MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 69

FECHA: 02/03/2015

HORA: 13:24:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

No. CUR	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
69	66	04/02/2015	CYD	RTO	SUE	[P:12 T:DA A:2014] LIQUIDACION A FAVOR ULLCO ESPIN CARMEN.- POR DESCUENTO EN EXCESO EN VIATICOS	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	**-1,051.99**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	990101	1700	001	0												
									-1,051.99	-1,051.99	0.00									
70	70	04/02/2015	REG	NOR	OGA	ANGELINA VELOZ BONILLA.- RENDICION DEL FONDO 790 AÑO 2014.	0908576770	VELOZ BONILLA ANGELINA DEL CARMEN	**195.00**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	MBAEZM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0												
									195.00	195.00	0.00									
71	71	05/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2014] LIQUIDACION A FAVOR DE ULLCO ESPIN CARMEN AMELIA	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	**1,051.99**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	VAMOLINAB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	990101	1700	001	0												
									1,051.99	1,051.99	0.00									
72	72	05/02/2015	COM	NOR	OGA	PEREZ ASTUDILLO MIGUEL ANGEL.- VIÁTICOS POR RESIDENCIA POR EL MES DE ENERO 2015	0501301162	PEREZ ASTUDILLO MIGUEL ANGEL	**1,062.00**			0.00	APROBADO	MBAEZM	PMALDONADOA	PMALDONADOA	PMALDONADOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0												
									1,062.00	1,062.00	0.00									
73	73	05/02/2015	COM	NOR	OGA	ESPINOZA PINO IVAN ALFREDO.- VIÁTICOS POR RESIDENCIA DE ENERO DE 2015	0915669790	ESPINOZA PINO IVAN ALFREDO	**486.75**			0.00	APROBADO	MBAEZM		PMALDONADOA	PMALDONADOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0												
									486.75	486.75	0.00									
74	74	05/02/2015	COM	NOR	OGA	INTRIAGO CEDENO MIRIAN TATIANA.- VIÁTICOS POR RESIDENCIA POR EL MES DE ENERO DE 2015.	1311697682	INTRIAGO CEDENO MIRIAN TATIANA	**973.50**			0.00	APROBADO	MBAEZM		PMALDONADOA	PMALDONADOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0												
									973.50	973.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 69

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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	05/02/2015	COM	NOR	OGA	VELOZ BONILLA ANGELINA DEL CARMEN.- VIÁTICOS POR RESIDENCIA DE ENERO DE 2015.	0908576770	VELOZ BONILLA ANGELINA DEL CARMEN	**1,062.00**			0.00	APROBADO	MBAEZM	PMALDONADOA	PMALDONADOA	PMALDONADOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	1,062.00	1,062.00	0.00									
76	76	05/02/2015	REG	NOR	OGA	HARO GRIJALVA ORLANDO JAVIER.- RENDICION FONDO 791 AÑO 2014	1713024451	HARO GRIJALVA ORLANDO JAVIER	**200.00**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	MBAEZM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
77	77	05/02/2015	REG	NOR	OGA	PINZON ALEJANDRO ANDREINA CATHERINE.- RENDICION FONDO 789 AÑO 2014	1103380257	PINZON ALEJANDRO ANDREINA CATHERINE	**120.00**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	MBAEZM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
78	78	05/02/2015	COM	NOR	OGA	INTRIAGO CEDENO MIRIAN TATIANA.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014	1311697682	INTRIAGO CEDENO MIRIAN TATIANA	**8.00**			0.00	APROBADO	MBAEZM		PMALDONADOA	PMALDONADOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
79	75	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	VELOZ BONILLA ANGELINA DEL CARMEN.- VIÁTICOS POR RESIDENCIA DE ENERO DE 2015.	0908576770	VELOZ BONILLA ANGELINA DEL CARMEN	**1,062.00**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	VAMOLINAB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	1,062.00	1,062.00	0.00									
80	72	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	PEREZ ASTUDILLO MIGUEL ANGEL.- VIÁTICOS POR RESIDENCIA POR EL MES DE ENERO 2015	0501301162	PEREZ ASTUDILLO MIGUEL ANGEL	**1,062.00**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	VAMOLINAB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	1,062.00	1,062.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 69

FECHA: 02/03/2015

HORA: 13:24:14

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	73	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA PINO IVAN ALFREDO.- VIÁTICOS POR RESIDENCIA DE ENERO DE 2015	0915669790	ESPINOZA PINO IVAN ALFREDO	**486.75**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	VAMOLINAB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	486.75	486.75	0.00									
82	74	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO CEDENO MIRIAN TATIANA.- VIÁTICOS POR RESIDENCIA POR EL MES DE ENERO DE 2015.	1311697682	INTRIAGO CEDENO MIRIAN TATIANA	**973.50**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	VAMOLINAB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	973.50	973.50	0.00									
83	83	06/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] PAGO FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN POR EL MES DE ENERO DE 2015	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	**10,798.54**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	VAMOLINAB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	4,586.76	4,586.76	0.00									
55	000	000	001	000	510602	1700	001	0	5,584.73	5,584.73	0.00									
55	000	000	002	000	510602	1700	001	0	627.05	627.05	0.00									
84	84	06/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2015] PAGO FONDOS DE RESERVA PERSONAL DEL TCE POR HORAS SUPLEMENTARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS, ENERO -2015	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	**400.91**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	VAMOLINAB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	346.14	346.14	0.00									
55	000	000	001	000	510602	1700	001	0	54.77	54.77	0.00									
85	85	06/02/2015	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A..- SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL TCE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014. CONTRATO No. 002-2014-CP. FACTURA 001-001-0008770.	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	**5,216.83**			0.00	APROBADO	MBAEZM	PMALDONADOA	PMALDONADOA	PMALDONADOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	5,216.83	5,216.83	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 69

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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	78	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO CEDENO MIRIAN TATIANA.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014	1311697682	INTRIAGO CEDENO MIRIAN TATIANA	**8.00**			8.00	ERRADO	MBAEZM					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
87	78	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO CEDENO MIRIAN TATIANA.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014	1311697682	INTRIAGO CEDENO MIRIAN TATIANA	**8.00**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	LBASTIDASE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
88	85	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A..- SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL TCE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014. CONTRATO No. 002-2014-CP. FACTURA 001-001-0008770.	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	**5,216.83**			0.00	APROBADO	MBAEZM	MBAEZM	MBAEZM	MBAEZM	LBASTIDASE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	5,216.83	5,216.83	0.00									
89	89	06/02/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:582-0-0 No de fondo: 757 No Entrada: 2444	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	**195.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBAEZM	MBAEZM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00									
90	90	09/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2015] PAGO SUBSIDIOS ENERO 2015	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	**1,308.64**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	LBASTIDASE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	1,252.00	1,252.00	0.00									
01	000	000	001	000	510401	1700	001	0	56.64	56.64	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 69

FECHA: 02/03/2015

HORA: 13:24:14

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
91	91	09/02/2015	COM	NOR	OGA	TORAL CORDERO EDUARDO.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA EN BIBONES DE ENERO 2015	1702429612001	TORAL CORDERO EDUARDO	**76.18**			76.18	ERRADO	MBAEZM					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0			1,107.78	1,107.78	0.00							
92	92	09/02/2015	COM	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A..- SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DEL MES DE ENERO 2015. ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO No.37-2014. FACTURA 001-001-0038265	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**56.00**			0.00	APROBADO	MBAEZM	PMALDONADOA	PMALDONADOA	PMALDONADOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			56.00	56.00	0.00							
93	93	09/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DEL TCE DE ENERO 2015. CONTRATO No. 004-2014-CP. FACTURA 012-022-000010047.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**1,165.75**			0.00	APROBADO	MBAEZM	PMALDONADOA	PMALDONADOA	PMALDONADOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			1,165.75	1,165.75	0.00							
94	93	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DEL TCE DE ENERO 2015. CONTRATO No. 004-2014-CP. FACTURA 012-022-000010047.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**1,040.85**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	LBASTIDASE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			1,040.85	1,040.85	0.00							
95	93	10/02/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA.- EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DEL TCE DE ENERO 2015. CONTRATO No. 004-2014-CP. FACTURA 012-022-000010047.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**124.90**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	MBAEZM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			124.90	124.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 69

FECHA: 02/03/2015

HORA: 13:24:14

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
96	96	11/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2015] PAGO HONORARIOS LOPEZ MAYORGA CAROLINA	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	**196.14**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0			178.88	178.88	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			17.26	17.26	0.00							
97	96	11/02/2015	CYD	RTO	SUE	[P:02 T:HO A:2015] PAGO HONORARIOS LOPEZ MAYORGA CAROLINA.- aplicación errónea de partida	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	**-196.14**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0			-178.88	-178.88	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			-17.26	-17.26	0.00							
98	98	11/02/2015	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- REVISIÓN TÉCNICA VEHÍCULAR OBLIGATORIA -CORPAIRE DEL AÑO 2015 DE 14 VEHÍCULOS INSTITUCIONALES. MEMORANDO No. TCE-DAF-SI-2015-0018.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**288.58**			0.00	APROBADO	MBAEZM	PMALDONADOA	PMALDONADOA	PMALDONADOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			288.58	288.58	0.00							
99	99	11/02/2015	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- MATRICULACIÓN AÑO 2015 DE QUINCE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES. MEMORANDO No. TCE-DAF-SI-2015-0017.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**750.00**			0.00	APROBADO	MBAEZM	PMALDONADOA	PMALDONADOA	PMALDONADOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			750.00	750.00	0.00							
100	27	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA.- ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL TCE DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015. SEGÚN CONTRATO No. 021-2014-CP.	1701924852001	DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA	**10,283.50**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	LBASTIDASE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0			10,283.50	10,283.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 69

FECHA: 02/03/2015

HORA: 13:24:14

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	27	12/02/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIOJN IVA.- DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA.- ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL TCE DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015. SEGÚN CONTRATO No. 021-2014-CP.	1701924852001	DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA	**1,234.02**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	MBAEZM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0			1,234.02	1,234.02	0.00							
102	98	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- REVISIÓN TÉCNICA VEHÍCULAR OBLIGATORIA -CORPAIRE DEL AÑO 2015 DE 14 VEHÍCULOS INSTITUCIONALES. MEMORANDO No. TCE-DAF-SI-2015-0018.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**288.58**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	LBASTIDASE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			288.58	288.58	0.00							
103	99	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- MATRICULACIÓN AÑO 2015 DE QUINCE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES. MEMORANDO No. TCE-DAF-SI-2015-0017.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**750.00**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	LBASTIDASE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			750.00	750.00	0.00							
104	104	12/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] PAGO LOPEZ MAYORGA CAROLINA - ENERO DE 2015 (DIAS)	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	**245.18**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	LBASTIDASE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0			223.60	223.60	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			21.58	21.58	0.00							
105	105	12/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- PAGO REMUNERACIÓN MAYRA CLAVIJO	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	**702.09**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	LBASTIDASE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0			640.30	640.30	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			61.79	61.79	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 69

FECHA: 02/03/2015

HORA: 13:24:14

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
106	106	12/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2014] PAGO LIQUIDACION CUENCA BRIONES RONALD ENRIQUE	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	**640.28**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	LBASTIDASE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	640.28	640.28	0.00									
107	107	12/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2014] PAGO LIQUIDACION NINA RECALDE LEONARDO SIMON	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	**4,788.27**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	LBASTIDASE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	990101	1700	001	0	4,788.27	4,788.27	0.00									
108	108	12/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2014] PAGO LIQUIDACION BANDA JARRIN KATHERINE GISELL	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	**281.20**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	LBASTIDASE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	281.20	281.20	0.00									
109	92	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A..- SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DEL MES DE ENERO 2015. ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO No.37-2014. FACTURA 001-001-0038265	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**50.00**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	LBASTIDASE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	50.00	50.00	0.00									
110	92	12/02/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA.- ACCESORIOS SOLUTIONS S.A..- SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DEL MES DE ENERO 2015. ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO No.37-2014. FACTURA 001-001-0038265	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**6.00**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	MBAEZM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
111	111	12/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2015] PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS/SUPLEMENTARIAS CT-CHOFERES- ENERO 2015	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	**1,858.93**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	LBASTIDASE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	1,667.33	1,667.33	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	191.60	191.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 69

FECHA: 02/03/2015

HORA: 13:24:14

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
112	112	12/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2014] PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS/SUPLEMENTARIAS DICIEMBRE 2014	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	**1,031.35**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	LBASTIDASE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	1,031.35	1,031.35	0.00									
113	113	13/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2015] PAGO FONDOS DE RESERVA IVÁN ESPINOZA	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	**173.86**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	LBASTIDASE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	510602	1700	001	0	173.86	173.86	0.00									
114	114	13/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2015] TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- PAGO SUBROGACIÓN SONIA VERA	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	**1,373.29**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	LBASTIDASE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	1,252.43	1,252.43	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	120.86	120.86	0.00									
115	115	18/02/2015	COM	NOR	OGA	HARO GRIJALVA ORLANDO JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MANABÍ DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014.	1713024451	HARO GRIJALVA ORLANDO JAVIER	**55.50**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	LBASTIDASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	52.50	52.50	0.00									
55	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00									
116	115	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	HARO GRIJALVA ORLANDO JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MANABÍ DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014.	1713024451	HARO GRIJALVA ORLANDO JAVIER	**55.50**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	VAMOLINAB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	52.50	52.50	0.00									
55	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 69

FECHA: 02/03/2015

HORA: 13:24:14

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
117	117	19/02/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DE CONSUMO DE ENERO DE 2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**349.14**			0.00	APROBADO	MBAEZM		LBASTIDASE	LBASTIDASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0				349.14	349.14	0.00						
118	118	19/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERÍODO DE CONSUMO 15-01-2015 AL 13-02-2015.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**293.56**			0.00	APROBADO	MBAEZM		LBASTIDASE	LBASTIDASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0				293.56	293.56	0.00						
119	118	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERÍODO DE CONSUMO 15-01-2015 AL 13-02-2015.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**293.56**			0.00	APROBADO	MBAEZM	MBAEZM	MBAEZM	MBAEZM	VAMOLINAB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0				293.56	293.56	0.00						
120	117	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DE CONSUMO DE ENERO DE 2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**312.48**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	VAMOLINAB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0				312.48	312.48	0.00						
121	117	19/02/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DE CONSUMO DE ENERO DE 2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**36.66**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	MBAEZM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0				36.66	36.66	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 69

FECHA: 02/03/2015

HORA: 13:24:14

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
122	122	24/02/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PERÍODO DE CONSUMO ENERO DE 2015. FACTURA 002-012-000017754.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**660.13**			0.00	APROBADO	MBAEZM	PMALDONADOA	PMALDONADOA	PMALDONADOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			660.13	660.13	0.00							
123	123	24/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- SERVICIO DE CORREO INSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. CONTRATO No.001 -2014-CP FACTURA 001-017-000006192.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**266.00**			0.00	APROBADO	MBAEZM	PMALDONADOA	PMALDONADOA	PMALDONADOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			266.00	266.00	0.00							
124	124	24/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] PAGO NOMINA FEBRERO LOPEZ CAROLINA Y CLAVIJO MAYRA	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	**3,385.87**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	VAMOLINAB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0			3,087.89	3,087.89	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			297.98	297.98	0.00							
125	125	24/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] NOMINA DEL MES DE FEBRERO PERSONAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	**184,072.44**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	VAMOLINAB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0			41,222.20	41,222.20	0.00							
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0			9,412.00	9,412.00	0.00							
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0			14,239.13	14,239.13	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			6,495.62	6,495.62	0.00							
55	000	000	001	000	510105	1700	001	0			66,678.79	66,678.79	0.00							
55	000	000	001	000	510510	1700	001	0			22,403.06	22,403.06	0.00							
55	000	000	001	000	510601	1700	001	0			8,596.39	8,596.39	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 69

FECHA: 02/03/2015

HORA: 13:24:14

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
55	000	000	002	000	510105	1700 001 0			5,781.45	5,781.45	0.00									
55	000	000	002	000	510510	1700 001 0			7,921.47	7,921.47	0.00									
55	000	000	002	000	510601	1700 001 0			1,322.33	1,322.33	0.00									
126	122	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PERÍODO DE CONSUMO ENERO DE 2015. FACTURA 002-012-000017754.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**589.40**			589.40	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	VAMOLINAB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			589.40	589.40	0.00									
127	127	24/02/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL DEL PERÍODO DE CONSUMO DE ENERO 2015. FACTURA 001-777-009399334.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,209.60**			0.00	APROBADO	MBAEZM	PMALDONADOA	PMALDONADOA	PMALDONADOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,209.60	1,209.60	0.00									
128	128	25/02/2015	COM	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTES Y TURISMO VANSEXPRES S.A..- SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2015. CONTRATO No. 022-2014-CP.	1791405846001	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTES Y TURISMO VANSEXPRES S.A.	**47,085.13**			47,085.13	ERRADO	MBAEZM	PMALDONADOA				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			47,085.13	47,085.13	0.00									
129	123	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- SERVICIO DE CORREO INSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. CONTRATO No.001 -2014-CP FACTURA 001-017-000006192.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**237.50**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	VAMOLINAB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			237.50	237.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 69

FECHA: 02/03/2015

HORA: 13:24:14

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
130	123	25/02/2015	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- SERVICIO DE CORREO INSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. CONTRATO No.001-2014-CP FACTURA 001-017-000006192.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**28.50**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	MBAEZM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			28.50	28.50	0.00							
131	127	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL DEL PERÍODO DE CONSUMO DE ENERO 2015. FACTURA 001-777-009399334.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,080.00**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	VAMOLINAB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			1,080.00	1,080.00	0.00							
132	127	25/02/2015	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL DEL PERÍODO DE CONSUMO DE ENERO 2015. FACTURA 001-777-009399334.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**129.60**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	MBAEZM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			129.60	129.60	0.00							
133	133	25/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERÍODO DE CONSUMO 13-01-2015 AL 13-02-2015. MEMORANDO No. TCE-DAF-SI-2015-0073. FACTURA 001-007-000557486.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**910.67**			0.00	APROBADO	MBAEZM	PMALDONADOA	PMALDONADOA	PMALDONADOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			910.67	910.67	0.00							
134	133	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERÍODO DE CONSUMO 13-01-2015 AL 13-02-2015. MEMORANDO No. TCE-DAF-SI-2015-0073. FACTURA 001-007-000557486.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**910.67**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	VAMOLINAB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			910.67	910.67	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 69

FECHA: 02/03/2015

HORA: 13:24:14

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
135	135	26/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PASAJES ÁEREOS NACIONALES CON TAME DE ENERO2015. CONTRATO No. 008-2014-CP.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,599.54**			1,599.54	ERRADO	MBAEZM					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0			43.42	43.42	0.00							
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0			4,436.44	4,436.44	0.00							
55	000	000	004	000	530301	1701	001	0			644.80	644.80	0.00							
136	136	26/02/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:582-0-0 No de fondo: 355 No Entrada: 1086	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	**5.57**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBAEZM	MBAEZM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			4.40	4.40	0.00							
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0			1.17	1.17	0.00							
137	137	26/02/2015	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA CAJA CHICA REPOSICION AL 26 DE FEBRERO DE 2015	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.67**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	MBAEZM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			0.53	0.53	0.00							
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0			0.14	0.14	0.00							
138	122	26/02/2015	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PERÍODO DE CONSUMO ENERO DE 2015. FACTURA 002-012-000017754.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**70.73**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	MBAEZM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			70.73	70.73	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 69

FECHA: 02/03/2015

HORA: 13:24:14

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
139	139	27/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PASAJES ÁEREOS NACIONALES CON TAME DE ENERO DE 2015. CONTRATO No. 008-2014-CP.FACTURA 001-120-00000355.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,599.54**			0.00	APROBADO	PMALDONADOA		PMALDONADOA	PMALDONADOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0			1,599.54	1,599.54	0.00							
140	139	28/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PASAJES ÁEREOS NACIONALES CON TAME DE ENERO DE 2015. CONTRATO No. 008-2014-CP.FACTURA 001-120-00000355.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,448.58**			1,448.58	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0			1,448.58	1,448.58	0.00							
141	139	28/02/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PASAJES ÁEREOS NACIONALES CON TAME DE ENERO DE 2015. CONTRATO No. 008-2014-CP.FACTURA 001-120-00000355.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**150.96**			0.00	APROBADO	MBAEZM		MBAEZM	MBAEZM	MBAEZM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0			150.96	150.96	0.00							
								TOTAL ENTIDAD: 582-0000-0000			**309,599.28**	**309,599.28**	**0.00**	**55,605.45**			**CANTIDAD DE CURS:**			**73**
									TOTAL GENERAL :		**309,599.28**	**309,599.28**	**0.00**	**55,605.45**						