**10.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			10.00	10.00	0.00							
722	711	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE.-POR PAGO DE R.A.S.A. POR EL SINIESTRO DEL VEHICULO DE PLACA PTF 0690 DE PROPIEDAD DEL CNE.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**16.07**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0			16.07	16.07	0.00							
723	711	23/02/2015	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE.-POR PAGO DE R.A.S.A. POR EL SINIESTRO DEL VEHICULO DE PLACA PTF 0690 DE PROPIEDAD DEL CNE	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1.93**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0			1.93	1.93	0.00							
724	712	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE.-POR PAGO DE DEDUCIBLE POR EL SINIESTRO DE VEHICULO DE PLACA PTF 0690 DE PROPIEDAD DEL CNE.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**232.91**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0			232.91	232.91	0.00							
725	709	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE.-POR PAGO DE R.A.S.A. POR EL SINIESTRO DEL VEHICULO DE PLACA PEN 0522 DE PROPIEDAD DEL CNE.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**16.07**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0			16.07	16.07	0.00							
726	710	23/02/2015	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE.-POR PAGO DE DEDUCIBLE POR EL SINIESTRO DEL VEHICULO DE PLACA PEN 0522 DE PROPIEDAD DEL CNE.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**140.47**			140.47	ERRADO	TISARZOSA		TISARZOSA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0			140.47	140.47	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
727	709	23/02/2015	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE.-POR PAGO DE R.A.S.A. POR EL SINIESTRO DEL VEHICULO DE PLACA PEN 0522 DE PROPIEDAD DEL CNE	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1.93**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0	1.93	1.93	0.00									
728	710	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE.-POR PAGO DE DEDUCIBLE POR EL SINIESTRO DEL VEHICULO DE PLACA PEN 0522 DE PROPIEDAD DEL CNE.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**140.47**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0	140.47	140.47	0.00									
729	729	23/02/2015	COM	NOR	OGA	OLEAS MEDINA STEPHANIE.-REEMBOLSO POR TRANSPORTE INTERPROVINCIAL PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE 2014	1723731939	OLEAS MEDINA STEPHANIE DENNISE	**10.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	10.00	10.00	0.00									
730	730	23/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.-ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESDE EL EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**303.08**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	303.08	303.08	0.00									
731	731	23/02/2015	COM	NOR	OGA	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.-PAGO POR CONSUMO DE TELEVISION SATELITAL INSTALADO EN LA PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIA, CONSEJERIAS DEL ORGANISMO Y COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**696.22**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	696.22	696.22	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
732	732	23/02/2015	COM	NOR	OGA	CUEVA PUERTAS ROSA BALBINA.-PAGO POR ARRIENDO DE LA CASA UBICADA EN EL PASAJE ROCA N33-133 Y BOSMEDIANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015	1703317329001	CUEVA PUERTAS ROSA BALBINA	**12,656.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	12,656.00	12,656.00	0.00								
733	705	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	TINAJERO ARAUJO ELIZA VARSOVIA (INTEGRA2 REPRESENTACIONES).- INSTALACION DEL PROGRAMA SIMAT , HERRAMIENTAS QUE SIRVE PARA LA REALIZACION DEL ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO, EL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA EL AÑO 2015, INCLUIDA LAS REFORMAS DE REG.TRIB. INT.	1709718660001	TINAJERO ARAUJO ELIZA VARSOVIA	**1,330.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1700	001	0	1,330.00	1,330.00	0.00								
734	705	23/02/2015	RDP	NOR	OGA	TINAJERO ARAUJO ELIZA VARSOVIA (INTEGRA2 REPRESENTACIONES).- INSTALACION DEL PROGRAMA SIMAT , HERRAMIENTAS QUE SIRVE PARA LA REALIZACION DEL ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO, EL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA EL AÑO 2015, INCLUIDA LAS REFORMAS DE REG.TRIB. INT.	1709718660001	TINAJERO ARAUJO ELIZA VARSOVIA	**159.60**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1700	001	0	159.60	159.60	0.00								
735	707	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CHAVEZ MONICA DE LOS ANGELES.- REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE INTERPROVINCIAL PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR, CHIMBORAZO DEL 8 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014.	1708137607	ESPINOSA CHAVEZ MONICA DE LOS ANGELES	**6.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
736	708	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	OLEAS MEDINA STEPHANIE DENNISE.-REEMBOLSO POR TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE DE TABABELA, EN CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS Y ORELLANA DEL 15 AL 16 DE CIEIMBRE DE 2014.	1723731939	OLEAS MEDINA STEPHANIE DENNISE	**8.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0		8.00	8.00	0.00								
737	737	24/02/2015	COM	NOR	OGA	EXPOEVENTOS EXEV CIA LTDA.-PAGO 100% CONTRATO No 103-CGSJ-CNE-2014"ORGANIZACION Y COORDINACION EVENTO INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTOS, COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE CONSEJO ELECTORAL PROVISIONAL DE HAITI Y EL CNE ECUADOR, DIFUSION DE BUENAS PRACTICAS DEL SISTEMA ELECTORAL ECUATORIANO	1791250966001	EXPOEVENTOS EXEV CIA. LTDA.	**58,279.20**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		TISARZOSA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	990102	1700	001	0		58,279.20	58,279.20	0.00								
738	701	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VILLAGRAN DORIS.-REEMBOLSO POR TRANSPORTE QUITO-TABABELA ARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE 2014.	1706519392	SANCHEZ VILLAGRAN DORIS ELIZABETH	**8.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0		8.00	8.00	0.00								
739	703	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	COBEÑA MERO ELENA.-REEMBOLSO POR TRANSPORTE QUITO-TABABELA ARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DEL GUAYAS 12 Y 13 DE MAYO 2014	1303902223	COBENA MERO ELENA EMPERATRIZ	**8.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0		8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
740	704	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	TEPUD NARVAEZ BRENDA.- REEMBOLSO POR TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE EN CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE SUCUMBIOS Y ORELLANA DEL 15 Y 16 DE DICIEMBRE 2014.	1723296743	TEPUD NARVAEZ BRENDA DANIELA	**8.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	8.00	8.00	0.00									

741	706	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	TRAVEZ YANEZ ESPERANZA.-POR SERVICIO DE TRASLADO DESDE BODEGAS DEL COSSFA A LAS BODEGAS DE CARCELEN DE MATERIALES, MOBILIARIO Y DEMAS ENSERES QUE MANTENIA EL CNE PARA LA REVISION DE FIRMAS DE YASUNIDOS.	1714036140001	TRAVEZ YANEZ ESPERANZA CRISTINA	**4,866.12**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530202	1700	001	0	4,866.12	4,866.12	0.00									

742	742	24/02/2015	COM	NOR	OGA	MEZA ESPINOZA MARIA LUISA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS SRES. CONSEJEROS, CONSEJERAS Y PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912886579	MEZA ESPINOZA MARIA LUISA	**796.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	796.50	796.50	0.00									

743	716	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	REVELO CARDENAS FABIAN RAMIRO.- REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014.	0400831756	REVELO CARDENAS FABIAN RAMIRO	**9.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	9.00	9.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
744	717	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MARCO VINICIO.- REEMBOLSO POR TRANSPORTE INTERPROVINCIAL PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014.	1102351994	JARAMILLO MARCO VINICIO	**10.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	10.00	10.00	0.00									
745	718	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	TAPIA RAMIREZ HECTOR PATRICIO .- REEMBOLSO POR TRANSPORTE INTERPROVINCIAL PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014.	1712052792	TAPIA RAMIREZ HECTOR PATRICIO	**10.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	10.00	10.00	0.00									
746	719	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	CABEZAS PROAÑO SANDRA JACQUELINE .- REEMBOLSO POR TRANSPORTE TABABELA QUITO PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 6 AL 8 DE OCTUBRE DEL 2014.	1706987649	CABEZAS PROANO SANDRA JACQUELINE	**8.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	8.00	8.00	0.00									
747	747	24/02/2015	COM	NOR	OGA	PEÑAHERRERA EDGAR.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS SRES. CONSEJEROS, CONSEJERAS Y PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1709553034	PENAHERRERA BARRETO EDGAR ENRIQUE	**619.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		TISARZOSA	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	619.50	619.50	0.00									
748	720	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	REVELO CARDENAS FABIAN RAMIRO .- REEMBOLSO POR TRANSPORTE INTERPROVINCIAL PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014.	0400831756	REVELO CARDENAS FABIAN RAMIRO	**10.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	10.00	10.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
749	749	24/02/2015	COM	NOR	OGA	POZO JUAN PABLO.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS SRES. CONSEJEROS, CONSEJERAS Y PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES	0102546751	POZO BAHAMONDE JUAN PABLO	**1,062.00**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	1,062.00	1,062.00	0.00								
750	721	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ GER EDMUNDO GONZALO.- REEMBOLSO POR TRANSPORTE INTERPROVINCIAL PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014.	0400993945	HERNANDEZ GER EDMUNDO GONZALO	**10.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	10.00	10.00	0.00								
751	751	24/02/2015	COM	NOR	OGA	PAREDES MARCELA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS SRES. CONSEJEROS, CONSEJERAS Y PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES	0102692555	PAREDES ENCALADA ANA MARCELA	**1,062.00**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	1,062.00	1,062.00	0.00								
752	702	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- MANTENIMIENTO DE LOS 25000 KM. DE LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX , PLACA PEI 4462 ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION ESTRATEGICA.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**100.95**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	100.95	100.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
753	753	24/02/2015	COM	NOR	OGA	PUIG JORGE.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS SRES. CONSEJEROS, CONSEJERAS Y PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES	0900151663	PUIG LUNA JORGE EDUARDO	**796.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	796.50	796.50	0.00

754	754	24/02/2015	COM	NOR	OGA	SALAZAR PAUL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS SRES. CONSEJEROS, CONSEJERAS Y PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES	0916534175	SALAZAR VARGAS PAUL ALFONSO	**1,062.00**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	1,062.00	1,062.00	0.00

755	755	24/02/2015	COM	NOR	OGA	VILLACIS NUBIA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS SRES. CONSEJEROS, CONSEJERAS Y PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES	1307226066	VILLACIS CARRENO NUBIA MAGDALA MARIA	**1,062.00**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	1,062.00	1,062.00	0.00

756	756	24/02/2015	COM	NOR	OGA	PAREDES ANA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS SRES. CONSEJEROS, CONSEJERAS Y PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES	0102692555	PAREDES ENCALADA ANA MARCELA	**1,062.00**			0.00	APROBADO	ABTOBAR	ABTOBAR	ABTOBAR	ABTOBAR		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	1,062.00	1,062.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
757	757	24/02/2015	COM	NOR	OGA	POZO JUAN PABLO.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS SRES. CONSEJEROS, CONSEJERAS Y PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES	0102546751	POZO BAHAMONDE JUAN PABLO	**1,062.00**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	1,062.00	1,062.00	0.00								
758	758	24/02/2015	COM	NOR	OGA	SALAZAR PAUL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS SRES. CONSEJEROS, CONSEJERAS Y PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES	0916534175	SALAZAR VARGAS PAUL ALFONSO	**1,062.00**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	1,062.00	1,062.00	0.00								
759	759	24/02/2015	COM	NOR	OGA	VILLACIS NUBIA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS SRES. CONSEJEROS, CONSEJERAS Y PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1307226066	VILLACIS CARRENO NUBIA MAGDALA MARIA	**1,062.00**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	1,062.00	1,062.00	0.00								
760	702	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- MANTENIMIENTO DE LOS 25000 KM. DE LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX , PLACA PEI 4462 ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION ESTRATEGICA.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**12.11**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	12.11	12.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
761	761	24/02/2015	COM	NOR	OGA	BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA.-POR PRODUCCION Y EDICION DE UNA CADENA NACIONAL DE LA CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION Y MERITO PARA SELECCIONAR A LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.	1792450845001	BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA	**6,720.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	530222	1700	001	0	6,720.00	6,720.00	0.00									
762	762	24/02/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONSUMO DE 30 LINEAS TELEFONICAS IP, CUYOS NUMEROS PILOTOS SON 3815410 Y 3815820, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,341.08**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	1,341.08	1,341.08	0.00									
763	763	24/02/2015	COM	NOR	OGA	CHUQUI GUACHO JOSE MANUEL.-POR TRADUCCION DE ESPAÑOL AÑ IDIOMA KICHWA DEL TEXTO DE LA CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PUBLICO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	0912495322001	CHUQUI GUACHO JOSE MANUEL	**392.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	530204	1700	001	0	392.00	392.00	0.00									
764	764	24/02/2015	COM	NOR	OGA	EL TELEGRAFOP EP.-"POR PUBLICACION EN EL DIARIO EL TELEGRAFO DE LA CONVOCATORIA DE VEEDURIAS DEL CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION Y MERITOS PARA LA INTEGRACION DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL", REALIZADO EL 26 DE ENERO DEL 2015	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	**1,940.40**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	530204	1700	001	0	1,940.40	1,940.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
765	765	24/02/2015	COM	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO S.A.(LA HORA).-POR PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE VEEDURIA AL CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION Y MERITO PARA LA INTEGRACION DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, REALIZADA EL 26 DE ENERO DEL 2015.	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**5,331.20**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	530204	1700	001	0			5,331.20	5,331.20	0.00							
766	766	24/02/2015	COM	NOR	OGA	PONCE LEON RODRIGO FABIAN.- REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE AZUAY	1708848062	PONCE LEON RODRIGO FABIAN	**14.99**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			14.99	14.99	0.00							
767	767	24/02/2015	COM	NOR	OGA	TEPUD NARVAEZ BRENDA DANIELA.- REEMBOLSO POR GASTO DE TRASNPORTE PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A LAA PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR Y CHIMBORAZO	1723296743	TEPUD NARVAEZ BRENDA DANIELA	**14.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			14.00	14.00	0.00							
768	756	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	PAREDES ANA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS SRES. CONSEJEROS, CONSEJERAS Y PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES	0102692555	PAREDES ENCALADA ANA MARCELA	**1,062.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0			1,062.00	1,062.00	0.00							
769	757	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	POZO JUAN PABLO.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0102546751	POZO BAHAMONDE JUAN PABLO	**1,062.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0			1,062.00	1,062.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
770	758	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	SALAZAR PAUL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0916534175	SALAZAR VARGAS PAUL ALFONSO	**1,062.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	1,062.00	1,062.00	0.00									
771	759	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	VILLACIS NUBIA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1307226066	VILLACIS CARRENO NUBIA MAGDALA MARIA	**1,062.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	1,062.00	1,062.00	0.00									
772	742	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	MEZA ESPINOZA MARIA LUISA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912886579	MEZA ESPINOZA MARIA LUISA	**796.50**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	796.50	796.50	0.00									
773	747	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	PEÑAHERRERA EDGAR.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1709553034	PENAHERRERA BARRETO EDGAR ENRIQUE	**619.50**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	619.50	619.50	0.00									
774	751	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	PAREDES MARCELA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0102692555	PAREDES ENCALADA ANA MARCELA	**1,062.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	1,062.00	1,062.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
775	749	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	POZO JUAN PABLO.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES	0102546751	POZO BAHAMONDE JUAN PABLO	**1,062.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0		1,062.00	1,062.00	0.00								
776	753	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	PUIG JORGE.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0900151663	PUIG LUNA JORGE EDUARDO	**796.50**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0		796.50	796.50	0.00								
777	754	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	SALAZAR PAUL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0916534175	SALAZAR VARGAS PAUL ALFONSO	**1,062.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0		1,062.00	1,062.00	0.00								
778	755	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	VILLACIS NUBIA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1307226066	VILLACIS CARRENO NUBIA MAGDALA MARIA	**1,062.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0		1,062.00	1,062.00	0.00								
779	729	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	OLEAS MEDINA STEPHANIE.- REEMBOLSO POR TRANSPORTE INTERPROVINCIAL PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE 2014.	1723731939	OLEAS MEDINA STEPHANIE DENNISE	**10.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0		10.00	10.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
780	730	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.-ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESDE EL EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**270.61**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0												
									270.61	270.61	0.00									
781	730	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.-ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESDE EL EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**32.47**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0												
									32.47	32.47	0.00									
782	730	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.-ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESDE EL EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**32.47**			32.47	ERRADO	TISARZOSA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
783	730	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.-ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESDE EL EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**32.47**			32.47	ERRADO	TISARZOSA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
784	731	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.-PAGO POR CONSUMO DE TELEVISION SATELITAL INSTALADO EN LA PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIA, CONSEJERIAS DEL ORGANISMO Y COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**621.61**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									621.61	621.61	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
785	732	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	CUEVA PUERTAS ROSA BALBINA.-PAGO POR ARRIENDO DE LA CASA UBICADA EN EL PASAJE ROCA N33-133 Y BOSMEDIANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015.	1703317329001	CUEVA PUERTAS ROSA BALBINA	**11,300.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	11,300.00	11,300.00	0.00									

786	732	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	CUEVA PUERTAS ROSA BALBINA.-PAGO POR ARRIENDO DE LA CASA UBICADA EN EL PASAJE ROCA N33-133 Y BOSMEDIANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015.	1703317329001	CUEVA PUERTAS ROSA BALBINA	**1,356.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	1,356.00	1,356.00	0.00									

787	737	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	EXPOEVENTOS EXEV CIA LTDA.-PAGO 100% CONTRATO No 103-CGSJ-CNE-2014"ORGANIZACION Y COORDINACION EVENTO INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTOS, COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE CONSEJO ELECTORAL PROVISIONAL DE HAITI Y EL CNE ECUADOR, DIFUSION DE BUENAS PRACTICAS DEL SISTEMA ELECTORAL ECUATORIANO	1791250966001	EXPOEVENTOS EXEV CIA. LTDA.	**52,035.00**			50,994.30	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	990102	1700	001	0	52,035.00	52,035.00	0.00									

788	788	24/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] PAGO SUELDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2015, SRS: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, CONSEJEROS, SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO	1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL	**920,327.59**			0.00	APROBADO	DHMONTESDEOCA		DHMONTESDEOCA	DHMONTESDEOCA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	1700	001	0	285,817.00	285,817.00	0.00									
01	000	000	003	000	510106	1700	001	0	14,450.30	14,450.30	0.00									
01	000	000	003	000	510510	1700	001	0	538,483.07	538,483.07	0.00									
01	000	000	003	000	510601	1700	001	0	81,577.22	81,577.22	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
789	731	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.-PAGO POR CONSUMO DE TELEVISION SATELITAL INSTALADO EN LA PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIA, CONSEJERIAS DEL ORGANISMO Y COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**74.61**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	74.61	74.61	0.00

790	737	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	EXPOEVENTOS EXEV CIA LTDA.-PAGO 100% CONTRATO No 103-CGSJ-CNE-2014"ORGANIZACION Y COORDINACION EVENTO INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTOS, COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE CONSEJO ELECTORAL PROVISIONAL DE HAITI Y EL CNE ECUADOR, DIFUSION DE BUENAS PRACTICAS DEL SISTEMA ELECTORAL ECUATORIANO	1791250966001	EXPOEVENTOS EXEV CIA. LTDA.	**6,244.20**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	990102	1700	001	0	6,244.20	6,244.20	0.00

791	761	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA.-POR PRODUCCION Y EDICION DE UNA CADENA NACIONAL DE LA CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION Y MERITO PARA SELECCIONAR A LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.	1792450845001	BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA	**6,000.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	530222	1700	001	0	6,000.00	6,000.00	0.00

792	761	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA.-POR PRODUCCION Y EDICION DE UNA CADENA NACIONAL DE LA CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION Y MERITO PARA SELECCIONAR A LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.	1792450845001	BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA	**720.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	530222	1700	001	0	720.00	720.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
793	788	24/02/2015	CYD	RTO	SUE	ANULACION DEL CUR POR PAGO SUELDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2015, SRS: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, CONSEJEROS, SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO	1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL	**-920,327.59**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	510105	1700	001	0	-285,817.00	-285,817.00	0.00								
01	000	000	003	000	510106	1700	001	0	-14,450.30	-14,450.30	0.00								
01	000	000	003	000	510510	1700	001	0	-538,483.07	-538,483.07	0.00								
01	000	000	003	000	510601	1700	001	0	-81,577.22	-81,577.22	0.00								
794	763	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	CHUQUI GUACHO JOSE MANUEL.-POR TRADUCCION DE ESPAÑOL AÑ IDIOMA KICHWA DEL TEXTO DE LA CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PUBLICO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	0912495322001	CHUQUI GUACHO JOSE MANUEL	**350.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	530204	1700	001	0	350.00	350.00	0.00								
795	763	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	CHUQUI GUACHO JOSE MANUEL.-POR TRADUCCION DE ESPAÑOL AÑ IDIOMA KICHWA DEL TEXTO DE LA CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PUBLICO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	0912495322001	CHUQUI GUACHO JOSE MANUEL	**42.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	530204	1700	001	0	42.00	42.00	0.00								
796	762	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE 30 LINEAS TELEFONICAS IP, CUYOS NUMEROS PILOTOS SON 3815410 Y 3815820, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,197.39**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	1,197.39	1,197.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
797	762	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE 30 LINEAS TELEFONICAS IP, CUYOS NUMEROS PILOTOS SON 3815410 Y 3815820, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**143.69**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	143.69	143.69	0.00								
798	767	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	TEPUD NARVAEZ BRENDA DANIELA.- REEMBOLSO POR GASTO DE TRASNPORTE PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A LAA PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR Y CHIMBORAZO	1723296743	TEPUD NARVAEZ BRENDA DANIELA	**14.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	14.00	14.00	0.00								
799	766	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	PONCE LEON RODRIGO FABIAN.- REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE AZUAY	1708848062	PONCE LEON RODRIGO FABIAN	**14.99**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	14.99	14.99	0.00								
800	800	24/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] PAGO SUELDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2015, SRS: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, CONSEJEROS, SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO	1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL	**920,327.59**			0.00	APROBADO	DHMONTESDEOCA		DHMONTESDEOCA	DHMONTESDEOCA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	510105	1700	001	0	285,817.00	285,817.00	0.00								
01	000	000	003	000	510106	1700	001	0	14,450.30	14,450.30	0.00								
01	000	000	003	000	510510	1700	001	0	538,483.07	538,483.07	0.00								
01	000	000	003	000	510601	1700	001	0	81,577.22	81,577.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
801	801	24/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] PAGO DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE ENERO DEL 2015, 20 PERSONAS DE CONTRATO Y NOMBRAMIENTO	1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL	**17,180.87**			0.00	APROBADO	DHMONTESDEOCA		DHMONTESDEOCA	DHMONTESDEOCA	NPMUNOZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510105	1700	001	0			2,489.70	2,489.70	0.00							
01	000	000	003	000	510510	1700	001	0			13,179.12	13,179.12	0.00							
01	000	000	003	000	510601	1700	001	0			1,512.05	1,512.05	0.00							
802	765	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO S.A.(LA HORA).-POR PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE VEEDURIA AL CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION Y MERITO PARA LA INTEGRACION DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, REALIZADA EL 26 DE ENERO DEL 2015.	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**4,760.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	530204	1700	001	0			4,760.00	4,760.00	0.00							
803	765	25/02/2015	RDP	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO S.A.(LA HORA).-POR PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE VEEDURIA AL CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION Y MERITO PARA LA INTEGRACION DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, REALIZADA EL 26 DE ENERO DEL 2015.	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**571.20**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	530204	1700	001	0			571.20	571.20	0.00							
804	804	25/02/2015	COM	NOR	OGA	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION.- PAGO POR LIQUIDACION DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA CEDULACION DE LOS CIUDADANOS ECUATORIANOS PRIVADOS DE LIBERTAD SIN SENTENCIA EN LAS ELECCIONES DE FEBRERO DEL 2013.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	**21,850.00**			0.00	APROBADO	RMTAPIAB		RMTAPIAB	RMTAPIAB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	009	000	530601	1700	001	0			0.01	0.01	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
21	000	000	009	000	530601	1700 998 0			21,849.99	21,849.99	0.00									
805	764	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	EL TELEGRAFO EP.-"POR PUBLICACION EN EL DIARIO EL TELEGRAFO DE LA CONVOCATORIA DE VEEDURIAS DEL CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION Y MERITOS PARA LA INTEGRACION DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL", REALIZADO EL 26 DE ENERO DEL 2015	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	**1,732.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	004	000	530204	1700 001 0			1,732.50	1,732.50	0.00									
806	764	25/02/2015	RDP	NOR	OGA	EL TELEGRAFO EP.-"POR PUBLICACION EN EL DIARIO EL TELEGRAFO DE LA CONVOCATORIA DE VEEDURIAS DEL CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION Y MERITOS PARA LA INTEGRACION DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL", REALIZADO EL 26 DE ENERO DEL 2015	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	**207.90**			0.00	APROBADO	NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	004	000	530204	1700 001 0			207.90	207.90	0.00									
807	807	25/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL CNE UBICADO EN LA AV. 6 DE DCIEMBRE N33-122 Y BOSMEDIANO , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DEL 2013.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**6,235.25**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1700 001 0			6,235.25	6,235.25	0.00									
808	808	25/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- RECARGA DE TAGS (DISPOSITIVOS DE TELEPEAJE) DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL CNE.	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	**228.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1700 001 0			228.00	228.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
809	809	25/02/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE 7 LINEAS DE PROPIEDAD DEL CNE Y 2 LINEAS UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION DE LA CASA UBICADA EN LA GRAL ROCA Y BOSMEDIANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**302.51**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0											
									302.51	302.51	0.00								
810	810	25/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**8,700.55**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0											
									8,700.55	8,700.55	0.00								
811	811	25/02/2015	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL CNE PARA EL AÑO 2015.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**489.92**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0											
									489.92	489.92	0.00								
812	804	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION.- PAGO POR LIQUIDACION DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA CEDULACION DE LOS CIUDADANOS ECUATORIANOS PRIVADOS DE LIBERTAD SIN SENTENCIA EN LAS ELECCIONES DE FEBRERO DEL 2013.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	**21,850.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	009	000	530601	1700	001	0											
									0.01	0.01	0.00								
21	000	000	009	000	530601	1700	998	0											
									21,849.99	21,849.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
813	807	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL CNE UBICADO EN LA AV. 6 DE DCIEMBRE N33-122 Y BOSMEDIANO , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DEL 2013.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**6,235.25**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0	6,235.25	6,235.25	0.00

814	809	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE 7 LINEAS DE PROPIEDAD DEL CNE Y 2 LINEAS UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION DE LA CASA UBICADA EN LA GRAL ROCA Y BOSMEDIANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**270.11**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	270.11	270.11	0.00

815	809	25/02/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE 7 LINEAS DE PROPIEDAD DEL CNE Y 2 LINEAS UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION DE LA CASA UBICADA EN LA GRAL ROCA Y BOSMEDIANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**32.40**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	32.40	32.40	0.00

816	808	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- RECARGA DE TAGS (DISPOSITIVOS DE TELEPEAJE) DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL CNE.	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	**228.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0	228.00	228.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
817	810	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**7,886.83**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0			7,886.83	7,886.83	0.00							
818	810	25/02/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**813.72**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0			813.72	813.72	0.00							
819	811	25/02/2015	COM	RTO	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.-REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL CNE PARA EL AÑO 2015.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**-489.92**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0			-489.92	-489.92	0.00							
820	820	25/02/2015	COM	NOR	OGA	VINUEZA MOREJON NELSON EDUARDO.-REEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA PRESIDENCIA DEL CNE	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	**308.57**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1700	001	0			308.57	308.57	0.00							
821	821	25/02/2015	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.-REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL CNE PARA EL AÑO 2015.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**489.92**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0			489.92	489.92	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
822	822	25/02/2015	COM	NOR	OGA	CUSICAGUA QUINGALUISA LUIS ENRIQUE.-POR PAGO PENDIENTE AL PERSONAL QUE LABORO EN EL PROYECTO DE CAMBIO DE DOMICILIO ELECTORAL DEL 17 AL 21 DE SEPTIMBRE DE 2012	1705601860001	CUSICAGUA QUINGALUISA LUIS ENRIQUE	**91.67**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	91.67	91.67	0.00								
823	821	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL CNE PARA EL AÑO 2015.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**489.92**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0	489.92	489.92	0.00								
824	813	26/02/2015	DEV	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL CNE UBICADO EN LA AV. 6 DE DCIEMBRE N33-122 Y BOSMEDIANO , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DEL 2013.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-6,235.25**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0	-6,235.25	-6,235.25	0.00								
825	807	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL CNE UBICADO EN LA AV. 6 DE DCIEMBRE N33-122 Y BOSMEDIANO , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DEL 2015.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**6,235.25**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0	6,235.25	6,235.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
826	826	26/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2014] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, DE LAS DIRECCIONES DE INFORMATICA Y VICEPRESIDENCIA	1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL	**2,779.58**			0.00	APROBADO	DHMONTESDEOCA		DHMONTESDEOCA	DHMONTESDEOCA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	990101	1700	001	0				2,779.58	2,779.58	0.00						
827	820	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	VINUEZA MOREJON NELSON EDUARDO.-REEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA PRESIDENCIA DEL CNE	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	**308.57**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1700	001	0				308.57	308.57	0.00						
828	822	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	CUSICAGUA QUINGALUISA LUIS ENRIQUE.-POR PAGO PENDIENTE AL PERSONAL QUE LABORO EN EL PROYECTO DE CAMBIO DE DOMICILIO ELECTORAL DEL 17 AL 21 DE SEPTIMBRE DE 2012	1705601860001	CUSICAGUA QUINGALUISA LUIS ENRIQUE	**81.85**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0				81.85	81.85	0.00						
829	822	26/02/2015	RDP	NOR	OGA	CUSICAGUA QUINGALUISA LUIS ENRIQUE.-POR PAGO PENDIENTE AL PERSONAL QUE LABORO EN EL PROYECTO DE CAMBIO DE DOMICILIO ELECTORAL DEL 17 AL 21 DE SEPTIMBRE DE 2012.	1705601860001	CUSICAGUA QUINGALUISA LUIS ENRIQUE	**9.82**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0				9.82	9.82	0.00						
830	827	26/02/2015	DEV	RTO	OGA	VINUEZA MOREJON NELSON EDUARDO.-REEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA PRESIDENCIA DEL CNE	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	**-308.57**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1700	001	0				-308.57	-308.57	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
831	820	26/02/2015	COM	RTO	OGA	VINUEZA MOREJON NELSON EDUARDO.-REEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA PRESIDENCIA DEL CNE	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	**-308.57**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1700	001	0	-308.57	-308.57	0.00									
832	832	26/02/2015	COM	NOR	OGA	NELSON EDUARDO VINUEZA MOREJON.- REEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA PRESIDENCIA DEL CNE.	1702980523	VINUEZA MOREJÓN NELSON EDUARDO	**308.57**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1700	001	0	308.57	308.57	0.00									
833	833	26/02/2015	COM	NOR	OGA	ALVAREZ ALFREDO.- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0914950332	ALVAREZ SUAREZ ALFREDO GUILLERMO	**442.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	442.50	442.50	0.00									
834	834	26/02/2015	COM	NOR	OGA	AMBULUDI GALO.- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1712788783	AMBULUDI GUALAN GALO RENE	**796.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	796.50	796.50	0.00									
835	835	26/02/2015	COM	NOR	OGA	ARAUJO SAMUEL.- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917572422	ARAUJO ZAMORA SAMUEL DE JESUS	**442.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	442.50	442.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
836	836	26/02/2015	COM	NOR	OGA	BARROS ROBERTO.- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES	0905752093	BARROS SEMPERTEGUI ROBERTO VICTOR	**442.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	442.50	442.50	0.00								
837	837	26/02/2015	COM	NOR	OGA	BRAVO LORENA.- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES	0401072210	BRAVO NARVAEZ JENNY LORENA	**442.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	442.50	442.50	0.00								
838	838	26/02/2015	COM	NOR	OGA	CACERES HERNAN.- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES	0914384094	CACERES AVALOS HERNAN MARCELO	**619.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	619.50	619.50	0.00								
839	839	26/02/2015	COM	NOR	OGA	CALDERON CINDY.- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES	0923322309	CALDERON GONZALEZ CINDY CAROLINA	**619.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	619.50	619.50	0.00								
840	840	26/02/2015	COM	NOR	OGA	CARDENAS NADIA.- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0923297527	CARDENAS ESCOBAR NADIA LORENA	**619.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	619.50	619.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
841	841	26/02/2015	COM	NOR	OGA	CARDENAS ANDREA .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0103983276	CARDENAS GOERCKE ANDREA PAOLA	**442.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0		442.50	442.50	0.00								
842	842	26/02/2015	COM	NOR	OGA	CASTELLANOS VICTOR .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0910699875	CASTELLANOS GUERRA VICTOR HUGO	**619.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0		619.50	619.50	0.00								
843	843	26/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA UBICADA ENTRE LAS CALLES BOSMEDIANO Y PASAJE ROCA, DONDE FUNCIONA LAS DIRECCIONES DE RELACIONES INTERNACIONALES, VOTO AL EXTERIOR Y LOGISTICA, PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DEL 2015	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**221.93**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0		221.93	221.93	0.00								
844	844	26/02/2015	COM	NOR	OGA	CHECA FABIOLA .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0908977325	CHECA RUATA FABIOLA LEONOR	**354.00**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0		354.00	354.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
845	845	26/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA UBICADA EN EL PASAJE JUAN CORREA LOTE 19 Y TADEO BENITEZ EN CARCELEN DE ACUERDO A CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2015	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**64.71**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0											
									64.71	64.71	0.00								
846	846	26/02/2015	COM	NOR	OGA	DURAN KARLA .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1104249717	DURAN APOLO KARLA MARIUXI	**265.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0											
									265.50	265.50	0.00								
847	843	26/02/2015	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA UBICADA ENTRE LAS CALLES BOSMEDIANO Y PASAJE ROCA, DONDE FUNCIONA LAS DIRECCIONES DE RELACIONES INTERNACIONALES, VOTO AL EXTERIOR Y LOGISTICA, PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DEL 2015	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-221.93**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0											
									-221.93	-221.93	0.00								
848	848	26/02/2015	COM	NOR	OGA	ESCUDERO ROBERTO .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0502573488	ESCUDERO IZQUIERDO ROBERTO JOSE	**442.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0											
									442.50	442.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
849	849	26/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA UBICADA ENTRE LAS CALLES BOSMEDIANO Y PASAJE ROCA, DONDE FUNCIONA LAS DIRECCIONES DE RELACIONES INTERNACIONALES, VOTO AL EXTERIOR Y LOGISTICA, PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DEL 2015	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**221.93**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0											
									221.93	221.93	0.00								
850	850	26/02/2015	COM	NOR	OGA	ESPINOZA JOSE .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0911845766	ESPINOZA CRUZATTY JOSE MIGUEL	**442.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0											
									442.50	442.50	0.00								
851	845	26/02/2015	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA UBICADA EN EL PASAJE JUAN CORREA LOTE 19 Y TADEO BENITEZ EN CARCELEN DE ACUERDO A CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2015	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-64.71**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0											
									-64.71	-64.71	0.00								
852	852	26/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA UBICADA EN EL PASAJE JUAN CORREA LOTE 19 Y TADEO BENITEZ EN CARCELEN DE ACUERDO A CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2015	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**64.71**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0											
									64.71	64.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
853	853	26/02/2015	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GISELLA .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0926457003	FERNANDEZ RUIZ GISELLA ALEXANDRA	**442.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									442.50	442.50	0.00									
854	854	26/02/2015	COM	NOR	OGA	GARCIA JOSE .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912459401	GARCIA MENDEZ JOSE VICENTE	**619.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									619.50	619.50	0.00									
855	855	26/02/2015	COM	NOR	OGA	GOMEZ JOEL .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1310518400	GOMEZ VERA JOEL GAVINO	**442.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									442.50	442.50	0.00									
856	856	26/02/2015	COM	NOR	OGA	GONZALEZ DANIEL .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1104107436	GONZALEZ PEREZ DANIEL ALEXANDER	**885.00**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									885.00	885.00	0.00									
857	857	26/02/2015	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ DIGNA .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0923448344	GUTIERREZ RUIZ DIGNA ISABEL	**885.00**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									885.00	885.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
858	858	26/02/2015	COM	NOR	OGA	HARO LUZ .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0600808109	HARO GUANGA LUZ MACLOVIA	**796.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									796.50	796.50	0.00									
859	859	26/02/2015	REG	NOR	OGA	VILLACIS CARRENO NUBIA MAGDALA.- VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS A SANTO DOMINGO, PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 7 AL 09 DE ENERO 2015.	1307226066	VILLACIS CARRENO NUBIA MAGDALA MARIA	**195.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									195.00	195.00	0.00									
860	860	26/02/2015	COM	NOR	OGA	HERRERA MARIA GABRIELA .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0104048830	HERRERA TORRES MARIA GABRIELA	**619.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									619.50	619.50	0.00									
861	861	26/02/2015	COM	NOR	OGA	HESSMER DALILA .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0923850598	HESSMER VARGAS DALILA BETZABETH	**442.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									442.50	442.50	0.00									
862	862	26/02/2015	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KARLA .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1712937539	JIMENEZ TORRES KARLA PAULINA	**442.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									442.50	442.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
863	863	26/02/2015	COM	NOR	OGA	LOPEZ ALBERTO .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920144979	LOPEZ CADENA ALBERTO DANILO	**442.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									442.50	442.50	0.00									
864	864	26/02/2015	COM	NOR	OGA	MELENDEZ MARCELA .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0913751186	MELENDEZ VERA MARCELA ELINA	**398.25**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									398.25	398.25	0.00									
865	865	26/02/2015	COM	NOR	OGA	MONTALVAN ALEXANDRA .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1707737811	MONTALVAN CARRERA ALEXANDRA DEL CISNE	**796.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									796.50	796.50	0.00									
866	866	26/02/2015	COM	NOR	OGA	MONTERO ESTEBAN .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1708849292	MONTERO NUNEZ ESTEBAN HERNAN	**442.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									442.50	442.50	0.00									
867	867	26/02/2015	COM	NOR	OGA	MOSQUERA GRACE .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0908951718	MOSQUERA SUESCUM GRACE VIRGINIA	**619.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									619.50	619.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
868	868	26/02/2015	COM	NOR	OGA	NARANJO PRISCILA .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1600490641	NARANJO LOZADA PRISCILA ELIZABETH	**619.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0		619.50	619.50	0.00								
869	869	26/02/2015	COM	NOR	OGA	PILAY WILMER .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920058351	PILAY PILAY WILMER AGUSTIN	**442.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0		442.50	442.50	0.00								
870	870	26/02/2015	COM	NOR	OGA	QUEZADA JUAN.- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0102156692	QUEZADA DUMAS JUAN CARLOS	**885.00**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0		885.00	885.00	0.00								
871	871	26/02/2015	COM	NOR	OGA	RAMIREZ HUGO.- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0909804759	RAMIREZ MERA HUGO ANTONIO	**442.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0		442.50	442.50	0.00								
872	872	26/02/2015	COM	NOR	OGA	RESTREPO MARCO- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1600379893	RESTREPO DIAZ MARCO TULIO	**796.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0		796.50	796.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
873	873	26/02/2015	COM	NOR	OGA	ROMERO VICTOR- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0906708292	ROMERO BERMEO VICTOR HUGO	**442.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									442.50	442.50	0.00									
874	874	26/02/2015	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CONCEPCION- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0105223390	SANCHEZ CALDERON CONCEPCION VERONICA	**442.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									442.50	442.50	0.00									
875	875	26/02/2015	COM	NOR	OGA	SANCHEZ JOHANNA- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0919941377	SANCHEZ CASTRO JOHANNA LORENA	**619.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									619.50	619.50	0.00									
876	876	26/02/2015	COM	NOR	OGA	SANCHEZ MIRIAM- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	**442.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									442.50	442.50	0.00									
877	877	26/02/2015	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA FREDDY- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0913693206	SANTAMARIA HERRERA FREDDY JAVIER	**309.75**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									309.75	309.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
878	878	26/02/2015	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA SEGUNDO- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0915605497	SANTAMARIA MANOBANDA SEGUNDO GEOVANNY	**796.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0				796.50	796.50	0.00					
879	879	26/02/2015	COM	NOR	OGA	SORIANO NAHALIE- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0922889795	SORIANO MORA NATHALIE BETZABETH	**442.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0				442.50	442.50	0.00					
880	832	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	NELSON EDUARDO VINUEZA MOREJON.- REEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA PRESIDENCIA DEL CNE.	1702980523	VINUEZA MOREJÓN NELSON EDUARDO	**308.57**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1700	001	0				308.57	308.57	0.00					
881	881	26/02/2015	COM	NOR	OGA	VELOZ CARLOS- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0911934495	VELOZ VERGARA CARLOS ANTONIO	**796.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0				796.50	796.50	0.00					
882	882	26/02/2015	COM	NOR	OGA	VERA XAVIER- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1711449239	VERA BARROS XAVIER TOBIAS	**619.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0				619.50	619.50	0.00					

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
883	849	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA UBICADA ENTRE LAS CALLES BOSMEDIANO Y PASAJE ROCA, DONDE FUNCIONA LAS DIRECCIONES DE RELACIONES INTERNACIONALES, VOTO AL EXTERIOR Y LOGISTICA, PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DEL 2015	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**221.93**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0	221.93	221.93	0.00								

884	884	26/02/2015	COM	NOR	OGA	VILLACIS PABLO- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1803438587	VILLACIS LOZADA PABLO DANILO	**619.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	619.50	619.50	0.00								

885	852	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA UBICADA EN EL PASAJE JUAN CORREA LOTE 19 Y TADEO BENITEZ EN CARCELEN DE ACUERDO A CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2015.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**64.71**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0	64.71	64.71	0.00								

886	886	26/02/2015	COM	NOR	OGA	YAGUAL OSCAR- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0919631218	YAGUAL GARCIA OSCAR ALFREDO	**442.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	442.50	442.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
887	887	26/02/2015	COM	NOR	OGA	ZAPATA JAIME- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0916836620	ZAPATA MARTINEZ JAIME ENRIQUE	**619.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									619.50	619.50	0.00									
888	877	26/02/2015	COM	RTO	OGA	SANTAMARIA FREDDY- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0913693206	SANTAMARIA HERRERA FREDDY JAVIER	**-309.75**			0.00	APROBADO	RMTAPIAB		RMTAPIAB	RMTAPIAB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									-309.75	-309.75	0.00									
889	864	26/02/2015	COM	RTO	OGA	MELENDEZ MARCELA .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0913751186	MELENDEZ VERA MARCELA ELINA	**-398.25**			0.00	APROBADO	RMTAPIAB		RMTAPIAB	RMTAPIAB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									-398.25	-398.25	0.00									
890	846	26/02/2015	COM	RTO	OGA	DURAN KARLA .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1104249717	DURAN APOLO KARLA MARIUXI	**-265.50**			0.00	APROBADO	RMTAPIAB		RMTAPIAB	RMTAPIAB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									-265.50	-265.50	0.00									
891	844	26/02/2015	COM	RTO	OGA	CHECA FABIOLA .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0908977325	CHECA RUATA FABIOLA LEONOR	**-354.00**			0.00	APROBADO	RMTAPIAB		RMTAPIAB	RMTAPIAB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									-354.00	-354.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
892	892	26/02/2015	COM	NOR	OGA	CHECA FABIOLA- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL 01 AL 12 DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0908977325	CHECA RUATA FABIOLA LEONOR	**354.00**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									354.00	354.00	0.00									
893	893	26/02/2015	COM	NOR	OGA	DURAN KARLA- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL 01 AL 09 DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1104249717	DURAN APOLO KARLA MARIUXI	**265.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									265.50	265.50	0.00									
894	894	26/02/2015	COM	NOR	OGA	MELENDEZ MARCELA- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL 01 AL 15 DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0913751186	MELENDEZ VERA MARCELA ELINA	**398.25**			0.00	APROBADO	ABTOBAR	ABTOBAR	ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									398.25	398.25	0.00									
895	895	26/02/2015	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA FREDDY - POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL 01 AL 15 DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0913693206	SANTAMARIA HERRERA FREDDY JAVIER	**309.75**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									309.75	309.75	0.00									
896	896	27/02/2015	COM	NOR	OGA	SRI-MATRICULACION VEHICULAR.- MATRICULAION AÑO 2015 DE 5 VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL CNE PLACAS PEI 3121, PEO 0461, PEN 0521, PEN 0641, PEQ 0781	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**190.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0												
									190.00	190.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
897	896	27/02/2015	COM	RTO	OGA	SRI-MATRICULACION VEHICULAR.- MATRICULAION AÑO 2015 DE 5 VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL CNE PLACAS PEI 3121, PEO 0461, PEN 0521, PEN 0641, PEQ 0781	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-190.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0		-190.00	-190.00	0.00								
898	898	27/02/2015	COM	NOR	OGA	SRI-MATRICULACION VEHICULAR.- MATRICULAION AÑO 2015 DE 5 VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL CNE PLACAS PEI 3121, PEO 0461, PEN 0521, PEN 0641, PEQ 0781	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**190.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0		190.00	190.00	0.00								
899	898	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	SRI-MATRICULACION VEHICULAR.- MATRICULAION AÑO 2015 DE 5 VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL CNE PLACAS PEI 3121, PEO 0461, PEN 0521, PEN 0641, PEQ 0781.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**190.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0		190.00	190.00	0.00								
900	833	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ ALFREDO.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0914950332	ALVAREZ SUAREZ ALFREDO GUILLERMO	**442.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0		442.50	442.50	0.00								
901	834	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI GALO.- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1712788783	AMBULUDI GUALAN GALO RENE	**796.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0		796.50	796.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
902	835	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	ARAUJO SAMUEL.- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917572422	ARAUJO ZAMORA SAMUEL DE JESUS	**442.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	442.50	442.50	0.00									
903	836	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	BARROS ROBERTO.- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES	0905752093	BARROS SEMPERTEGUI ROBERTO VICTOR	**442.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	442.50	442.50	0.00									
904	837	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	BRAVO LORENA.- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES	0401072210	BRAVO NARVAEZ JENNY LORENA	**442.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	442.50	442.50	0.00									
905	838	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	CACERES HERNAN.- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES	0914384094	CACERES AVALOS HERNAN MARCELO	**619.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	619.50	619.50	0.00									
906	839	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	CALDERON CINDY.- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES	0923322309	CALDERON GONZALEZ CINDY CAROLINA	**619.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	619.50	619.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
907	840	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	CARDENAS NADIA.- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0923297527	CARDENAS ESCOBAR NADIA LORENA	**619.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	619.50	619.50	0.00									
908	841	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	CARDENAS ANDREA .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0103983276	CARDENAS GOERCKE ANDREA PAOLA	**442.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	442.50	442.50	0.00									
909	842	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	CASTELLANOS VICTOR .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0910699875	CASTELLANOS GUERRA VICTOR HUGO	**619.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	619.50	619.50	0.00									
910	892	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	CHECA FABIOLA- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL 01 AL 12 DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0908977325	CHECA RUATA FABIOLA LEONOR	**354.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	354.00	354.00	0.00									
911	893	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	DURAN KARLA- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL 01 AL 09 DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1104249717	DURAN APOLO KARLA MARIUXI	**265.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	265.50	265.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
912	848	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	ESCUDERO ROBERTO .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0502573488	ESCUDERO IZQUIERDO ROBERTO JOSE	**442.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	442.50	442.50	0.00									
913	850	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA JOSE .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0911845766	ESPINOZA CRUZATTY JOSE MIGUEL	**442.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	442.50	442.50	0.00									
914	853	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GISELLA .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0926457003	FERNANDEZ RUIZ GISELLA ALEXANDRA	**442.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	442.50	442.50	0.00									
915	854	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	GARCIA JOSE .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912459401	GARCIA MENDEZ JOSE VICENTE	**619.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	619.50	619.50	0.00									
916	855	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JOEL .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1310518400	GOMEZ VERA JOEL GAVINO	**442.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	442.50	442.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
917	856	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ DANIEL .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1104107436	GONZALEZ PEREZ DANIEL ALEXANDER	**885.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	885.00	885.00	0.00									
918	857	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ DIGNA .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0923448344	GUTIERREZ RUIZ DIGNA ISABEL	**885.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	885.00	885.00	0.00									
919	858	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	HARO LUZ .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0600808109	HARO GUANGA LUZ MACLOVIA	**796.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	796.50	796.50	0.00									
920	860	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA MARIA GABRIELA .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0104048830	HERRERA TORRES MARIA GABRIELA	**619.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	619.50	619.50	0.00									
921	861	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	HESSMER DALILA .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0923850598	HESSMER VARGAS DALILA BETZABETH	**442.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	442.50	442.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
922	862	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ KARLA .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1712937539	JIMENEZ TORRES KARLA PAULINA	**442.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	442.50	442.50	0.00									
923	923	27/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS EXTRAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS MES DE ENERO DEL 2015, PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIA Y CODUCTORES DE CONSEJERIAS Y DIRECCION ADMINISTRATIVA	1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL	**5,942.16**			0.00	APROBADO	DHMONTESDEOCA		DHMONTESDEOCA	DHMONTESDEOCA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510509	1700	001	0	5,440.74	5,440.74	0.00									
01	000	000	003	000	510601	1700	001	0	501.42	501.42	0.00									
924	863	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ALBERTO .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920144979	LOPEZ CADENA ALBERTO DANILO	**442.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	442.50	442.50	0.00									
925	894	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	MELENDEZ MARCELA- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL 01 AL 15 DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0913751186	MELENDEZ VERA MARCELA ELINA	**398.25**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	398.25	398.25	0.00									
926	865	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	MONTALVAN ALEXANDRA .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1707737811	MONTALVAN CARRERA ALEXANDRA DEL CISNE	**796.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	796.50	796.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
927	866	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	MONTERO ESTEBAN .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1708849292	MONTERO NUNEZ ESTEBAN HERNAN	**442.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0		442.50	442.50	0.00								
928	867	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA GRACE .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0908951718	MOSQUERA SUESCUM GRACE VIRGINIA	**619.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0		619.50	619.50	0.00								
929	868	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	NARANJO PRISCILA .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1600490641	NARANJO LOZADA PRISCILA ELIZABETH	**619.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0		619.50	619.50	0.00								
930	869	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	PILAY WILMER .- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920058351	PILAY PILAY WILMER AGUSTIN	**442.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0		442.50	442.50	0.00								
931	870	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	QUEZADA JUAN.- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0102156692	QUEZADA DUMAS JUAN CARLOS	**885.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0		885.00	885.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
932	871	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ HUGO.- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0909804759	RAMIREZ MERA HUGO ANTONIO	**442.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	442.50	442.50	0.00									
933	872	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	RESTREPO MARCO- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1600379893	RESTREPO DIAZ MARCO TULIO	**796.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	796.50	796.50	0.00									
934	873	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	ROMERO VICTOR- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0906708292	ROMERO BERMEO VICTOR HUGO	**442.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	442.50	442.50	0.00									
935	874	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CONCEPCION- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0105223390	SANCHEZ CALDERON CONCEPCION VERONICA	**442.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	442.50	442.50	0.00									
936	875	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ JOHANNA- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0919941377	SANCHEZ CASTRO JOHANNA LORENA	**619.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	619.50	619.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
937	876	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MIRIAM- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	**442.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									442.50	442.50	0.00									
938	895	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA FREDDY - POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL 01 AL 15 DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0913693206	SANTAMARIA HERRERA FREDDY JAVIER	**309.75**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									309.75	309.75	0.00									
939	878	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA SEGUNDO- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0915605497	SANTAMARIA MANOBANDA SEGUNDO GEOVANNY	**796.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									796.50	796.50	0.00									
940	879	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	SORIANO NAHALIE- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0922889795	SORIANO MORA NATHALIE BETZABETH	**442.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									442.50	442.50	0.00									
941	881	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	VELOZ CARLOS- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0911934495	VELOZ VERGARA CARLOS ANTONIO	**796.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									796.50	796.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
942	882	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	VERA XAVIER- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1711449239	VERA BARROS XAVIER TOBIAS	**619.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									619.50	619.50	0.00									
943	884	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	VILLACIS PABLO- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1803438587	VILLACIS LOZADA PABLO DANILO	**619.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									619.50	619.50	0.00									
944	886	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	YAGUAL OSCAR- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0919631218	YAGUAL GARCIA OSCAR ALFREDO	**442.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									442.50	442.50	0.00									
945	887	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	ZAPATA JAIME- POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0916836620	ZAPATA MARTINEZ JAIME ENRIQUE	**619.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									619.50	619.50	0.00									
946	946	27/02/2015	COM	NOR	OGA	ANDRADE RICARDO.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1104171499	ANDRADE URENA RICARDO	**236.00**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									236.00	236.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
947	947	27/02/2015	COM	NOR	OGA	ENCALADA KAROL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1310819394	ENCALADA ORTEGA KAROL	**501.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									501.50	501.50	0.00									
948	948	27/02/2015	COM	NOR	OGA	JIMENEZ JOSE.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1104340698	JIMENEZ PAUTE JOSE DARIO	**212.40**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									212.40	212.40	0.00									
949	949	27/02/2015	COM	NOR	OGA	TORRES DAVID.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0301504650	TORRES RODAS DAVID FERNANDO	**118.00**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									118.00	118.00	0.00									
950	946	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	ANDRADE RICARDO.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1104171499	ANDRADE URENA RICARDO	**236.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									236.00	236.00	0.00									
951	947	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	ENCALADA KAROL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1310819394	ENCALADA ORTEGA KAROL	**501.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									501.50	501.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
952	948	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ JOSE.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1104340698	JIMENEZ PAUTE JOSE DARIO	**212.40**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	212.40	212.40	0.00								
953	949	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	TORRES DAVID.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0301504650	TORRES RODAS DAVID FERNANDO	**118.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	118.00	118.00	0.00								
954	954	02/03/2015	COM	NOR	OGA	LOJAN VIERA NORMA.-REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1709239857	LOJAN VIERA NORMA DELFINA	**8.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	8.00	8.00	0.00								
955	955	02/03/2015	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ CALERO HUENDI.- REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	0201248424	VELASQUEZ CALERO HUENDI SILVANA	**8.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	8.00	8.00	0.00								
956	956	02/03/2015	COM	NOR	OGA	GARCES CARRILLO XAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1707763338	GARCES CARRILLO XAVIER JUAN CARLOS	**8.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
957	957	02/03/2015	COM	NOR	OGA	GOMEZ MOLINA ALFREDO.- REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE Y PEAJES PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI	1707334122	GOMEZ MOLINA ANGEL ALFREDO	**14.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									14.00	14.00	0.00									
958	958	02/03/2015	COM	NOR	OGA	BORJA YEPEZ GLEISON.- RELIQUIDACION POR ALCANCE DE LICENCIA CON REMUNERACION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	1002303707	BORJA YEPEZ GLEISON JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									80.00	80.00	0.00									
959	959	02/03/2015	COM	NOR	OGA	ANDRADE UREÑA RICARDO FABRICIO.-REEMBOLSO DE PASAJE AEREO EN LA RUTA LOJA-QUITO, CORRESPONDIENTE A PASAJE DE RESIDENCIA DEL MES DE ENERO 2015	1104171499	ANDRADE URENA RICARDO	**113.42**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0												
									113.42	113.42	0.00									
960	957	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	GOMEZ MOLINA ALFREDO.- REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE Y PEAJES PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI	1707334122	GOMEZ MOLINA ANGEL ALFREDO	**14.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									14.00	14.00	0.00									
961	958	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	BORJA YEPEZ GLEISON.- RELIQUIDACION POR ALCANCE DE LICENCIA CON REMUNERACION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	1002303707	BORJA YEPEZ GLEISON JAVIER	**80.00**			80.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
962	959	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	ANDRADE UREÑA RICARDO FABRICIO.-REEMBOLSO DE PASAJE AEREO EN LA RUTA LOJA-QUITO, CORRESPONDIENTE A PASAJE DE RESIDENCIA DEL MES DE ENERO 2015	1104171499	ANDRADE URENA RICARDO	**113.42**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0												
									113.42	113.42	0.00									
963	963	02/03/2015	COM	NOR	OGA	ESPINOZA CRUZATTY JOSE MIGUEL.-REEMBOLSO POR GASTOS DE TRASNPORTE PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	0911845766	ESPINOZA CRUZATTY JOSE MIGUEL	**8.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									8.00	8.00	0.00									
964	954	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	LOJAN VIERA NORMA.-REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1709239857	LOJAN VIERA NORMA DELFINA	**8.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									8.00	8.00	0.00									
965	955	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ CALERO HUENDI.-REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA.	0201248424	VELASQUEZ CALERO HUENDI SILVANA	**8.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									8.00	8.00	0.00									
966	966	03/03/2015	COM	NOR	OGA	ENCALADA ORTEGA KAROL.-REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-MANTA-MANTA-QUITO, CORRESPONDIENTE A PASAJES DE RESIDENCIA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015	1310819394	ENCALADA ORTEGA KAROL	**835.89**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0												
									835.89	835.89	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
967	956	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	GARCES CARRILLO XAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	1707763338	GARCES CARRILLO XAVIER JUAN CARLOS	**8.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									8.00	8.00	0.00									
968	963	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CRUZATTY JOSE MIGUEL.- REEMBOLSO POR GASTOS DE TRASNPORTE PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA.	0911845766	ESPINOZA CRUZATTY JOSE MIGUEL	**8.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									8.00	8.00	0.00									
969	899	03/03/2015	DEV	RTO	OGA	SRI-MATRICULACION VEHICULAR.- MATRICULAION AÑO 2015 DE 5 VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL CNE PLACAS PEI 3121, PEO 0461, PEN 0521, PEN 0641, PEQ 0781.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-190.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0												
									-190.00	-190.00	0.00									
970	898	03/03/2015	COM	RTO	OGA	SRI-MATRICULACION VEHICULAR.- MATRICULAION AÑO 2015 DE 5 VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL CNE PLACAS PEI 3121, PEO 0461, PEN 0521, PEN 0641, PEQ 0781	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-190.00**			0.00	APROBADO	RMTAPIAB		RMTAPIAB	RMTAPIAB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0												
									-190.00	-190.00	0.00									
971	971	03/03/2015	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO DE MATRICULACION DEL AÑO 2015 DE 5 VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL CNE, PLACAS PE13121,PEO046,PEN0521,PEN0641,PEQ0781.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**190.00**			0.00	APROBADO	RMTAPIAB		RMTAPIAB	RMTAPIAB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0												
									190.00	190.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
972	971	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO DE MATRICULACION DEL AÑO 2015 DE 5 VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL CNE, PLACAS PE13121,PEO046,PEN0521,PEN0641,PEQ0781.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**190.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0											
									190.00	190.00	0.00								
973	973	03/03/2015	COM	NOR	OGA	VALLEJO MEDIAVILLA JOSE LUIS.- REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI	1717341497	VALLEJO MEDIAVILLA JOSE LUIS	**8.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0											
									8.00	8.00	0.00								
974	974	03/03/2015	COM	NOR	OGA	BOADA MONGE JAIME PATRICIO.- REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI	1705047577	BOADA MONGE JAIME PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0											
									8.00	8.00	0.00								
975	975	03/03/2015	COM	NOR	OGA	BERNI ARGUELLO ANDRES DANILO.- POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN EL EDIFICIO EL TABLON EN LA AV. DE LOS SHYRIS Y GASPARA DE VIALLRROEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015	1726075045001	BERNI ARGUELLO ANDRES DANILO	**2,800.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0											
									2,800.00	2,800.00	0.00								
976	976	04/03/2015	COM	NOR	OGA	BERNI ARGUELLO ANDRES DANILO.- PAGO POR EXPENSAS (ALICUOTAS) DE LA BODEGA UBICADA EN EL EDIFICIO EL TABLON EN LA AV. DE LOS SHIRYS 26-78 Y GASPAR DE VILLAROEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1726075045001	BERNI ARGUELLO ANDRES DANILO	**261.00**			0.00	APROBADO	RMTAPIAB		RMTAPIAB	RMTAPIAB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0											
									261.00	261.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
977	966	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	ENCALADA ORTEGA KAROL.-REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-MANTA-MANTA-QUITO, CORRESPONDIENTE A PASAJES DE RESIDENCIA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015	1310819394	ENCALADA ORTEGA KAROL	**835.89**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0											
									835.89	835.89	0.00								
978	973	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MEDIAVILLA JOSE LUIS.-REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI, OCTUBRE 2014.	1717341497	VALLEJO MEDIAVILLA JOSE LUIS	**8.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0											
									8.00	8.00	0.00								
979	974	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	BOADA MONGE JAIME PATRICIO.-REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI, OCTUBRE 2014.	1705047577	BOADA MONGE JAIME PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0											
									8.00	8.00	0.00								
980	980	04/03/2015	COM	NOR	OGA	TAYUPANTA NOROÑA CARLOS MAURICIO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A DISTINTAS DELEGACIONES PROVINCIALES ELECTORALES EN DIFERENTES FECHAS DEL MES DE FEBRERO 2015	1708216757	TAYUPANTA NORONA CARLOS MAURICIO	**260.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0											
									260.00	260.00	0.00								
981	981	04/03/2015	COM	NOR	OGA	MALDONADO GONZALEZ RENATO TEODORO.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO DEL 2015	0103412979	MALDONADO GONZALEZ RENATO TEODORO	**2,389.50**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0											
									2,389.50	2,389.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
982	982	04/03/2015	COM	NOR	OGA	PADILLA LALANGUI EDISON LEONARDO.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 AL 28 DE FEBRERO 2015	1104896939	PADILLA LALANGUI EDISON LEONARDO	**392.35**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0											
									392.35	392.35	0.00								
983	975	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	BERNI ARGUELLO ANDRES DANILO.-POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN EL EDIFICIO EL TABLON EN LA AV. DE LOS SHYRIS Y GASPARA DE VIALLRROEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015	1726075045001	BERNI ARGUELLO ANDRES DANILO	**2,500.00**			2,300.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0											
									2,500.00	2,500.00	0.00								
984	984	04/03/2015	COM	NOR	OGA	MEZA ESPINOZA MARIA LUISA.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015	0912886579	MEZA ESPINOZA MARIA LUISA	**796.50**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0											
									796.50	796.50	0.00								
985	985	04/03/2015	COM	NOR	OGA	PEÑAHERRERA BARRETO EDGAR ENRIQUE.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015	1709553034	PENAHERRERA BARRETO EDGAR ENRIQUE	**619.50**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0											
									619.50	619.50	0.00								
986	975	04/03/2015	RDP	NOR	OGA	BERNI ARGUELLO ANDRES DANILO.-POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN EL EDIFICIO EL TABLON EN LA AV. DE LOS SHYRIS Y GASPARA DE VIALLRROEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015	1726075045001	BERNI ARGUELLO ANDRES DANILO	**300.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0											
									300.00	300.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
987	987	04/03/2015	COM	NOR	OGA	PAREDES ENCALADA MARCELA.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015	0102692555	PAREDES ENCALADA ANA MARCELA	**973.50**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	973.50	973.50	0.00									
988	976	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	BERNI ARGUELLO ANDRES DANILO.-PAGO POR EXPENSAS (ALICUOTAS) DE LA BODEGA UBICADA EN EL EDIFICIO EL TABLON EN LA AV. DE LOS SHIRYS 26-78 Y GASPAR DE VILLAROEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1726075045001	BERNI ARGUELLO ANDRES DANILO	**261.00**			261.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	261.00	261.00	0.00									
989	989	04/03/2015	COM	NOR	OGA	POZO BAHAMONDE JUAN PABLO.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015	0102546751	POZO BAHAMONDE JUAN PABLO	**1,062.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	1,062.00	1,062.00	0.00									
990	990	04/03/2015	COM	NOR	OGA	PUIG LUNA JORGE EDUARDO.-PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015	0900151663	PUIG LUNA JORGE EDUARDO	**796.50**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	796.50	796.50	0.00									
991	991	04/03/2015	COM	NOR	OGA	SALAZAR VARGAS PAUL ALFONSO.-PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015	0916534175	SALAZAR VARGAS PAUL ALFONSO	**1,062.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	1,062.00	1,062.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
992	992	04/03/2015	COM	NOR	OGA	VILLACIS CARREÑO MAGDALA MARIA.-PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015	1307226066	VILLACIS CARRENO NUBIA MAGDALA MARIA	**1,062.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0		1,062.00	1,062.00	0.00								
993	993	04/03/2015	COM	NOR	OGA	CHICAIZA MENDEZ MANUEL TEMISTOCLES.- ARRIENDO DE LA CASA UBICADA EN LA AV. ELOY ALFARO N33-347, EDIFICIO SANTILLANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2015.	1702526060001	CHICAIZA MENDEZ MANUEL TEMISTOCLES	**25,200.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	005	000	530208	1700	001	0		25,200.00	25,200.00	0.00								
994	994	04/03/2015	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL CNE , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	**16,151.44**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0		16,151.44	16,151.44	0.00								
995	987	04/03/2015	COM	RTO	OGA	PAREDES ENCALADA MARCELA.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015	0102692555	PAREDES ENCALADA ANA MARCELA	**-973.50**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0		-973.50	-973.50	0.00								
996	996	04/03/2015	COM	NOR	OGA	PAREDES ENCALADA MARCELA.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015	0102692555	PAREDES ENCALADA ANA MARCELA	**973.50**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0		973.50	973.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
997	997	04/03/2015	COM	NOR	OGA	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA. CONTRATO COMPLEMENTARIO No. COM-2-064-CGAJ; SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA, PROTECCION Y VIGILANCIA EN LAS BODEGAS DE CARCELEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	**10,637.76**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	005	000	530208	1700	001	0			10,637.76	10,637.76	0.00							
998	993	04/03/2015	COM	RTO	OGA	CHICAIZA MENDEZ MANUEL TEMISTOCLES.- ARRIENDO DE LA CASA UBICADA EN LA AV. ELOY ALFARO N33-347, EDIFICIO SANTILLANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2015.	1702526060001	CHICAIZA MENDEZ MANUEL TEMISTOCLES	**-25,200.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	005	000	530208	1700	001	0			-25,200.00	-25,200.00	0.00							
999	999	04/03/2015	COM	NOR	OGA	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA..- SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA , PROTECCION Y VIGILANCIA PARA EL CONSEJO NACIONAL ELETORAL A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	**129,733.36**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	005	000	530208	1700	001	0			129,733.36	129,733.36	0.00							
1000	1000	04/03/2015	COM	NOR	OGA	CHICAIZA MENDEZ MANUEL TEMISTOCLES.- ARRIENDO DE LA CASA UBICADA EN LA AV. ELOY ALFARO N33-347, EDIFICIO SANTILLANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,ABRIL Y MAYO DEL 2015.	1702526060001	CHICAIZA MENDEZ MANUEL TEMISTOCLES	**25,200.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0			25,200.00	25,200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 10/03/2015

Expresado en Dólares

HORA: 16:48:16

Entidad = 580

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1001	1001	05/03/2015	COM	NOR	OGA	ALVAREZ SUAREZ ALFREDO.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	0914950332	ALVAREZ SUAREZ ALFREDO GUILLERMO	**442.50**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									442.50	442.50	0.00									
1002	1002	05/03/2015	COM	NOR	OGA	AMBULUDI GUALAN GALO.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	1712788783	AMBULUDI GUALAN GALO RENE	**796.50**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									796.50	796.50	0.00									
1003	1003	05/03/2015	COM	NOR	OGA	ANDRADE UREÑA RICARDO.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	1104171499	ANDRADE URENA RICARDO FABRICIO	**885.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									885.00	885.00	0.00									
1004	1004	05/03/2015	COM	NOR	OGA	ARAUJO ZAMORA SAMUEL DE JESUS.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	0917572422	ARAUJO ZAMORA SAMUEL DE JESUS	**442.50**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									442.50	442.50	0.00									
1005	1005	05/03/2015	COM	NOR	OGA	BRAVO NARVAEZ JENNY.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	0401072210	BRAVO NARVAEZ JENNY LORENA	**442.50**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									442.50	442.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1006	1006	05/03/2015	COM	NOR	OGA	CABRERA GONZALEZ ROBERTO.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 4 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015	1104093925	CABRERA GONZALEZ ROBERTO ANDRES	**536.90**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0				536.90	536.90	0.00						
1007	999	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA..- SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA , PROTECCION Y VIGILANCIA PARA EL CONSEJO NACIONAL ELETORAL A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	**115,833.36**			113,516.69	ERRADO	NBCORREA	NBCORREA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	005	000	530208	1700	001	0				115,833.36	115,833.36	0.00						
1008	984	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	MEZA ESPINOZA MARIA LUISA.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	0912886579	MEZA ESPINOZA MARIA LUISA	**796.50**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0				796.50	796.50	0.00						
1009	985	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	PEÑAHERRERA BARRETO EDGAR ENRIQUE.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1709553034	PENAHERRERA BARRETO EDGAR ENRIQUE	**619.50**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0				619.50	619.50	0.00						
1010	996	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	PAREDES ENCALADA MARCELA.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	0102692555	PAREDES ENCALADA ANA MARCELA	**973.50**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0				973.50	973.50	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1011	989	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	POZO BAHAMONDE JUAN PABLO.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	0102546751	POZO BAHAMONDE JUAN PABLO	**1,062.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0			1,062.00	1,062.00	0.00							
1012	990	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	PUIG LUNA JORGE EDUARDO.-PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	0900151663	PUIG LUNA JORGE EDUARDO	**796.50**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0			796.50	796.50	0.00							
1013	991	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	SALAZAR VARGAS PAUL ALFONSO.-PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	0916534175	SALAZAR VARGAS PAUL ALFONSO	**1,062.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0			1,062.00	1,062.00	0.00							
1014	992	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CARREÑO MAGDALA MARIA.-PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1307226066	VILLACIS CARRENO NUBIA MAGDALA MARIA	**1,062.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0			1,062.00	1,062.00	0.00							
1015	1015	05/03/2015	COM	NOR	OGA	CALDERON GONZALEZ CINDY.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	0923322309	CALDERON GONZALEZ CINDY CAROLINA	**619.50**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0			619.50	619.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1016	1016	05/03/2015	COM	NOR	OGA	CARDENAS GOERCKE ANDREA.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	0103983276	CARDENAS GOERCKE ANDREA PAOLA	**442.50**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	442.50	442.50	0.00									
1017	1017	05/03/2015	COM	NOR	OGA	CASTELLANOS GUERRA VICTOR.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	0910699875	CASTELLANOS GUERRA VICTOR HUGO	**619.50**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	619.50	619.50	0.00									
1018	999	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA..- SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA , PROTECCION Y VIGILANCIA PARA EL CONSEJO NACIONAL ELETORAL A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	**115,833.36**			113,516.69	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	005	000	530208	1700	001	0	115,833.36	115,833.36	0.00									
1019	1019	05/03/2015	COM	NOR	OGA	CUMBICUS PINEDA OSCAR.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A 2 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015	1103378129	CUMBICUS PINEDA OSCAR MIGUEL	**578.20**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	578.20	578.20	0.00									
1020	994	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL CNE , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	**16,151.44**			15,989.93	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	16,151.44	16,151.44	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1021	1021	05/03/2015	COM	NOR	OGA	ENCALADA ORTEGA KAROL.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	1310819394	ENCALADA ORTEGA KAROL JANETH	**885.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									885.00	885.00	0.00									
1022	1022	05/03/2015	COM	NOR	OGA	ESCUDERO IZQUIERDO ROBERTO.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	0502573488	ESCUDERO IZQUIERDO ROBERTO JOSE	**442.50**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									442.50	442.50	0.00									
1023	1023	05/03/2015	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ RUIZ GISELA.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	0926457003	FERNANDEZ RUIZ GISELLA ALEXANDRA	**442.50**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									442.50	442.50	0.00									
1024	999	05/03/2015	RDP	NOR	OGA	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA..-SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA , PROTECCION Y VIGILANCIA PARA EL CONSEJO NACIONAL ELETORAL A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	**13,900.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	005	000	530208	1700	001	0												
									13,900.00	13,900.00	0.00									
1025	1025	05/03/2015	COM	NOR	OGA	GONZALEZ PEREZ DANIEL.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	1104107436	GONZALEZ PEREZ DANIEL ALEXANDER	**885.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									885.00	885.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1026	1026	05/03/2015	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ RUIZ DIGNA.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	0923448344	GUTIERREZ RUIZ DIGNA ISABEL	**885.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	885.00	885.00	0.00									
1027	997	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA. CONTRATO COMPLEMENTARIO No. COM-2-064-CGAJ; SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA, PROTECCION Y VIGILANCIA EN LAS BODEGAS DE CARCELEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	**9,498.00**			9,308.04	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	005	000	530208	1700	001	0	9,498.00	9,498.00	0.00									
1028	997	05/03/2015	RDP	NOR	OGA	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA. CONTRATO COMPLEMENTARIO No. COM-2-064-CGAJ; SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA, PROTECCION Y VIGILANCIA EN LAS BODEGAS DE CARCELEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	**1,139.76**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	005	000	530208	1700	001	0	1,139.76	1,139.76	0.00									
1029	1029	05/03/2015	COM	NOR	OGA	HARO GUANGA LUZ.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	0600808109	HARO GUANGA LUZ MACLOVIA	**796.50**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	796.50	796.50	0.00									
1030	1030	05/03/2015	COM	NOR	OGA	HERRERA TORRES MARIA GABRIELA.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	0104048830	HERRERA TORRES MARIA GABRIELA	**619.50**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	619.50	619.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1031	1031	05/03/2015	COM	NOR	OGA	HESSMER VARGAS DALILA.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	0923850598	HESSMER VARGAS DALILA BETZABETH	**442.50**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	442.50	442.50	0.00									
1032	1032	05/03/2015	COM	NOR	OGA	JARRO SANCHEZ ANA CECILIA.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015	0705057206	JARRO SANCHEZ ANA CECILIA	**351.05**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	351.05	351.05	0.00									
1033	1033	05/03/2015	COM	NOR	OGA	JIMENEZ PAUTE JOSE DARIO.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	1104340698	JIMENEZ PAUTE JOSE DARIO	**796.50**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	796.50	796.50	0.00									
1034	1000	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA MENDEZ MANUEL TEMISTOCLES.- ARRIENDO DE LA CASA UBICADA EN LA AV. ELOY ALFARO N33-347, EDIFICIO SANTILLANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,ABRIL Y MAYO DEL 2015.	1702526060001	CHICAIZA MENDEZ MANUEL TEMISTOCLES	**25,200.00**			25,200.00	ERRADO	TISARZOSA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	22,500.00	22,500.00	0.00									
1035	1035	05/03/2015	COM	NOR	OGA	JIMENEZ TORRES KARLA.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	1712937539	JIMENEZ TORRES KARLA PAULINA	**442.50**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	442.50	442.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1036	1036	05/03/2015	COM	NOR	OGA	LOPEZ CADENA ALBERTO.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	0920144979	LOPEZ CADENA ALBERTO DANILO	**442.50**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	442.50	442.50	0.00									
1037	1037	05/03/2015	COM	NOR	OGA	MONTALVAN CARRERA ALEXANDRA.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 6 DE FEBRERO DEL 2015	1707737811	MONTALVAN CARRERA ALEXANDRA DEL CISNE	**159.30**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	159.30	159.30	0.00									
1038	1038	05/03/2015	COM	NOR	OGA	MONTERO NUÑEZ ESETBAN.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	1708849292	MONTERO NUNEZ ESTEBAN HERNAN	**442.50**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	442.50	442.50	0.00									
1039	1039	05/03/2015	COM	NOR	OGA	NARANJO LOZADA PRISCILA.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	1600490641	NARANJO LOZADA PRISCILA ELIZABETH	**619.50**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	619.50	619.50	0.00									
1040	1040	05/03/2015	COM	NOR	OGA	OYAGUE SAN MIGUEL DENISSE.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015	0922213186	OYAGUE SAN MIGUEL DENISSE JENNY	**560.50**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	560.50	560.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1041	1041	05/03/2015	COM	NOR	OGA	PILAY PILAY WILMER.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	0920058351	PILAY PILAY WILMER AGUSTIN	**442.50**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	442.50	442.50	0.00									
1042	1042	05/03/2015	COM	NOR	OGA	QUEZADA DUMAS JUAN CARLOS.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	0102156692	QUEZADA DUMAS JUAN CARLOS	**885.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	885.00	885.00	0.00									
1043	1043	05/03/2015	COM	NOR	OGA	RAMIREZ MERA HUGO.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	0909804759	RAMIREZ MERA HUGO ANTONIO	**442.50**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	442.50	442.50	0.00									
1044	1044	05/03/2015	COM	NOR	OGA	RESTREPO DIAZ MARCO.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	1600379893	RESTREPO DIAZ MARCO TULIO	**796.50**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	796.50	796.50	0.00									
1045	1045	05/03/2015	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CALDERON CONCEPCION VERONICA.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	0105223390	SANCHEZ CALDERON CONCEPCION VERONICA	**442.50**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	442.50	442.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1046	1046	05/03/2015	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	**442.50**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0		442.50	442.50	0.00								
1047	1047	05/03/2015	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA MANOBANDA GEOVANNY.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	0915605497	SANTAMARIA MANOBANDA SEGUNDO GEOVANNY	**796.50**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0		796.50	796.50	0.00								
1048	1048	05/03/2015	COM	NOR	OGA	SORIANO MORA NATHALIE.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	0922889795	SORIANO MORA NATHALIE BETZABETH	**442.50**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0		442.50	442.50	0.00								
1049	1049	05/03/2015	COM	NOR	OGA	TORRES RODAS DAVID.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	0301504650	TORRES RODAS DAVID FERNANDO	**885.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0		885.00	885.00	0.00								
1050	1050	05/03/2015	COM	NOR	OGA	VELOZ VERGARA CARLOS ANTONIO.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	0911934495	VELOZ VERGARA CARLOS ANTONIO	**796.50**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0		796.50	796.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1051	1051	05/03/2015	COM	NOR	OGA	VERA BARROS XAVIER.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	1711449239	VERA BARROS XAVIER TOBIAS	**619.50**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	619.50	619.50	0.00									
1052	1052	05/03/2015	COM	NOR	OGA	VILLACIS LOZADA PABLO.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	1803438587	VILLACIS LOZADA PABLO DANILO	**619.50**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	619.50	619.50	0.00									
1053	1053	05/03/2015	COM	NOR	OGA	YAGUAL GARCIA OSCAR.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	0919631218	YAGUAL GARCIA OSCAR ALFREDO	**442.50**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	442.50	442.50	0.00									
1054	981	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	MALDONADO GONZALEZ RENATO TEODORO.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO DEL 2015.	0103412979	MALDONADO GONZALEZ RENATO TEODORO	**2,389.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	2,389.50	2,389.50	0.00									
1055	1000	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA MENDEZ MANUEL TEMISTOCLES.- ARRIENDO DE LA CASA UBICADA EN LA AV. ELOY ALFARO N33-347, EDIFICIO SANTILLANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,ABRIL Y MAYO DEL 2015.	1702526060001	CHICAIZA MENDEZ MANUEL TEMISTOCLES	**22,500.00**			20,700.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	22,500.00	22,500.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1056	982	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	PADILLA LALANGUI EDISON LEONARDO.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 AL 28 DE FEBRERO 2015	1104896939	PADILLA LALANGUI EDISON LEONARDO	**392.35**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									392.35	392.35	0.00									
1057	1000	05/03/2015	RDP	NOR	OGA	CHICAIZA MENDEZ MANUEL TEMISTOCLES.- ARRIENDO DE LA CASA UBICADA EN LA AV. ELOY ALFARO N33-347, EDIFICIO SANTILLANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,ABRIL Y MAYO DEL 2015.	1702526060001	CHICAIZA MENDEZ MANUEL TEMISTOCLES	**2,700.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0												
									2,700.00	2,700.00	0.00									
1058	980	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	TAYUPANTA NOROÑA CARLOS MAURICIO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS A DISTINTAS DELEGACIONES PROVINCIALES ELECTORALES EN DIFERENTES FECHAS DEL MES DE FEBRERO 2015	1708216757	TAYUPANTA NORONA CARLOS MAURICIO	**260.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									260.00	260.00	0.00									
1059	1059	05/03/2015	COM	NOR	OGA	BOADA MONGE JAIME PATRICIO.- REEMBOLSO POR GASTOS DE TARNSPORTE PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA	1705047577	BOADA MONGE JAIME PATRICIO	**7.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									7.00	7.00	0.00									
1060	1060	05/03/2015	COM	NOR	OGA	VALLEJO MEDIAVILLA JOSE LUIS.- REEMBOLSO POR GASTOS DE TARNSPORTE PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA	1717341497	VALLEJO MEDIAVILLA JOSE LUIS	**14.99**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0												
									14.99	14.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1061	1061	05/03/2015	COM	NOR	OGA	MEJEANT KUJA LUCIA FILOMENA.-POR TRADUCCION A IDIOMA SHUAR DEL TEXTO DE LA CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION Y MERITO CON POSTULACION VEEDURIA Y DERECHOS A IMPUGNACION CIUDADANA PARA SELECCIONAR A LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	1400280499001	MEJEANT KUJA LUCIA FILOMENA	**235.20**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	530204	1700	001	0												
									235.20	235.20	0.00									
1062	1062	05/03/2015	COM	NOR	OGA	OBREGON NARVAEZ RUBEN ALEXANDER.-POR SERVICIO DE REFRIGERIOS ENTREGADOS EN EL DESARROLLO DEL TALLER"INDUCCION SOBRE LINEAS ESTRATEGICAS DE GESTION INSTITUCIONAL Y PROCESOS DE COYUNTURA", REALIZADO EL 6 DE FEBRERO DEL 2015	1715082564001	OBREGON NARVAEZ RUBEN ALEXANDER	**630.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0												
									630.00	630.00	0.00									
1063	1063	05/03/2015	COM	NOR	OGA	GOMEZ MEZA IRINA DE LAS MERCEDES.-POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN LA CALLE JUAN CORREA LOTE No 19 Y TADEO BENITEZ EN CARCELEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015	1709787749001	GOMEZ MEZA IRINA DE LAS MERCEDES	**5,600.00**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0												
									5,600.00	5,600.00	0.00									
1064	1061	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	MEJEANT KUJA LUCIA FILOMENA.-TRADUCCION A IDIOMA SHUAR DEL TEXTO DE LA CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION Y MERITO CON POSTULACION VEEDURIA Y DERECHOS A IMPUGNACION CIUDADANA PARA SELECCIONAR A LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.	1400280499001	MEJEANT KUJA LUCIA FILOMENA	**210.00**			205.80	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	530204	1700	001	0												
									210.00	210.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1065	1001	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ SUAREZ ALFREDO.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015.	0914950332	ALVAREZ SUAREZ ALFREDO GUILLERMO	**442.50**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									442.50	442.50	0.00									
1066	1061	06/03/2015	RDP	NOR	OGA	MEJEANT KUJA LUCIA FILOMENA.-TRADUCCION A IDIOMA SHUAR DEL TEXTO DE LA CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION Y MERITO CON POSTULACION VEEDURIA Y DERECHOS A IMPUGNACION CIUDADANA PARA SELECCIONAR A LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	1400280499001	MEJEANT KUJA LUCIA FILOMENA	**25.20**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	530204	1700	001	0												
									25.20	25.20	0.00									
1067	1002	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI GUALAN GALO.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015.	1712788783	AMBULUDI GUALAN GALO RENE	**796.50**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									796.50	796.50	0.00									
1068	1063	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	GOMEZ MEZA IRINA DE LAS MERCEDES.-POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN LA CALLE JUAN CORREA LOTE No 19 Y TADEO BENITEZ EN CARCELEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015	1709787749001	GOMEZ MEZA IRINA DE LAS MERCEDES	**5,000.00**			4,600.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0												
									5,000.00	5,000.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1069	1063	06/03/2015	RDP	NOR	OGA	GOMEZ MEZA IRINA DE LAS MERCEDES.-POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN LA CALLE JUAN CORREA LOTE No 19 Y TADEO BENITEZ EN CARCELEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015	1709787749001	GOMEZ MEZA IRINA DE LAS MERCEDES	**600.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NBCORREA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	600.00	600.00	0.00									
1070	1003	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	ANDRADE UREÑA RICARDO.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015.	1104171499	ANDRADE URENA RICARDO FABRICIO	**885.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	885.00	885.00	0.00									
1071	1004	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	ARAUJO ZAMORA SAMUEL DE JESUS.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015.	0917572422	ARAUJO ZAMORA SAMUEL DE JESUS	**442.50**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	442.50	442.50	0.00									
1072	1005	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	BRAVO NARVAEZ JENNY.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015.	0401072210	BRAVO NARVAEZ JENNY LORENA	**442.50**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	442.50	442.50	0.00									
1073	1006	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	CABRERA GONZALEZ ROBERTO.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 4 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015	1104093925	CABRERA GONZALEZ ROBERTO ANDRES	**536.90**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	536.90	536.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1074	1015	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	CALDERON GONZALEZ CINDY.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015.	0923322309	CALDERON GONZALEZ CINDY CAROLINA	**619.50**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									619.50	619.50	0.00									
1075	1016	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GOERCKE ANDREA.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015.	0103983276	CARDENAS GOERCKE ANDREA PAOLA	**442.50**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									442.50	442.50	0.00									
1076	1017	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	CASTELLANOS GUERRA VICTOR.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015.	0910699875	CASTELLANOS GUERRA VICTOR HUGO	**619.50**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									619.50	619.50	0.00									
1077	1035	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ TORRES KARLA.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	1712937539	JIMENEZ TORRES KARLA PAULINA	**442.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									442.50	442.50	0.00									
1078	1019	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	CUMBICUS PINEDA OSCAR.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A 2 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015.	1103378129	CUMBICUS PINEDA OSCAR MIGUEL	**578.20**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									578.20	578.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1079	1036	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	LOPEZ CADENA ALBERTO.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	0920144979	LOPEZ CADENA ALBERTO DANILO	**442.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	442.50	442.50	0.00									
1080	1037	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	MONTALVAN CARRERA ALEXANDRA.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 6 DE FEBRERO DEL 2015	1707737811	MONTALVAN CARRERA ALEXANDRA DEL CISNE	**159.30**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	159.30	159.30	0.00									
1081	1021	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	ENCALADA ORTEGA KAROL.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015.	1310819394	ENCALADA ORTEGA KAROL JANETH	**885.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	885.00	885.00	0.00									
1082	1038	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	MONTERO NUÑEZ ESETBAN.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015.	1708849292	MONTERO NUNEZ ESTEBAN HERNAN	**442.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	442.50	442.50	0.00									
1083	1022	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	ESCUDERO IZQUIERDO ROBERTO.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015.	0502573488	ESCUDERO IZQUIERDO ROBERTO JOSE	**442.50**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	442.50	442.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1084	1039	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	NARANJO LOZADA PRISCILA.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015.	1600490641	NARANJO LOZADA PRISCILA ELIZABETH	**619.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									619.50	619.50	0.00									
1085	1023	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ RUIZ GISELA.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015.	0926457003	FERNANDEZ RUIZ GISELLA ALEXANDRA	**442.50**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									442.50	442.50	0.00									
1086	1040	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	OYAGUE SAN MIGUEL DENISSE.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015	0922213186	OYAGUE SAN MIGUEL DENISSE JENNY	**560.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									560.50	560.50	0.00									
1087	1041	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	PILAY PILAY WILMER.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	0920058351	PILAY PILAY WILMER AGUSTIN	**442.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									442.50	442.50	0.00									
1088	1025	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ PEREZ DANIEL.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015.	1104107436	GONZALEZ PEREZ DANIEL ALEXANDER	**885.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0												
									885.00	885.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1089	1042	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	QUEZADA DUMAS JUAN CARLOS.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	0102156692	QUEZADA DUMAS JUAN CARLOS	**885.00**			885.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0		885.00	885.00	0.00								
1090	1026	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ RUIZ DIGNA.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015.	0923448344	GUTIERREZ RUIZ DIGNA ISABEL	**885.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0		885.00	885.00	0.00								
1091	1029	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	HARO GUANGA LUZ.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015.	0600808109	HARO GUANGA LUZ MACLOVIA	**796.50**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0		796.50	796.50	0.00								
1092	1043	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ MERA HUGO.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	0909804759	RAMIREZ MERA HUGO ANTONIO	**442.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0		442.50	442.50	0.00								
1093	1030	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA TORRES MARIA GABRIELA.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015.	0104048830	HERRERA TORRES MARIA GABRIELA	**619.50**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0		619.50	619.50	0.00								
1094	1044	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	RESTREPO DIAZ MARCO.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	1600379893	RESTREPO DIAZ MARCO TULIO	**796.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0		796.50	796.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1095	1045	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CALDERON CONCEPCION VERONICA.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	0105223390	SANCHEZ CALDERON CONCEPCION VERONICA	**442.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0											
									442.50	442.50	0.00								
1096	1031	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	HESSMER VARGAS DALILA.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015.	0923850598	HESSMER VARGAS DALILA BETZABETH	**442.50**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0											
									442.50	442.50	0.00								
1097	1046	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	**442.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0											
									442.50	442.50	0.00								
1098	1032	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	JARRO SANCHEZ ANA CECILIA.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015.	0705057206	JARRO SANCHEZ ANA CECILIA	**351.05**			351.05	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0											
									351.05	351.05	0.00								
1099	1047	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA MANOBANDA GEOVANNY.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	0915605497	SANTAMARIA MANOBANDA SEGUNDO GEOVANNY	**796.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0											
									796.50	796.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1100	1048	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	SORIANO MORA NATHALIE.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	0922889795	SORIANO MORA NATHALIE BETZABETH	**442.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	442.50	442.50	0.00									
1101	1033	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ PAUTE JOSE DARIO.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015.	1104340698	JIMENEZ PAUTE JOSE DARIO	**796.50**			796.50	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	796.50	796.50	0.00									
1102	1049	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	TORRES RODAS DAVID.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	0301504650	TORRES RODAS DAVID FERNANDO	**885.00**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	885.00	885.00	0.00									
1103	1103	06/03/2015	COM	NOR	OGA	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.- PAGO POR LIQUIDACION DEL CONTRATO FIRMADO EN EL AÑO 2014 PARA LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA INCENTIVAR A LOS MIEMBROS DE JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO A CAPACITARSE.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1791841565001	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.	**126,747.73**			0.00	APROBADO	RMTAPIAB		RMTAPIAB	RMTAPIAB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	011	000	530217	1700	001	0	63,373.87	63,373.87	0.00									
21	000	000	011	000	530217	1700	998	0	63,373.86	63,373.86	0.00									
1104	1050	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	VELOZ VERGARA CARLOS ANTONIO.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	0911934495	VELOZ VERGARA CARLOS ANTONIO	**796.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	796.50	796.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1105	1051	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	VERA BARROS XAVIER.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	1711449239	VERA BARROS XAVIER TOBIAS	**619.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	619.50	619.50	0.00									
1106	1052	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	VILLACIS LOZADA PABLO.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	1803438587	VILLACIS LOZADA PABLO DANILO	**619.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	619.50	619.50	0.00									
1107	1059	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	BOADA MONGE JAIME PATRICIO.-REEMBOLSO POR GASTOS DE TARNSPORTE PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA.	1705047577	BOADA MONGE JAIME PATRICIO	**7.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	7.00	7.00	0.00									
1108	1053	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	YAGUAL GARCIA OSCAR.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2015	0919631218	YAGUAL GARCIA OSCAR ALFREDO	**442.50**			0.00	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	442.50	442.50	0.00									
1109	1060	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MEDIAVILLA JOSE LUIS.-REEMBOLSO POR GASTOS DE TARNSPORTE PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA.	1717341497	VALLEJO MEDIAVILLA JOSE LUIS	**14.99**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	14.99	14.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1110	1062	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	OBREGON NARVAEZ RUBEN ALEXANDER.-POR SERVICIO DE REFRIGERIOS ENTREGADOS EN EL DESARROLLO DEL TALLER"INDUCCION SOBRE LINEAS ESTRATEGICAS DE GESTION INSTITUCIONAL Y PROCESOS DE COYUNTURA", REALIZADO EL 6 DE FEBRERO DEL 2015.	1715082564001	OBREGON NARVAEZ RUBEN ALEXANDER	**630.00**			630.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0												
									630.00	630.00	0.00									
1111	1111	06/03/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MATRIZ DEL CNE, UBICADO EN LA AV. 6 DE DICIEMBRE N33-122 Y BOSMEDIANO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DEL 2015	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**580.56**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1700	001	0												
									580.56	580.56	0.00									
1112	1112	06/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2015] PAGO ENCARGO DE FUNCIONES DEL MES DE ENERO DEL 2015 DE LOS SEÑORES: BASTIDAS,EGUEZ,GUERRA, MUNIVE, PERSONAL DE CONTRATO Y NOMBRAMIENTO	1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL	**4,310.90**			3,481.36	APROBADO	MFCABASCANGO		MFCABASCANGO	MFCABASCANGO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510513	1700	001	0												
									3,931.51	3,931.51	0.00									
01	000	000	003	000	510601	1700	001	0												
									379.39	379.39	0.00									
1113	1113	06/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2015] PAGO ENCARGO DE FUNCIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEÑORES: ATAPUMA ACUÑA SUSANA VERONICA,BASTIDAS ZEA GUSTAVO GUILLERMO,MUNIVE RUEDA MARIO PATRICIO.	1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL	**3,335.40**			2,693.56	APROBADO	MFCABASCANGO		MFCABASCANGO	MFCABASCANGO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510513	1700	001	0												
									3,041.86	3,041.86	0.00									
01	000	000	003	000	510601	1700	001	0												
									293.54	293.54	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1114	1114	06/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2015] 058099990000, CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS ENERO 2015, PAVON PATRICIO	1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL	**392.24**			316.69	APROBADO	MFCABASCANGO		MFCABASCANGO	MFCABASCANGO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	510509	1700	001	0											
									349.74	349.74	0.00								
01	000	000	003	000	510601	1700	001	0											
									42.50	42.50	0.00								
1115	1111	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MATRIZ DEL CNE, UBICADO EN LA AV. 6 DE DICIEMBRE N33-122 Y BOSMEDIANO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DEL 2015.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**580.56**			580.56	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1700	001	0											
									580.56	580.56	0.00								
1116	1116	09/03/2015	COM	NOR	OGA	CONSULTORA LEANCONSULT CIA. LTDA.- PAGO DEL 20% FINAL DEL CONTRATO No. 085-CGAJ-CNE-2014- POR CONSULTORIA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, PREVIO A LA CERTIFICACION BAJO LA ESPECIFICACION TECNICA ISO/TS 17582.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1792483816001	CONSULTORA LEANCONSULT CIA. LTDA.	**29,120.00**			0.00	APROBADO	RMTAPIAB		RMTAPIAB	RMTAPIAB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	011	000	530601	1700	001	0											
									29,120.00	29,120.00	0.00								
1117	1117	09/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FD A:2015] PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DEL 2015, PERSONAL PASIVO	1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL	**1,499.23**			1,444.46	APROBADO	MFCABASCANGO		MFCABASCANGO	MFCABASCANGO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	510602	1700	001	0											
									1,499.23	1,499.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1118	1118	09/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2015] PAGO DEVOLUCIÓN DE APORTES PERSONALES DESCONTADOS EN EL MES DE ENERO DEL 2015, SRA. BRITO ESTRADA,Y DE ACUERDO AL ZIMBRA EMITIDO POR EL SR. GERMAN CHANO, YA QUE LA INFORMACION LLEGO TARDE SOBRE SU RENOVACION COMO ASESOR 4.	1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL	**159.27**			159.27	APROBADO	MFCABASCANGO		MFCABASCANGO	MFCABASCANGO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	003	000	510510	1700	001	0	159.27	159.27	0.00	

1119	1119	09/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2015] PAGO FONDOS DEL MES DE ENERO DEL 2015, SEÑORES. AYALA MENA, BORJA GOMEZ,BRITO ESTRADA, GONZALEZ PERES,HERNANDEZ MATO,JIMENEZ, LEDESMA, MAUGE, SALAZAR Y SORROSA, TORRES, URQUIZO	1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL	**2,169.42**			2,169.42	APROBADO	MFCABASCANGO		MFCABASCANGO	MFCABASCANGO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	003	000	510602	1700	001	0	2,169.42	2,169.42	0.00	

1120	1103	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.- PAGO POR LIQUIDACION DEL CONTRATO FIRMADO EN EL AÑO 2014 PARA LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA INCENTIVAR A LOS MIEMBROS DE JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO A CAPACITARSE.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1791841565001	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.	**117,322.45**			52,775.37	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
21	000	000	011	000	530217	1700	001	0	53,948.59	53,948.59	0.00	
21	000	000	011	000	530217	1700	998	0	63,373.86	63,373.86	0.00	

1121	1121	09/03/2015	COM	NOR	BYE	ESPARZA ESPINOZA CECILIA DEL PILAR.- PAGO FINAL DEL 50 DEL CONTRATO Nro.068-CGAJ-CNE-2014 POR LA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE DETECCION TEMPRANA DE INCNEDIOS FASE No. 1 A NIVEL NACIONAL.- ADJUNTO DOCUMENTOS HABILITANTES.	1001933926001	ESPARZA ESPINOZA CECILIA DEL PILAR	**35,499.62**			35,499.62	APROBADO	RMTAPIAB	RMTAPIAB	RMTAPIAB	RMTAPIAB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
21	000	000	011	000	840104	1700	001	0	12,847.64	12,847.64	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21	000	000	011	000	840104	1700 998 0			10,361.00	10,361.00	0.00									
21	000	000	011	000	840107	1700 001 0			3,144.70	3,144.70	0.00									
21	000	000	011	000	840107	1700 998 0			2,536.05	2,536.05	0.00									
21	000	000	011	000	840111	1700 001 0			3,659.23	3,659.23	0.00									
21	000	000	011	000	840111	1700 998 0			2,951.00	2,951.00	0.00									
1122	1122	09/03/2015	REG	NOR	OGA	MEDITERRANEO COMUNICACION.- PAGO 50% RESTANTE DEL CONTRATO No. 020-CNE-CGAJ-2014 POR IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA INCENTIVAR A LOS MIEMBROS DE LA JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO A CAPACITARSE.	1791841565001	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.	**14,078.69**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
21	000	000	011	000	530217	1700 001 0			14,078.69	14,078.69	0.00									
1123	1103	09/03/2015	COM	RPA	OGA	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.- REVERSION DEL COMPROMISO No.1103 POR RELIQUIDACION EN EL CONTRATO FIRMADO PARA LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA INCENTIVAR A LOS MIEMBROS DE JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO A CAPACITARSE.	1791841565001	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.	**-9,425.28**			0.00	APROBADO	RMTAPIAB		RMTAPIAB	RMTAPIAB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
21	000	000	011	000	530217	1700 001 0			-9,425.28	-9,425.28	0.00									
1124	1124	09/03/2015	COM	NOR	OGA	ESPARZA ESPINOZA CECILIA DEL PILAR.- PAGO FINAL DEL 50 DEL CONTRATO Nro.068-CGAJ-CNE-2014 POR LA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE DETECCION TEMPRANA DE INCENDIOS FASE Nos. 1 A NIVEL NACIONAL.	1001933926001	ESPARZA ESPINOZA CECILIA DEL PILAR	**126,068.32**			126,068.32	ERRADO	RMTAPIAB		RMTAPIAB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
21	000	000	011	000	530402	1700 001 0			52,375.74	52,375.74	0.00									
21	000	000	011	000	530402	1700 998 0			42,238.50	42,238.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

FECHA: 10/03/2015

HORA: 16:48:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
21	000	000	011	000	530603	1700 001 0			527.00	527.00	0.00								
21	000	000	011	000	530603	1700 998 0			425.00	425.00	0.00								
21	000	000	011	000	530811	1700 001 0			16,885.08	16,885.08	0.00								
21	000	000	011	000	530811	1700 998 0			13,617.00	13,617.00	0.00								
1125	1125	09/03/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA BODEGA UBICADA EN EL PASAJE JUAN CORREA LOTE 19 Y TADEO BENITEZ EN CARCELEN, DE ACUERDO A CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2015.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**5.06**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1700 001 0			5.06	5.06	0.00								
1126	1125	09/03/2015	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA BODEGA UBICADA EN EL PASAJE JUAN CORREA LOTE 19 Y TADEO BENITEZ EN CARCELEN, DE ACUERDO A CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2015.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**-5.06**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1700 001 0			-5.06	-5.06	0.00								
1127	1127	09/03/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA BODEGA UBICADA EN EL PASAJE JUAN CORREA LOTE 19 Y TADEO BENITEZ EN CARCELEN, DE ACUERDO A CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2015.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**5.06**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1700 001 0			5.06	5.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1128	1128	09/03/2015	COM	NOR	OGA	ESPARZA ESPINOZA CECILIA DEL PILAR.- PAGO FINAL DEL 50% DEL CONTRATO Nro.068-CGAJ-2014 POR LA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE DETECCION TEMPRANA DE INCENDIOS FASE No. 1 A NIVEL NACIONAL.	1001933926001	ESPARZA ESPINOZA CECILIA DEL PILAR	**126,068.31**			126,068.31	APROBADO	RMTAPIAB		RMTAPIAB	RMTAPIAB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
21	000	000	011	000	530402	1700	001	0	52,375.74	52,375.74	0.00
21	000	000	011	000	530402	1700	998	0	42,238.49	42,238.49	0.00
21	000	000	011	000	530603	1700	001	0	527.00	527.00	0.00
21	000	000	011	000	530603	1700	998	0	425.00	425.00	0.00
21	000	000	011	000	530811	1700	001	0	16,885.08	16,885.08	0.00
21	000	000	011	000	530811	1700	998	0	13,617.00	13,617.00	0.00

1129	1127	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA BODEGA UBICADA EN EL PASAJE JUAN CORREA LOTE 19 Y TADEO BENITEZ EN CARCELEN, DE ACUERDO A CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2015.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**5.06**			5.06	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	NPMUNOZ	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1700	001	0	5.06	5.06	0.00

1130	1130	10/03/2015	COM	NOR	OGA	ALVAREZ SUAREZ ALFREDO GUILLERMO.-REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-MANTA, EN CUMPLIMIENTO DE LA COMISION DE SERVICIOS EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2015	0914950332	ALVAREZ SUAREZ ALFREDO GUILLERMO	**107.16**			0.00	APROBADO	MHGUALACATA		MHGUALACATA	MHGUALACATA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	107.16	107.16	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 580

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1131	1116	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONSULTORA LEANCONSULT CIA. LTDA.- PAGO DEL 20% FINAL DEL CONTRATO No. 085-CGAJ-CNE-2014- POR CONSULTORIA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, PREVIO A LA CERTIFICACION BAJO LA ESPECIFICACION TECNICA ISO/TS 17582.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1792483816001	CONSULTORA LEANCONSULT CIA. LTDA.	**26,000.00**			25,480.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	011	000	530601	1700	001	0				26,000.00	26,000.00	0.00					
1132	1116	10/03/2015	RDP	NOR	OGA	CONSULTORA LEANCONSULT CIA. LTDA.- PAGO DEL 20% FINAL DEL CONTRATO No. 085-CGAJ-CNE-2014- POR CONSULTORIA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, PREVIO A LA CERTIFICACION BAJO LA ESPECIFICACION TECNICA ISO/TS 17582.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1792483816001	CONSULTORA LEANCONSULT CIA. LTDA.	**3,120.00**			0.00	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA	TISARZOSA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	011	000	530601	1700	001	0				3,120.00	3,120.00	0.00					
1133	1130	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ SUAREZ ALFREDO GUILLERMO.-REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-MANTA, EN CUMPLIMIENTO DE LA COMISION DE SERVICIOS EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2015.	0914950332	ALVAREZ SUAREZ ALFREDO GUILLERMO	**107.16**			107.16	APROBADO	TISARZOSA		TISARZOSA	TISARZOSA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0				107.16	107.16	0.00					
1134	1134	10/03/2015	COM	NOR	OGA	PEÑAHERRERA EDGAR.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1709553034	PENAHERRERA BARRETO EDGAR ENRIQUE	**619.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0				619.50	619.50	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 10/03/2015

Expresado en Dólares

HORA: 16:48:16

Entidad = 580

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1135	1135	10/03/2015	COM	NOR	OGA	PUIG JORGE.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0900151663	PUIG LUNA JORGE EDUARDO	**796.50**			0.00	APROBADO	ABTOBAR		ABTOBAR	ABTOBAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	796.50	796.50	0.00									
1136	1135	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	PUIG JORGE.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	0900151663	PUIG LUNA JORGE EDUARDO	**796.50**			796.50	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	796.50	796.50	0.00									
1137	1134	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	PEÑAHERRERA EDGAR.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	1709553034	PENAHERRERA BARRETO EDGAR ENRIQUE	**619.50**			619.50	APROBADO	NBCORREA		NBCORREA	NBCORREA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530306	1700	001	0	619.50	619.50	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 580-9999-0000	**7,317,294.14**	**7,317,294.14**	**0.00**	**2,367,466.60**					**CANTIDAD DE CURS:**		**1137**
								TOTAL GENERAL :	**9,859,046.07**	**9,859,046.07**	**0.00**	**2,471,237.79**							