# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

**ENTIDAD: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION**

| No. CUR | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2990 | 2934 | 02/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA,SP5,COBERTURA PRESIDENCIAL EN SAN LORENZO-ESMERALDAS,03-04-2018,06H00,04-04-2018,18H00 | 1713240024 | VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2991 | 2976 | 02/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,COBERTURA POR FIRMA DE ACUERDO DE COOPERACIÓN EN GUAYAQUIL-GUAYAS,19-04-2018,12H00,20-04-2018,22H00 | 0103129482 | VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2992 | 2974 | 02/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,COBERTURA DE LA FIRMA DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN EN GUAYAQUIL-GUAYAS,19-04-2018,12H00,20-04-2018,22H00 | 0104493721 | REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2993 | 2961 | 02/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,COBERTURA EN ENTREGA DE VIVIENDAS EN MANTA-MANABI,15-04-2018,14H00,17-04-2018,14H30 | 1500782089 | VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2994 | 2959 | 02/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,NJS, COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA AGENDA PRESIDENCIAL EN MANTA-MANABI,16-04-2018,04H00,17-04-2018,23H00 | 1308827268 | HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL | **74.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2995 | 2960 | 02/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,16-04-2018,04H00,17-04-2018,23H00,CERT 108 | 1308827268 | HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL | **7.99** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | JACAZAR083 | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 7.99 | 7.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2996 | 2962 | 02/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,15-04-2018,14H00,17-04-2018,14H30,CERT 108 | 1500782089 | VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN | **13.50** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2997 | 2942 | 02/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,COTACACHI HILES HENRY EDUARDO,SP1,COBERTURA AUDIOVISUAL PRESIDENCIAL EN MANTA-MANABI,15-04-2018,15H00,17-04-2018,00H30 | 1718215419 | COTACACHI HILES HENRY EDUARDO | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2998 | 2940 | 02/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,SP7,GRABACIÓN Y PRODUCCIÓN EL PRESIDENTE INFORMA EN MANTA-MANABI,15-04-2018,14H30,17-04-2018,00H30 | 1708203623 | TORRES HERRERA JOSE ALBERTO | **79.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2999 | 2939 | 02/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO,SP1,COBERTURA Y TOMAS EN LITA-IMBABURA-SAN LORENZO-ESMERALDAS,14-04-2018,13H00,16-04-2018,21H00 | 1705662904 | SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO | **103.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 103.00 | 103.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 2938 | 02/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,PAREDES LLANTUI HUGO DARIO,SP5,COBERTURA EN LITA-IMBABURA-SN LORENZO-ESMERALDAS,14-04-2018,13H00,16-04-2018,21H00 | 1717643124 | PAREDES LLANTUI HUGO DARIO | **103.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 103.00 | 103.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3001 | 2937 | 02/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,SILVA TORRES CARLOS ALFREDO,SP1,COBERTURA EN LITA-IMBABURA-SAN LORENZO-ESMERALDAS,14-04-2018,13H00,16-04-2018,21H45 | 1713806436 | SILVA TORRES CARLOS ALFREDO | **102.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 102.00 | 102.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3002 | 2936 | 02/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,SP1,COBERTURA PRESIDENCIAL EN MANTA-PORTOVIEJO-JAMA-PEDERNALES-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,15-04-2018,12H00,18-04-2018,12H30 | 0104493721 | REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES | **240.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3003 | 2935 | 02/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,SP3,COBERTURA PRESIDENCIAL EN MANTA-PORTOVIEJO-JAMA-PEDERNALES-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,15-04-2018,12H00,18-04-2018,12H30 | 0927104471 | VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA | **232.50** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | MSALAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 232.50 | 232.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3004 | 2941 | 02/05/2018 | COM | RTO | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,BAYAS PANCHI LUIS ENRIQUE,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,15-04-2018,16H30,16-04-2018,23H15,CERT 262 | 1708651128 | BAYAS PANCHI LUIS ENRIQUE | **-80.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | -80.00 | -80.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3005 | 3005 | 02/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,BAYAS PANCHI LUIS ENRIQUE,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,15-04-2018,16H30,16-04-2018,23H15,CERT 262 | 1708651128 | BAYAS PANCHI LUIS ENRIQUE | **73.10** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 73.10 | 73.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3006 | 3006 | 03/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A, BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO, PARA EL SERVICIO DE DE ARRENDAMIENTO Y ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE QUITO, POR EL MES DE MAYO 2018, DEL CONTRATO 41-2017-SECOM, CERT 32 - L86 Y 83 | 1704093754001 | BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO | **3,472.50** | | | 0.00 | APROBADO | OHERRERA083 | OHERRERA083 | OHERRERA083 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530420 | 1701 | 001 | 0 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | 3,142.50 | 3,142.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3007 | 3007 | 03/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A, BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO, PARA EL IVA DEL SERVICIO DE DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE QUITO, POR EL MES DE MAYO 2018, CONTRATO 41-2017-SECOM, CERT 104 - L86 - 83 | 1704093754001 | BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO | **377.10** | | | 0.00 | APROBADO | OHERRERA083 | OHERRERA083 | OHERRERA083 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | 377.10 | 377.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3008 | 3005 | 03/05/2018 | COM | RTO | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,BAYAS PANCHI LUIS ENRIQUE,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,15-04-2018,16H30,16-04-2018,23H15,CERT 262 | 1708651128 | BAYAS PANCHI LUIS ENRIQUE | **-73.10** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | -73.10 | -73.10 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3009 | 3009 | 03/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,BAYAS PANCHI LUIS ENRIQUE,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,15-04-2018,16H30,16-04-2018,23H15,CERT 262 | 1708651128 | BAYAS PANCHI LUIS ENRIQUE | **50.45** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 50.45 | 50.45 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3010 | 3006 | 03/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A, BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO, PARA EL SERVICIO DE DE ARRENDAMIENTO Y ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE QUITO, POR EL MES DE MAYO 2018, DEL CONTRATO 41-2017-SECOM, CERT 32 - L86 Y 83 - FACT#420 | 1704093754001 | BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO | **3,472.50** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | JACAZAR083 | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530420 | 1701 | 001 | 0 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | 3,142.50 | 3,142.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3011 | 3009 | 03/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,BAYAS PANCHI LUIS ENRIQUE,SP14,PRE PRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE "EL PRESIDENTE INFORMA" MANTA-MANABI,15-04-2018,16H30,16-04-2018,23H15 | 1708651128 | BAYAS PANCHI LUIS ENRIQUE | **50.45** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 50.45 | 50.45 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3012 | 3007 | 03/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULACION DEL IVA CUR#3010 A, BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO, PARA EL IVA DEL SERVICIO DE DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE QUITO, POR EL MES DE MAYO 2018, CONTRATO 41-2017-SECOM, CERT 104 - L86 - 83 | 1704093754001 | BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO | **377.10** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | MSALAZAR083 | MSALAZAR083 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | 377.10 | 377.10 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3013 | 3013 | 04/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LIMA-PERU,11-04-2018,16H00,14-04-2018,07H30,CERT 262 | 0918070053 | DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO | **539.75** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530304 | 1701 | 001 | 0 | 539.75 | 539.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3014 | 3014 | 04/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A SALAZAR CIFUENTES FRANCISCO ROBERTO - IKONO - POR SERVICIO DE REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES CON AUDIO Y VIDEO, INFORMATIVOS, ANIMADOS, PUBLICITARIOS, DE CARACTER SOCIAL, ECONÓMICO, POLÍTICO, HISTÓRICO Y COYUNTURAL - CTTO 24-2017 - CERT143 -L148 | 1711017937001 | SALAZAR CIFUENTES FRANCISCO ROBERTO | **35,700.00** | | | 0.00 | APROBADO | OHERRERA083 | | OHERRERA083 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530222 | 1701 | 001 | 0 | 35,700.00 | 35,700.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3015 | 3015 | 04/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A SALAZAR CIFUENTES FRANCISCO ROBERTO - IKONO -IVA DEL SERVICIO DE REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES CON AUDIO Y VIDEO, INFORMATIVOS, ANIMADOS, PUBLICITARIOS, DE CARACTER SOCIAL, ECONÓMICO, POLÍTICO, HISTÓRICO Y COYUNTURAL - CTTO 24-2017 - CERT143 -L148 | 1711017937001 | SALAZAR CIFUENTES FRANCISCO ROBERTO | **4,284.00** | | | 0.00 | APROBADO | OHERRERA083 | | OHERRERA083 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530222 | 1701 | 001 | 0 | 4,284.00 | 4,284.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3016 | 3015 | 04/05/2018 | COM | RTO | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A SALAZAR CIFUENTES FRANCISCO ROBERTO - IKONO -IVA DEL SERVICIO DE REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES CON AUDIO Y VIDEO, INFORMATIVOS, ANIMADOS, PUBLICITARIOS, DE CARACTER SOCIAL, ECONÓMICO, POLÍTICO, HISTÓRICO Y COYUNTURAL - CTTO 24-2017 - CERT143 -L148 | 1711017937001 | SALAZAR CIFUENTES FRANCISCO ROBERTO | **-4,284.00** | | | 0.00 | APROBADO | OHERRERA083 | | OHERRERA083 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530222 | 1701 | 001 | 0 | -4,284.00 | -4,284.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017 | 3017 | 04/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2018] 083- SECOM.- LIQUIDACIÓN DE HABERES.- PAGO COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES POR RECALCULO A FAVOR DE BARREIRO VÉLEZ WENDY PATRICIA. LIQUIDACIÓN DE HABERES CANCELADA MEDIANTE CUR N° 2678 | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **776.42** | | | 0.00 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510707 | 1700 | 001 | 0 | 776.42 | 776.42 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3018 | 3018 | 04/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A SALAZAR CIFUENTES FRANCISCO ROBERTO - IKONO -IVA DEL SERVICIO DE REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES CON AUDIO Y VIDEO, INFORMATIVOS, ANIMADOS, PUBLICITARIOS, DE CARACTER SOCIAL, ECONÓMICO, POLÍTICO, HISTÓRICO Y COYUNTURAL - CTTO 24-2017 - CERT144 -L148 | 1711017937001 | SALAZAR CIFUENTES FRANCISCO ROBERTO | **4,284.00** | | | 0.00 | APROBADO | OHERRERA083 | OHERRERA083 | OHERRERA083 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530222 | 1701 | 001 | 0 | 4,284.00 | 4,284.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3019 | 3013 | 04/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO,SP1,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL LIMA-PERU,11-04-2018,16H00,14-04-2018,07H30 | 0918070053 | DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO | **539.75** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530304 | 1701 | 001 | 0 | 539.75 | 539.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3020 | 3020 | 04/05/2018 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 141 No Entrada: 637 | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **2,266.97** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | MSALAZAR083 | MSALAZAR083 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530217 | 1701 | 001 | 0 | 2,266.97 | 2,266.97 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3021 | 3021 | 07/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:LI A:2018] 083-PAGO DE REMUNERCAIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HARO ANDICILLA RODRIGO Y TORRES VINUEZA MARIA JOSE | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **2,158.98** | | | 0.00 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 | 001 | 0 | 1,968.97 | 1,968.97 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 001 0 | | | 190.01 | 190.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3022 | 3022 | 07/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:NO A:2018] 083- ALCANCE AL PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **1,328.96** | | | 0.00 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 001 0 | | | 1,212.00 | 1,212.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 001 0 | | | 116.96 | 116.96 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3023 | 3014 | 07/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A SALAZAR CIFUENTES FRANCISCO ROBERTO - IKONO - POR SERVICIO DE REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES CON AUDIO Y VIDEO, INFORMATIVOS, ANIMADOS, PUBLICITARIOS, DE CARACTER SOCIAL, ECONÓMICO, POLÍTICO, HISTÓRICO Y COYUNTURAL PAGO FINAL DICIEMBRE 2017 - CTTO 24-2017 - FACT#1064 | 1711017937001 | SALAZAR CIFUENTES FRANCISCO ROBERTO | **35,700.00** | | | 34,986.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | MSALAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530222 | 1701 001 0 | | | 35,700.00 | 35,700.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3024 | 3018 | 07/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULACION DEL IVA CUR# PAGO A SALAZAR CIFUENTES FRANCISCO ROBERTO - IKONO -IVA DEL SERVICIO DE REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES CON AUDIO Y VIDEO, INFORMATIVOS, ANIMADOS, PUBLICITARIOS, DE CARACTER SOCIAL, ECONÓMICO, POLÍTICO, HISTÓRICO Y COYUNTURAL PAGO FINAL | 1711017937001 | SALAZAR CIFUENTES FRANCISCO ROBERTO | **4,284.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | MSALAZAR083 | MSALAZAR083 | MSALAZAR083 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530222 | 1701 001 0 | | | 4,284.00 | 4,284.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3025 | 3025 | 07/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2018] 083-SECOM.- LIQUIDACIÓN DE HABERES FRANCO MUÑOZ MARÍA EUGENIA | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **821.50** | | | 0.00 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1700 001 0 | | | 183.25 | 183.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1700 001 0 | | | 257.33 | 257.33 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | | | | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510707 | 1700 | 001 | 0 | | | | 380.92 | 380.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3026 | 3026 | 07/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2018] 083-SECOM.- LIQUIDACIÓN DE HABERES ARAUJO MERINO VICTOR CAMILO | | | | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **1,348.13** | | | 0.00 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1700 | 001 | 0 | | | | 303.00 | 303.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1700 | 001 | 0 | | | | 257.33 | 257.33 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510707 | 1700 | 001 | 0 | | | | 787.80 | 787.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3027 | 3027 | 07/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2018] 083-SECOM- LIQUIDACIÓN DE HABERES GARCIA TRUJILLO GONZALO RUBEN | | | | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **1,418.83** | | | 0.00 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1700 | 001 | 0 | | | | 303.00 | 303.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1700 | 001 | 0 | | | | 257.33 | 257.33 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510707 | 1700 | 001 | 0 | | | | 858.50 | 858.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3028 | 3028 | 07/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2018] 083-SECOM.- LIQUIDACIÓN DE HABERES ENDARA CALDERON JUAN FRANCISCO | | | | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **5,278.28** | | | 0.00 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1700 | 001 | 0 | | | | 592.00 | 592.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1700 | 001 | 0 | | | | 257.33 | 257.33 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510707 | 1700 | 001 | 0 | | | | 4,428.95 | 4,428.95 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3029 | 3029 | 07/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2018] 083-SECOM.- PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES MONCAYO SALAZAR MARÍA PATRICIA | | | | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **664.88** | | | 0.00 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1700 | 001 | 0 | | | | 409.69 | 409.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1700 | 001 | 0 | | | | 255.19 | 255.19 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3030 | 07/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2018] GRUPO 51-083 SECOM.- PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES GALLEGOS DELGADO GABRIELA LIZZET | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **160.83** | | | 0.00 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1700 | 001 | 0 | 160.83 | 160.83 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3031 | 3031 | 09/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:HE A:2018] GRUPO 51.- 083-SECOM.- PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS MES DE ABRIL 2018, PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **1,528.82** | | | 0.00 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1700 | 001 | 0 | 18.43 | 18.43 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510509 | 1700 | 001 | 0 | 1,346.71 | 1,346.71 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | 163.68 | 163.68 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3032 | 3032 | 10/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-CUENCA-AZUAY,26-04-2018,04H10,27-04-2018,23H00,CERT 165 | 1707987887 | MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3033 | 3033 | 10/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,VERGARA MORA VICTOR HUGO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,16-04-2018,09H30,17-04-2018,13H00,CERT 165 | 1715845572 | VERGARA MORA VICTOR HUGO | **56.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3034 | 3034 | 10/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,QUIMIS ARTEAGA LUIS EDWIN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,TULCAN-CARCHI,26-04-2018,21H00,27-04-2018,19H30,CERT 165 | 1716986441 | QUIMIS ARTEAGA LUIS EDWIN | **76.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3035 | 3035 | 10/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,26-04-2018,19H30,27-04-2018,20H30,CERT 165 | 1705998084 | JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH | **96.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3036 | 3036 | 10/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,14-04-2018,09H00,16-04-2018,21H00,CERT 165 | 1400299408 | ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3037 | 3037 | 10/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,19-04-2018,14H30,20-04-2018,21H00,CERT 165 | 1707987887 | MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3038 | 3038 | 10/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,19-04-2018,14H30,20-04-2018,21H00,CERT 73 | 1707987887 | MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO | **13.50** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3039 | 3039 | 10/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,GUAMBA TORRES MARCO DAVID,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,26-04-2018,04H10,27-04-2018,23H00,CERT 165 | 1712069317 | GUAMBA TORRES MARCO DAVID | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3040 | 3040 | 10/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,GUAMBA TORRES MARCO DAVID,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,26-04-2018,04H10,27-04-2018,23H00,CERT 73 | 1712069317 | GUAMBA TORRES MARCO DAVID | **15.98** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 15.98 | 15.98 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3041 | 3041 | 10/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,HIDALGO TULMO MARJORIE JOHANNA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,26-04-2018,06H30,27-04-2018,22H50,CERT 165 | 1724547524 | HIDALGO TULMO MARJORIE JOHANNA | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3042 | 3042 | 10/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,HIDALGO TULMO MARJORIE JOHANNA,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,26-04-2018,06H30,27-04-2018,22H50,CERT 73 | 1724547524 | HIDALGO TULMO MARJORIE JOHANNA | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3043 | 3043 | 10/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LIMA-PERU,07-04-2018,16H00,14-04-2018,04H00,CERT 263 | 1720256187 | QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA | **1,403.35** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530304 | 1701 | 001 | 0 | 1,403.35 | 1,403.35 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3044 | 3044 | 10/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,26-04-2018,07H45,27-04-2018,08H30,CERT 293 | 1715510713 | PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO | **69.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3045 | 3045 | 10/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,26-04-2018,16H30,28-04-2018,10H00,CERT 293 | 1707783369 | REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3046 | 3046 | 10/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MUISNE-ESMERALDAS-ESMERALDAS,27-03-2018,06H00,28-03-2018,18H00,CERT 293 | 1710599430 | SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3047 | 3047 | 10/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,25-04-2018,15H00,27-04-2018,09H00,CERT 293 | 0927104471 | VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA | **157.69** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 157.69 | 157.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3048 | 3048 | 10/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,25-04-2018,15H00,27-04-2018,09H00,CERT 293 | 0104493721 | REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3049 | 3049 | 10/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,25-04-2018,15H00,27-04-2018,09H00,CERT 293 | 0103129482 | VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3050 | 3050 | 10/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-CUENCA-AZUAY,26-04-2018,08H00,27-04-2018,22H00,CERT 293 | 1704721412 | FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3051 | 3051 | 10/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-CUENCA-AZUAY,26-04-2018,08H00,27-04-2018,22H00,CERT 108 | 1704721412 | FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO | **7.99** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 7.99 | 7.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3052 | 3052 | 10/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,LARA BORJA DIEGO FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,15-04-2018,12H00,17-04-2018,13H00,CERT 136 | 1713093688 | LARA BORJA DIEGO FERNANDO | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 006 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3053 | 3053 | 10/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,LARA BORJA DIEGO FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,15-04-2018,12H00,17-04-2018,13H00,CERT 66 | 1713093688 | LARA BORJA DIEGO FERNANDO | **49.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3054 | 3054 | 10/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,LARA BORJA DIEGO FERNANDO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,15-04-2018,12H00,17-04-2018,13H00,CERT 105 | 1713093688 | LARA BORJA DIEGO FERNANDO | **20.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3055 | 3055 | 11/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-CUENCA-AZUAY,26-04-2018,09H00,27-04-2018,22H05,CERT 165 | 1716960008 | PROANO TENORIO GEOVANNY GINO | **81.31** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 81.31 | 81.31 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3056 | 3056 | 11/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO - POR REEMBOLSO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LAS OFICINAS DE LA SECOM EN EL EDIFICIO BAEZ DE QUITO - PERÍODO ENERO A ABRIL 2018 -CERT 252- L1,2,5 | 1704093754001 | BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO | **691.66** | | | 0.00 | APROBADO | OHERRERA083 | | OHERRERA083 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1701 | 001 | 0 | 93.62 | 93.62 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1701 | 001 | 0 | 484.25 | 484.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 113.79 | 113.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3057 | 3057 | 11/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FR A:2018] 083-PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN DISTRIBUTIVO VIGENTE | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **16,489.43** | | | 0.00 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1700 | 001 | 0 | 15,062.08 | 15,062.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 002 | 001 | 000 | 710602 | 1700 | 001 | 0 | 791.18 | 791.18 | 0.00 | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 006 | 001 | 000 | 710602 | 1700 | 001 | 0 | 636.17 | 636.17 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3058 | 3058 | 11/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FD A:2018] 083-PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIETE AL MES DE ABRIL PERSONAL PASIVO | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **956.14** | | | 0.00 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1700 | 001 | 0 | 748.90 | 748.90 | 0.00 | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 006 | 001 | 000 | 710602 | 1700 | 001 | 0 | 207.24 | 207.24 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3059 | 3059 | 11/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2018] GRUPO 51.- 083-SECOM- PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES LOZADA ZAMBRANO JAIME ANDRÉS | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **3,041.99** | | | 0.00 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1700 | 001 | 0 | 683.50 | 683.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1700 | 001 | 0 | 257.33 | 257.33 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510707 | 1700 | 001 | 0 | 2,101.16 | 2,101.16 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3060 | 3056 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO- POR REEMBOLSO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LAS OFICINAS DE LA SECOM EN EL EDIFICIO BAEZ DE QUITO - PERÍODO ENERO A ABRIL 2018 -CERT 252-FACT N °427 | 1704093754001 | BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO | **691.66** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1701 | 001 | 0 | 93.62 | 93.62 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1701 | 001 | 0 | 484.25 | 484.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 113.79 | 113.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3061 | 3037 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,SP5,COBERTURA FOTOGRÁFICA DE AGENDA PRESIDENCIAL GUAYAQUIL-GUAYAS,19-04-2018,14H30,20-04-2018,21H00 | 1707987887 | MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3062 | 3038 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,19-04-2018,14H30,20-04-2018,21H00,CERT 73 | 1707987887 | MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO | **13.50** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3063 | 3036 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO,SP5,COORDINACIÓN DE PRENSA MANTA-MANABI,14-04-2018,09H00,16-04-2018,21H00 | 1400299408 | ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3064 | 3035 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH,NJS6,SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE EVENTOS CUENCA-AZUAY,26-04-2018,19H30,27-04-2018,20H30 | 1705998084 | JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH | **96.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3065 | 3034 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,QUIMIS ARTEAGA LUIS EDWIN,SP5,COORDINACIÓN LOGÍSTICA PARA GABINETE PROVINCIAL TULCAN-CARCHI,26-04-2018,21H00,27-04-2018,19H30 | 1716986441 | QUIMIS ARTEAGA LUIS EDWIN | **76.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3066 | 3033 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,VERGARA MORA VICTOR HUGO,SPA2,COORDINACIÓN LOGÍSTICA PARA TRASLADO DE DELEGACIONES ESMERALDAS-ESMERALDAS,16-04-2018,09H30,17-04-2018,13H00 | 1715845572 | VERGARA MORA VICTOR HUGO | **56.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3067 | 3032 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,SP5,COBERTURA FOTOGRÁFICA DE AGENDA PRESIDENCIAL GUAYAQUIL-GUAYAS-CUENCA-AZUAY,26-04-2018,04H10,27-04-2018,23H00 | 1707987887 | MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3068 | 3043 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,SP1,AVANZADA Y REUNIÓN CON ORGANIZADORES LIMA-PERU,07-04-2018,16H00,14-04-2018,04H00 | 1720256187 | QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA | **1,403.35** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530304 | 1701 | 001 | 0 | 1,403.35 | 1,403.35 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3069 | 3041 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,HIDALGO TULMO MARJORIE JOHANNA,SP1,AVANZADA Y COORDINACIÓN DE MEDIOS EN CUENCA-AZUAY,26-04-2018,06H30,27-04-2018,22H50 | 1724547524 | HIDALGO TULMO MARJORIE JOHANNA | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3070 | 3055 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO,NJS4,SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE EVENTOS EN GUAYAQUIL-GUAYAS-CUENCA-AZUAY,26-04-2018,09H00,27-04-2018,22H05 | 1716960008 | PROANO TENORIO GEOVANNY GINO | **81.31** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 81.31 | 81.31 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3071 | 3050 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,SP10,SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE EN GUAYAQUIL-GUAYAS-CUENCA-AZUAY,26-04-2018,08H00,27-04-2018,22H00 | 1704721412 | FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3072 | 3051 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-CUENCA-AZUAY,26-04-2018,08H00,27-04-2018,22H00,CERT 108 | 1704721412 | FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO | **7.99** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 7.99 | 7.99 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3073 | 3049 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,COBERTURA PRESIDENCIAL CON EL PERIODISTA COLOMBIANO HERBIN HOYOS EN GUAYAQUIL-GUAYAS,25-04-2018,15H00,27-04-2018,09H00 | 0103129482 | VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | JACAZAR083 | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3074 | 3048 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,SP1,COBERTURA PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,25-04-2018,15H00,27-04-2018,09H00 | 0104493721 | REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3075 | 3047 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,SP3,COBERTURA PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,25-04-2018,15H00,27-04-2018,09H00 | 0927104471 | VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA | **157.69** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 157.69 | 157.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3076 | 3044 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,SPA4,APOYO EN AUDIO EN GABINETE PISO 3 EN GUAYAQUIL-GUAYAS,26-04-2018,07H45,27-04-2018,08H30 | 1715510713 | PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO | **69.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3077 | 3039 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,GUAMBA TORRES MARCO DAVID,SP7,COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA REDES SOCIALES EN CUENCA-AZUAY,26-04-2018,04H10,27-04-2018,23H00 | 1712069317 | GUAMBA TORRES MARCO DAVID | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3078 | 3040 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,GUAMBA TORRES MARCO DAVID,SP7,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,26-04-2018,04H10,27-04-2018,23H00,CERT 73 | 1712069317 | GUAMBA TORRES MARCO DAVID | **15.98** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 15.98 | 15.98 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3079 | 3045 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,SPA4,APOYO DE AUDIO EN COBERTURA PRESIDENCIAL EN CUENCA-AZUAY,26-04-2018,16H30,28-04-2018,10H00 | 1707783369 | REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3080 | 3046 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,SP1,EDICIÓN Y ENVÍO DE FOTOGRAFÍA EN MUISNE-ESMERALDAS-ESMERALDAS,27-03-2018,06H00,28-03-2018,18H00 | 1710599430 | SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3085 | 3052 | 14/05/2018 | COM | RTO | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,LARA BORJA DIEGO FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,15-04-2018,12H00,17-04-2018,13H00,CERT 136 | 1713093688 | LARA BORJA DIEGO FERNANDO | **-160.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 006 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | -160.00 | -160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3086 | 3086 | 14/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,LARA BORJA DIEGO FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,15-04-2018,12H00,17-04-2018,13H00,CERT 136 | 1713093688 | LARA BORJA DIEGO FERNANDO | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 006 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3087 | 3042 | 14/05/2018 | COM | RTO | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,HIDALGO TULMO MARJORIE JOHANNA,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,26-04-2018,06H30,27-04-2018,22H50,CERT 73 | 1724547524 | HIDALGO TULMO MARJORIE JOHANNA | **-16.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | -16.00 | -16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3088 | 3086 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,LARA BORJA DIEGO FERNANDO,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,15-04-2018,12H00,17-04-2018,13H00 | 1713093688 | LARA BORJA DIEGO FERNANDO | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 006 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3089 | 3089 | 14/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:FR A:2018] 083-ALCANCE AL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL QUIMIS ARTEAGA LUIS EDWIN | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **100.97** | | | 0.00 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1700 | 001 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1700 | 001 | 0 | 100.96 | 100.96 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3090 | 3053 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,LARA BORJA DIEGO FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,15-04-2018,12H00,17-04-2018,13H00,CERT 66 | 1713093688 | LARA BORJA DIEGO FERNANDO | **49.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3091 | 3054 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,LARA BORJA DIEGO FERNANDO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,15-04-2018,12H00,17-04-2018,13H00,CERT 105 | 1713093688 | LARA BORJA DIEGO FERNANDO | **20.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3092 | 3089 | 14/05/2018 | CYD | RTO | SUE | [P:05 T:FR A:2018] 083-ALCANCE AL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL QUIMIS ARTEAGA LUIS EDWIN- reverso solicitado por nómina | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **-100.97** | | | 0.00 | APROBADO | MSALAZAR083 | | MSALAZAR083 | MSALAZAR083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1700 | 001 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1700 | 001 | 0 | -100.96 | -100.96 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3093 | 3093 | 14/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FR A:2018] 083-PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL QUIMIS ARTEAGA LUIS | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **100.97** | | | 0.00 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1700 | 001 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1700 | 001 | 0 | 100.96 | 100.96 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3094 | 3094 | 15/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:HO A:2018] 083-PAGO DE HONORARIO A SALVADOR JARRIN SOFIA | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **1,299.05** | | | 0.00 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510507 | 1700 | 001 | 0 | 1,184.73 | 1,184.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | 114.32 | 114.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3095 | 3095 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,25-02-2018,12H00,26-02-2018,13H30,CERT 338 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3096 | 3096 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,25-02-2018,12H00,26-02-2018,13H30,CERT 66 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **26.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3097 | 3097 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,25-02-2018,12H00,26-02-2018,13H30,CERT 105 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3098 | 3098 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,25-02-2018,12H00,26-02-2018,13H30,CERT 106 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **10.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3099 | 3099 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,25-04-2018,15H00,27-04-2018,17H30,CERT 338 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3100 | 3100 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,25-04-2018,15H00,27-04-2018,17H30,CERT 66 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **28.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | 3101 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,25-04-2018,15H00,27-04-2018,17H30,CERT 105 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3102 | 3102 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,25-04-2018,15H00,27-04-2018,17H30,CERT 106 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **20.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3103 | 3103 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,19-04-2018,12H00,20-04-2018,22H30,CERT 338 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **76.42** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 76.42 | 76.42 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3104 | 3104 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,19-04-2018,12H00,20-04-2018,22H30,CERT 66 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **28.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3105 | 3105 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,19-04-2018,12H00,20-04-2018,22H30,CERT 105 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3106 | 3106 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,19-04-2018,12H00,20-04-2018,22H30,CERT 106 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **12.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3107 | 3107 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI - SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 13-04-2018,17H00 AL 17-04-2018,14H00,CERT 338 | 1711573442 | CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO | **320.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3108 | 3108 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A, CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI - SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 13-04-2018,17H00 AL 17 -04-2018,14H00,CERT 66 | 1711573442 | CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO | **99.75** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 99.75 | 99.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3109 | 3109 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A, CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI - SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 13-04-2018,17H00 AL 17-04-2018,14H00,CERT 105 | 1711573442 | CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO | **2.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3110 | 3110 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR PARQUEADEROS EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI - SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 13-04-2018,17H00 AL 17 -04-2018,14H00,CERT 106 | 1711573442 | CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO | **26.78** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | 26.78 | 26.78 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3111 | 3111 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A, CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR ,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A, MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,15-04-2018,11H00,17-04-2018,17H00,CERT 338 | 1716507288 | CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3112 | 3112 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A, CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR ,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,15-04-2018,11H00,17-04-2018,17H00,CERT 66 | 1716507288 | CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR | **28.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3113 | 3113 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A, CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR ,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,15-04-2018,11H00,17-04-2018,17H00,CERT 105 | 1716507288 | CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3114 | 3114 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A, CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR ,POR PARQUEADEROS EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,15-04-2018,11H00,17-04-2018,17H00,CERT 106 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **20.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3115 | 3115 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-JAMA-PEDERNALES-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,15-04-2018,12H00,18-04-2018,12H30,CERT 338 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **240.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3116 | 3116 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-JAMA-PEDERNALES-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,15-04-2018,12H00,18-04-2018,12H30,CERT 66 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **126.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 126.00 | 126.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3117 | 3117 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-JAMA-PEDERNALES-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,15-04-2018,12H00,18-04-2018,12H30,CERT 105 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **6.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3118 | 3118 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-ROCAFUERTE-MONTECRISTI-MANABI,08-04-2018,18H00,11-04-2018,15H00,CERT 338 | 1306480136 | CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO | **224.28** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 224.28 | 224.28 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3119 | 3119 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-ROCAFUERTE-MONTECRISTI-MANABI,08-04-2018,18H00,11-04-2018,15H00,CERT 66 | 1306480136 | CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3120 | 3120 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-ROCAFUERTE-MONTECRISTI-MANABI,08-04-2018,18H00,11-04-2018,15H00,CERT 105 | 1306480136 | CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO | **10.50** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3121 | 3121 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,08-04-2018,18H00,10-04-2018,18H00,CERT 338 | 1707977714 | ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO | **156.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3122 | 3122 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,08-04-2018,18H00,10-04-2018,18H00,CERT 66 | 1707977714 | ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO | **5.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3123 | 3123 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,08-04-2018,18H00,10-04-2018,18H00,CERT 105 | 1707977714 | ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO | **9.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3124 | 3124 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A, MACAS-MORONA SANTIAGO, 27-02-2018, 09H30,01-03-2018,16H00,CERT 338 | 1306480136 | CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO | **156.50** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 156.50 | 156.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3125 | 3125 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, MACAS-MORONA SANTIAGO, 27-02-2018, 09H30,01-03-2018,16H00,CERT 66 | 1306480136 | CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3126 | 3126 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, MACAS-MORONA SANTIAGO, 27-02-2018, 09H30,01-03-2018,16H00,CERT 105 | 1306480136 | CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3127 | 3127 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A, MACAS-MORONA SANTIAGO, 27-02-2018, 01H00, 01-03-2018,03H20, CERT 338 | 1706194907 | ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO | **158.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 158.00 | 158.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3128 | 3128 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR COMBUSTIUBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, MACAS-MORONA SANTIAGO, 27-02-2018, 01H00, 01-03-2018,03H20, CERT 66 | 1706194907 | ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO | **20.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3129 | 3129 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, MACAS-MORONA SANTIAGO, 27-02-2018, 01H00, 01-03-2018,03H20, CERT 105 | 1706194907 | ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3130 | 3130 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A, MACAS-MORONA SANTIAGO,28-02-2018,05H00,01-03-2018,03H00,CERT 338 | 1712228103 | ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3131 | 3131 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, MACAS-MORONA SANTIAGO,28-02-2018,05H00,01-03-2018,03H00,CERT 66 | 1712228103 | ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO | **15.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3132 | 3132 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, MACAS-MORONA SANTIAGO,28-02-2018,05H00,01-03-2018,03H00,CERT 105 | 1712228103 | ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3133 | 3133 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A, MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,09H00,01-03-2018,19H00,CERT 338 | 0927568345 | VERA MENDOZA JIMMY STEVEN | **159.02** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 159.02 | 159.02 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3134 | 3134 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,09H00,01-03-2018,19H00,CERT 66 | 0927568345 | VERA MENDOZA JIMMY STEVEN | **48.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3135 | 3135 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,09H00,01-03-2018,19H00,CERT 105 | 0927568345 | VERA MENDOZA JIMMY STEVEN | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3136 | 3136 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,15H00,CERT 338 | 1716769789 | JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO | **158.92** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 158.92 | 158.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3137 | 3137 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,15H00,CERT 66 | 1716769789 | JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO | **5.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3138 | 3138 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,15H00,CERT 105 | 1716769789 | JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3139 | 3139 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-PUERTO QUITO-PICHINCHA-CAYAMBE-LATACUNGA-LA MANÁ-COTOPAXI,27-03-2018,13H15,29-03-2018,19H30,CERT 338 | 1706579602 | MARMOL CHARRO JAIME MARCO | **154.79** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 154.79 | 154.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3140 | 3140 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-PUERTO QUITO-PICHINCHA-CAYAMBE-LATACUNGA-LA MANÁ-COTOPAXI,27-03-2018,13H15,29-03-2018,19H30,CERT 66 | 1706579602 | MARMOL CHARRO JAIME MARCO | **29.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3141 | 3141 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-PUERTO QUITO-PICHINCHA-CAYAMBE-LATACUNGA-LA MANÁ-COTOPAXI,27-03-2018,13H15,29-03-2018,19H30,CERT 105 | 1706579602 | MARMOL CHARRO JAIME MARCO | **6.20** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL. PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3142 | 3142 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,05-04-2018,15H00,06-04-2018,21H00,CERT 338 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3143 | 3143 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,05-04-2018,15H00,06-04-2018,21H00,CERT 66 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **26.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3144 | 3144 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,05-04-2018,15H00,06-04-2018,21H00,CERT 105 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3145 | 3145 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A, ESMERALDAS - SAN LORENZO,03-04-2018,06H30,04-04-2018,16H55,CERT 338 | 1707987481 | ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3146 | 3146 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, ESMERALDAS - SAN LORENZO,03-04-2018,06H30,04-04-2018,16H55,CERT 66 | 1707987481 | ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO | **20.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3147 | 3147 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, ESMERALDAS - SAN LORENZO,03-04-2018,06H30,04-04-2018,16H55,CERT 105 | 1707987481 | ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO | **5.20** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3148 | 3148 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-MANABÍ,15-04-2018,05H00,17-04-2018,20H00,CERT 338 | 1706194907 | ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO | **122.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 122.00 | 122.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3149 | 3149 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-MANABÍ,15-04-2018,05H00,17-04-2018,20H00,CERT 66 | 1706194907 | ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO | **42.71** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 42.71 | 42.71 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3150 | 3150 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-MANABÍ,15-04-2018,05H00,17-04-2018,20H00,CERT 105 | 1706194907 | ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO | **6.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3151 | 3151 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,15-04-2018,13H00,17-04-2018,16H00,CERT 338 | 1001744323 | NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3152 | 3152 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,15-04-2018,13H00,17-04-2018,16H00,CERT 66 | 1001744323 | NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO | **35.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3153 | 3153 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,15-04-2018,13H00,17-04-2018,16H00,CERT 105 | 1001744323 | NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3154 | 3154 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-TONSUPA-SAN LORENZO-ESMERALDA,16-04-2018,09H00,17-04-2018,16H00,CERT 338 | 1716769789 | JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO | **56.50** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 56.50 | 56.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3155 | 3155 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-TONSUPA-SAN LORENZO-ESMERALDA,16-04-2018,09H00,17-04-2018,16H00,CERT 66 | 1716769789 | JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO | **42.50** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3156 | 3156 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-TONSUPA-SAN LORENZO-ESMERALDA,16-04-2018,09H00,17-04-2018,16H00,CERT 105 | 1716769789 | JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO | **2.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL. PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3157 | 3157 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,14-04-2018,11H00,16-04-2018,20H00,CERT 338 | 0927568345 | VERA MENDOZA JIMMY STEVEN | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3158 | 3158 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,14-04-2018,11H00,16-04-2018,20H00,CERT 66 | 0927568345 | VERA MENDOZA JIMMY STEVEN | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3159 | 3159 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,14-04-2018,11H00,16-04-2018,20H00,CERT 105 | 0927568345 | VERA MENDOZA JIMMY STEVEN | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3160 | 3160 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,TULCÁN-CARCHI,26-04-2018,21H00,27-04-2018,20H30,CERT 338 | 1001744323 | NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3161 | 3161 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR COMBUSTIBLES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TULCÁN-CARCHI,26-04-2018,21H00,27-04-2018,20H00,CERT 66 | 1001744323 | NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3162 | 3162 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TULCÁN-CARCHI,26-04-2018,21H00,27-04-2018,20H00,CERT 105 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **8.60** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3163 | 3163 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,27-04-2018,05H30,28-04-2018,10H00,CERT 338 | 0927568345 | VERA MENDOZA JIMMY STEVEN | **78.28** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 78.28 | 78.28 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3164 | 3164 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,27-04-2018,05H30,28-04-2018,10H00,CERT 66 | 0927568345 | VERA MENDOZA JIMMY STEVEN | **24.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3165 | 3165 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,27-04-2018,05H30,28-04-2018,10H00,CERT 105 | 0927568345 | VERA MENDOZA JIMMY STEVEN | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SGUTIERREZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3166 | 3166 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-LOJA-LOJA-GUAYAQUIL-GUAYAS-PORTOVIEJO-MANABÍ,23-04-2018,10H00,29-04-2018,14H00,CERT 338 | 1706579602 | MARMOL CHARRO JAIME MARCO | **480.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3167 | 3167 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-LOJA-LOJA-GUAYAQUIL-GUAYAS-PORTOVIEJO-MANABÍ,23-04-2018,10H00,29-04-2018,14H00,CERT 66 | 1706579602 | MARMOL CHARRO JAIME MARCO | **70.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3168 | 3168 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-LOJA-LOJA-GUAYAQUIL-GUAYAS-PORTOVIEJO-MANABÍ,23-04-2018,10H00,29-04-2018,14H00,CERT 105 | 1706579602 | MARMOL CHARRO JAIME MARCO | **9.40** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3169 | 3169 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SAN LORENZO-ESMERALDAS,14-04-2018,13H00,16-04-2018,22H00,CERT 338 | 1714800438 | CHUQUI LEMA LUIS GONZALO | **100.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3170 | 3170 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR COMBUSTIBLE COMISIÓN DE SERVICIOS A,SAN LORENZO-ESMERALDAS,14-04-2018,13H00,16-04-2018,22H00,CERT66 | 1714800438 | CHUQUI LEMA LUIS GONZALO | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3171 | 3171 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SAN LORENZO-ESMERALDAS,14-04-2018,13H00,16-04-2018,22H00,CERT 105 | 1714800438 | CHUQUI LEMA LUIS GONZALO | **5.20** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3172 | 3172 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZOGUEZ-RIOBAMBA-CHIMBORAZO,26-04-2018,16H30,28-04-2018,10H00,CERT 338 | 1711573442 | CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO | **151.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 151.00 | 151.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3173 | 3173 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZOGUEZ-RIOBAMBA-CHIMBORAZO,26-04-2018,16H30,28-04-2018,10H00,CERT 66 | 1711573442 | CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO | **65.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3174 | 3174 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZOGUEZ-RIOBAMBA-CHIMBORAZO,26-04-2018,16H30,28-04-2018,10H00,CERT 105 | 1711573442 | CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO | **6.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3175 | 3175 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LATACUNAGA-COTOPAXI,04-04-2018,10H15,05-04-2018,20H00,CERT 338 | 1707977714 | ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3177 | 3177 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LATACUNAGA-COTOPAXI,04-04-2018,10H15,05-04-2018,20H00,CERT 105 | 1707977714 | ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO | **2.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3178 | 3178 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,ABAD LEON CRISTINA DE LOS ANGELES,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,15-04-2018,15H00,16-04-2018,21H05,CERT 338 | 1709189516 | ABAD LEON CRISTINA DE LOS ANGELES | **112.20** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 112.20 | 112.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3179 | 3179 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,COTACACHI-IMBABURA,11-04-2018,08H00,11-04-2018,16H30,CERT 105 | 1722124995 | PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO | **3.20** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3180 | 3180 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,26-04-2018,04H30,27-04-2018,22H30,CERT 293 | 1713240024 | VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA | **59.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3181 | 3181 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUANCA-AZUAY,26-04-2018,05H00,27-04-2018,22H30,CERT 293 | 1711057727 | AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR | **70.75** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 70.75 | 70.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3182 | 3182 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SAN JOSE-COSTA RICA,05-05-2018,02H00,10-05-2018,04H00,CERT 293 | 1712651726 | CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO | **956.25** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530304 | 1701 | 001 | 0 | 956.25 | 956.25 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3183 | 3183 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SAN JOSE-COSTA RICA,05-05-2018,02H00,10-05-2018,04H00,CERT 293 | 1500782089 | VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN | **956.25** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530304 | 1701 | 001 | 0 | 956.25 | 956.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3184 | 3184 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,NAREA FREIRE CARLOS MANUEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SAN JOSE-COSTA RICA,05-05-2018,02H00,10-05-2018,04H00,CERT 293 | 0918001454 | NAREA FREIRE CARLOS MANUEL | **956.25** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530304 | 1701 | 001 | 0 | 956.25 | 956.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3185 | 3185 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,COTACACHI HILES HENRY EDUARDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,COTACACHI HILES HENRY EDUARDO,05-05-2018,02H00,10-05-2018,04H00,CERT 293 | 1718215419 | COTACACHI HILES HENRY EDUARDO | **956.25** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530304 | 1701 | 001 | 0 | 956.25 | 956.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3186 | 3186 | 16/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A, PUNTONET S.A. POR EL SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO EN LA NUBE - POR EL MES DE MARZO 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE COMPRA No.011 - CERT 158 - L8 | 1791290151001 | PUNTONET S.A. | **2,458.01** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 2,458.01 | 2,458.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3187 | 3187 | 17/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2018] GRUPO 51.- 083-SECOM.- PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES CASTILLO REMACHE SARA CAROLINA | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **706.41** | | | 0.00 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1700 | 001 | 0 | 204.25 | 204.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1700 | 001 | 0 | 257.33 | 257.33 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510707 | 1700 001 0 | | | 244.83 | 244.83 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3188 | 3188 | 17/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2018] 083-SECOM.- PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES VALDIVIEZO MORAN VIKO | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **437.02** | | | 0.00 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1700 001 0 | | | 160.83 | 160.83 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510707 | 1700 001 0 | | | 276.19 | 276.19 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3189 | 3162 | 17/05/2018 | COM | RTO | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TULCÁN-CARCHI,26-04-2018,21H00,27-04-2018,20H00,CERT 105 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **-8.60** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 001 0 | | | -8.60 | -8.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3190 | 3190 | 17/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TULCÁN-CARCHI,26-04-2018,21H00,27-04-2018,20H00,CERT 105 | 1001744323 | NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO | **8.60** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 001 0 | | | 8.60 | 8.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3191 | 3186 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A, PUNTONET S.A. POR EL SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO EN LA NUBE - POR EL MES DE MARZO 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE COMPRA No.011 - CERT 158 - L8 MES DE MARZO - FACT#1572844 | 1791290151001 | PUNTONET S.A. | **2,194.65** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 001 0 | | | 2,194.65 | 2,194.65 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3193 | 3186 | 17/05/2018 | RDP | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A, PUNTONET S.A. POR EL SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO EN LA NUBE - POR EL MES DE MARZO 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE COMPRA No.011 - CERT 158 - L8 | 1791290151001 | PUNTONET S.A. | **263.36** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | MSALAZAR083 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 001 0 | | | 263.36 | 263.36 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3194 | 3166 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS CUENCA-AZUAY-LOJA-LOJA-GUAYAQUIL-GUAYAS-PORTOVIEJO-MANABÍ,23-04-2018,10H00,29-04-2018,14H00 | 1706579602 | MARMOL CHARRO JAIME MARCO | **480.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3195 | 3167 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-LOJA-LOJA-GUAYAQUIL-GUAYAS-PORTOVIEJO-MANABÍ,23-04-2018,10H00,29-04-2018,14H00,CERT 66 | 1706579602 | MARMOL CHARRO JAIME MARCO | **70.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3196 | 3168 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-LOJA-LOJA-GUAYAQUIL-GUAYAS-PORTOVIEJO-MANABÍ,23-04-2018,10H00,29-04-2018,14H00,CERT 105 | 1706579602 | MARMOL CHARRO JAIME MARCO | **9.40** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3197 | 3178 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,ABAD LEON CRISTINA DE LOS ANGELES,NJS5,COORDINACIÓN LOGISTICA MANTA-MANABI,15-04-2018,15H00,16-04-2018,21H05 | 1709189516 | ABAD LEON CRISTINA DE LOS ANGELES | **112.20** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 112.20 | 112.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3198 | 3169 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS SAN LORENZO-ESMERALDAS,14-04-2018,13H00,16-04-2018,22H00 | 1714800438 | CHUQUI LEMA LUIS GONZALO | **100.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3199 | 3170 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR COMBUSTIBLE COMISIÓN DE SERVICIOS A,SAN LORENZO-ESMERALDAS,14-04-2018,13H00,16-04-2018,22H00,CERT66 | 1714800438 | CHUQUI LEMA LUIS GONZALO | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3200 | 3171 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SAN LORENZO-ESMERALDAS,14-04-2018,13H00,16-04-2018,22H00,CERT 105 | 1714800438 | CHUQUI LEMA LUIS GONZALO | **5.20** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3201 | 3163 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS CUENCA-AZUAY,27-04-2018,05H30,28-04-2018,10H00 | 0927568345 | VERA MENDOZA JIMMY STEVEN | **78.28** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | MAGALARZA083 | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 78.28 | 78.28 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3204 | 3164 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,27-04-2018,05H30,28-04-2018,10H00,CERT 66 | 0927568345 | VERA MENDOZA JIMMY STEVEN | **24.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3205 | 3165 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,27-04-2018,05H30,28-04-2018,10H00,CERT 105 | 0927568345 | VERA MENDOZA JIMMY STEVEN | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3207 | 3160 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS TULCÁN-CARCHI,26-04-2018,21H00,27-04-2018,20H30 | 1001744323 | NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3208 | 3161 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR COMBUSTIBLES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TULCÁN-CARCHI,26-04-2018,21H00,27-04-2018,20H00,CERT 66 | 1001744323 | NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3210 | 3190 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TULCÁN-CARCHI,26-04-2018,21H00,27-04-2018,20H00,CERT 105 | 1001744323 | NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO | **8.60** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3211 | 3139 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-PUERTO QUITO-PICHINCHA-CAYAMBE-LATACUNGA-LA MANÁ-COTOPAXI,27-03-2018,13H15,29-03-2018,19H30 | 1706579602 | MARMOL CHARRO JAIME MARCO | **154.79** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 154.79 | 154.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3212 | 3140 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-PUERTO QUITO-PICHINCHA-CAYAMBE-LATACUNGA-LA MANÁ-COTOPAXI,27-03-2018,13H15,29-03-2018,19H30,CERT 66 | 1706579602 | MARMOL CHARRO JAIME MARCO | **29.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3213 | 3141 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-PUERTO QUITO-PICHINCHA-CAYAMBE-LATACUNGA-LA MANÁ-COTOPAXI,27-03-2018,13H15,29-03-2018,19H30,CERT 105 | 1706579602 | MARMOL CHARRO JAIME MARCO | **6.20** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3214 | 3136 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,15H00 | 1716769789 | JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO | **158.92** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 158.92 | 158.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3215 | 3137 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,15H00,CERT 66 | 1716769789 | JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO | **5.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3216 | 3138 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,15H00,CERT 105 | 1716769789 | JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3217 | 3133 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,09H00,01-03-2018,19H00 | 0927568345 | VERA MENDOZA JIMMY STEVEN | **159.02** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 159.02 | 159.02 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3218 | 3134 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,09H00,01-03-2018,19H00,CERT 66 | 0927568345 | VERA MENDOZA JIMMY STEVEN | **48.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3219 | 3135 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,09H00,01-03-2018,19H00,CERT 105 | 0927568345 | VERA MENDOZA JIMMY STEVEN | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3220 | 3130 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS MACAS-MORONA SANTIAGO,28-02-2018,05H00,01-03-2018,03H00 | 1712228103 | ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3221 | 3131 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | AGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, MACAS-MORONA SANTIAGO,28-02-2018,05H00,01-03-2018,03H00,CERT 66 | 1712228103 | ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO | **15.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3222 | 3132 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, MACAS-MORONA SANTIAGO,28-02-2018,05H00,01-03-2018,03H00,CERT 105 | 1712228103 | ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3223 | 3127 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS MACAS-MORONA SANTIAGO, 27-02-2018, 01H00, 01-03-2018,03H20 | 1706194907 | ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO | **158.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 158.00 | 158.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL. PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3224 | 3128 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | AGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR COMBUSTIUBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, MACAS-MORONA SANTIAGO, 27-02-2018, 01H00, 01-03-2018,03H20, CERT 66 | 1706194907 | ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO | **20.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3225 | 3129 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, MACAS-MORONA SANTIAGO, 27-02-2018, 01H00, 01-03-2018,03H20, CERT 105 | 1706194907 | ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3226 | 3124 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS MACAS-MORONA SANTIAGO, 27-02-2018, 09H30,01-03-2018,16H00 | 1306480136 | CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO | **156.50** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 156.50 | 156.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3227 | 3125 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | AGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, MACAS-MORONA SANTIAGO, 27-02-2018, 09H30,01-03-2018,16H00,CERT 66 | 1306480136 | CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3228 | 3126 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | AGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, MACAS-MORONA SANTIAGO, 27-02-2018, 09H30,01-03-2018,16H00,CERT 105 | 1306480136 | CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3229 | 3115 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS MANTA-JAMA-PEDERNALES-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,15-04-2018,12H00,18-04-2018,12H30 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **240.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3230 | 3116 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-JAMA-PEDERNALES-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,15-04-2018,12H00,18-04-2018,12H30,CERT 66 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **126.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 126.00 | 126.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3231 | 3117 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-JAMA-PEDERNALES-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,15-04-2018,12H00,18-04-2018,12H30,CERT 105 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **6.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3232 | 3183 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,COBERTURA PERIODÍSTICA Y FOTOGRÁFICA EN SAN JOSÉ-COSTA RICA,05-05-2018,02H00,10-05-2018,04H00 | 1500782089 | VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN | **956.25** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530304 | 1701 | 001 | 0 | 956.25 | 956.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3233 | 3184 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,NAREA FREIRE CARLOS MANUEL,SP5,COBERTURA PERIODÍSTICA Y FOTOGRÁFICA EN SAN JOSE-COSTA RICA,05-05-2018,02H00,10-05-2018,04H00 | 0918001454 | NAREA FREIRE CARLOS MANUEL | **956.25** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530304 | 1701 | 001 | 0 | 956.25 | 956.25 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3234 | 3185 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,COTACACHI HILES HENRY EDUARDO,SP1,COBERTURA PERIODÍSTICA Y FOTOGRÁFICA EN SAN JOSÉ - COSTA RICA,05-05-2018,02H00,10-05-2018,04H00 | 1718215419 | COTACACHI HILES HENRY EDUARDO | **956.25** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530304 | 1701 | 001 | 0 | 956.25 | 956.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3235 | 3182 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO,SP1,COBERTURA PERIODÍSTICA Y FOTOGRÁFICA EN SAN JOSE-COSTA RICA,05-05-2018,02H00,10-05-2018,04H00 | 1712651726 | CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO | **956.25** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530304 | 1701 | 001 | 0 | 956.25 | 956.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3236 | 3179 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A COTACACHI-IMBABURA,11-04-2018,08H00,11-04-2018,16H30,CERT 105 | 1722124995 | PATINO CERVANTES DIEGC FERNANDO | **3.20** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3237 | 3095 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A GUAYAQUIL-GUAYAS,25-02-2018,12H00,26-02-2018,13H30 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3238 | 3096 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,25-02-2018,12H00,26-02-2018,13H30,CERT 66 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **26.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL. PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3239 | 3097 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,25-02-2018,12H00,26-02-2018,13H30,CERT 105 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3240 | 3098 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,25-02-2018,12H00,26-02-2018,13H30,CERT 106 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **10.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3241 | 3099 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A GUAYAQUIL-GUAYAS,25-04-2018,15H00,27-04-2018,17H30 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3242 | 3100 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,25-04-2018,15H00,27-04-2018,17H30,CERT 66 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **28.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | JACAZAR083 | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3243 | 3101 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,25-04-2018,15H00,27-04-2018,17H30,CERT 105 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3244 | 3102 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,25-04-2018,15H00,27-04-2018,17H30,CERT 106 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **20.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3245 | 3103 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A GUAYAQUIL-GUAYAS,19-04-2018,12H00,20-04-2018,22H30 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **76.42** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 76.42 | 76.42 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3246 | 3104 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,19-04-2018,12H00,20-04-2018,22H30,CERT 66 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **28.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3247 | 3105 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,19-04-2018,12H00,20-04-2018,22H30,CERT 105 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | JACAZAR083 | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3248 | 3106 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,19-04-2018,12H00,20-04-2018,22H30,CERT 106 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **12.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3249 | 3151 | 18/05/2018 | COM | RTO | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,15-04-2018,13H00,17-04-2018,16H00,CERT 338 | 1001744323 | NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO | **-160.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | -160.00 | -160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3250 | 3250 | 18/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,15-04-2018,13H00,17-04-2018,16H00,CERT 338 | 1001744323 | NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO | **128.60** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 128.60 | 128.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3251 | 3107 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A MANTA-PORTOVIEJO-MANABI - SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 13-04-2018,17H00 AL 17-04-2018,14H00 | 1711573442 | CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO | **320.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3252 | 3108 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A, CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI - SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 13-04-2018,17H00 AL 17-04-2018,14H00,CERT 66 | 1711573442 | CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO | **99.75** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | JACAZAR083 | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 99.75 | 99.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3253 | 3253 | 18/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHAVEZ PROAÑO EDWIN DAVID,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUANCA-AZUAY-LOJA-LOJA-GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,23-04-2018,10H00,29-04-2018,14H00,CERT 138 | 1718050451 | CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID | **426.56** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 002 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 426.56 | 426.56 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3254 | 3109 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A, CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI - SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 13-04-2018,17H00 AL 17-04-2018,14H00,CERT 105 | 1711573442 | CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO | **2.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3255 | 3110 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR PARQUEADEROS EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI - SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 13-04-2018,17H00 AL 17-04-2018,14H00,CERT 106 | 1711573442 | CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO | **26.78** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | 26.78 | 26.78 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3256 | 3111 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A, CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR ,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,15-04-2018,11H00,17-04-2018,17H00 | 1716507288 | CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3257 | 3112 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A, CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR ,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,15-04-2018,11H00,17-04-2018,17H00,CERT 66 | 1716507288 | CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR | **28.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | JACAZAR083 | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3258 | 3114 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A, CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR ,POR PARQUEADEROS EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,15-04-2018,11H00,17-04-2018,17H00,CERT 106 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **20.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | JACAZAR083 | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL. PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3259 | 3113 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A, CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR ,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,15-04-2018,11H00,17-04-2018,17H00,CERT 105 | 1716507288 | CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | JACAZAR083 | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3260 | 3145 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A ESMERALDAS - SAN LORENZO,03-04-2018,06H30,04-04-2018,16H55 | 1707987481 | ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | JACAZAR083 | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3261 | 3146 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, ESMERALDAS - SAN LORENZO,03-04-2018,06H30,04-04-2018,16H55,CERT 66 | 1707987481 | ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO | **20.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3262 | 3147 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, ESMERALDAS - SAN LORENZO,03-04-2018,06H30,04-04-2018,16H55,CERT 105 | 1707987481 | ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO | **5.20** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | JACAZAR083 | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3263 | 3148 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-MANABÍ,15-04-2018,05H00,17-04-2018,20H00 | 1706194907 | ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO | **122.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 122.00 | 122.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3264 | 3149 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-MANABÍ,15-04-2018,05H00,17-04-2018,20H00,CERT 66 | 1706194907 | ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO | **42.71** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | JACAZAR083 | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 42.71 | 42.71 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3265 | 3150 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-MANABÍ,15-04-2018,05H00,17-04-2018,20H00,CERT 105 | 1706194907 | ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO | **6.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | JACAZAR083 | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3266 | 3154 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A ESMERALDAS-TONSUPA-SAN LORENZO-ESMERALDA,16-04-2018,09H00,17-04-2018,16H00 | 1716769789 | JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO | **56.50** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | JACAZAR083 | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 56.50 | 56.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3267 | 3155 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-TONSUPA-SAN LORENZO-ESMERALDA,16-04-2018,09H00,17-04-2018,16H00,CERT 66 | 1716769789 | JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO | **42.50** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | JACAZAR083 | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3268 | 3156 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-TONSUPA-SAN LORENZO-ESMERALDA,16-04-2018,09H00,17-04-2018,16H00,CERT 105 | 1716769789 | JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO | **2.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | JACAZAR083 | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3269 | 3157 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A MANTA-MANABI,14-04-2018,11H00,16-04-2018,20H00 | 0927568345 | VERA MENDOZA JIMMY STEVEN | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | JACAZAR083 | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3270 | 3158 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,14-04-2018,11H00,16-04-2018,20H00 | 0927568345 | VERA MENDOZA JIMMY STEVEN | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | JACAZAR083 | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3271 | 3159 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,14-04-2018,11H00,16-04-2018,20H00,CERT 105 | 0927568345 | VERA MENDOZA JIMMY STEVEN | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3272 | 3181 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A CUENCA-AZUAY,26-04-2018,05H00,27-04-2018,22H30 | 1711057727 | AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR | **70.75** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 70.75 | 70.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3273 | 3180 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A CUENCA-AZUAY,26-04-2018,04H30,27-04-2018,22H30 | 1713240024 | VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA | **59.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3274 | 3274 | 18/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A, COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA SECOM, PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018, CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001094226, CE-01094227, CE-01094228, CE-01094229, CE-01094230, CE-01094231, CERT 94-L18 | 1790935426001 | COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. | **119,058.50** | | | 86,588.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530201 | 1701 | 001 | 0 | 119,058.50 | 119,058.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3275 | 3275 | 18/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A, VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CON ARMA LETAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SECOM, PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2018, CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001149906, CERT 127-L29 | 1791399161001 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA. | **130,857.93** | | | 104,686.35 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530208 | 1701 | 001 | 0 | 130,857.93 | 130,857.93 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3276 | 3276 | 18/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A, VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA, POR EL IVA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CON ARMA LETAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SECOM, PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2018, CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001149906, CERT 342-L29 | 1791399161001 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA. | **15,702.95** | | | 12,562.37 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530208 | 1701 | 001 | 0 | 15,702.95 | 15,702.95 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3277 | 3277 | 18/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:HE A:2018] 083 SECOM.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS MES DE MARZO DE 2018 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **338.32** | | | 0.00 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510509 | 1700 | 001 | 0 | 338.32 | 338.32 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3278 | 3278 | 18/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2018] 083 PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS MARZO 2018 DIEGO LARA | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **132.81** | | | 0.00 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 006 | 001 | 000 | 710509 | 1700 | 001 | 0 | 132.81 | 132.81 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3279 | 3279 | 18/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:HE A:2018] 083 SECOM.- PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS MARZO 2018, DIRECCIÓN DE SINTESIS Y ANÁLISIS INTERNACIONAL | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **337.29** | | | 0.00 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510509 | 1700 | 001 | 0 | 337.29 | 337.29 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3280 | 3280 | 18/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2018] 083 SECOM.- PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS MARZO 2018, SALVADOR JARRIN SOFIA Y SOLORZANO ULLOA JESSICA VIVIANA | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **263.11** | | | 0.00 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510509 | 1700 | 001 | 0 | 263.11 | 263.11 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3281 | 3281 | 18/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A, GARCIA RUIZ JUAN RAMON, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE EDITOR - CORRECTOR DE ESTILOS PERIODÍSTICOS, DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES QUE SE DIFUNDEN POR LOS CANALES DE INFORMACIÓN OFICIAL, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2018 - CERT 16 - L93 | 1711293934001 | GARCIA RUIZ JUAN RAMON | **1,877.12** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | 1,877.12 | 1,877.12 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3282 | 3076 | 21/05/2018 | DEV | RTO | OGA | PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,SPA4,APOYO EN AUDIO EN GABINETE PISO 3 EN GUAYAQUIL-GUAYAS,26-04-2018,07H45,27-04-2018,08H30 | 1715510713 | PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO | **-69.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | -69.00 | -69.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3283 | 3274 | 21/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A, COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA SECOM, FEBRERO 2018, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001094226, CE-01094227, CE-01094228, CE-01094229, CE-01094230, CE-01094231, CERT 94-L18 - FACT#161327 | 1790935426001 | COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. | **10,823.50** | | | 10,715.26 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530201 | 1701 | 001 | 0 | 10,823.50 | 10,823.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3284 | 3281 | 21/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,GARCIA RUIZ JUAN RAMON, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE EDITOR - CORRECTOR DE ESTILOS PERIODÍSTICOS, DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES QUE SE DIFUNDEN POR LOS CANALES DE INFORMACIÓN OFICIAL, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2018 - CERT 16 - L93-FACT N°267 | 1711293934001 | GARCIA RUIZ JUAN RAMON | **1,676.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | 1,676.00 | 1,676.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3285 | 3281 | 21/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REG DE IVA CUR N°3284-GARCIA RUIZ JUAN RAMON, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE EDITOR - CORRECTOR DE ESTILOS PERIODÍSTICOS, DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES QUE SE DIFUNDEN POR LOS CANALES DE INFORMACIÓN OFICIAL, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2018 - CERT 16 - L93-FACT N°267 | 1711293934001 | GARCIA RUIZ JUAN RAMON | **201.12** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | MSALAZAR083 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | 201.12 | 201.12 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3286 | 3286 | 21/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2018] 083-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES COQUE VELASQUEZ JESSICA ALEXANDRA | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **1,073.40** | | | 0.00 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1700 | 001 | 0 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510509 | 1700 | 001 | 0 | 113.48 | 113.48 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510707 | 1700 | 001 | 0 | 955.32 | 955.32 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3288 | 3274 | 21/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A, COMPAÑíA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA SECOM, PERIODO DE MARZO 2018, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001094226, CE-01094227, CE-01094228, CE-01094229, CE-01094230, CE-01094231, CERT 94-L18, FACT#161328 | 1790935426001 | COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. | **10,823.50** | | | 10,715.26 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530201 | 1701 | 001 | 0 | 10,823.50 | 10,823.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3289 | 3250 | 21/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN MANTA-MANABI,15-04-2018,13H00,17-04-2018,16H00 | 1001744323 | NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO | **128.60** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 128.60 | 128.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3290 | 3152 | 21/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,15-04-2018,13H00,17-04-2018,16H00 | 1001744323 | NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO | **35.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3291 | 3153 | 21/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,15-04-2018,13H00,17-04-2018,16H00,CERT 105 | 1001744323 | NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3292 | 3275 | 21/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A, VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CON ARMA LETAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SECOM-DEL 01 AL 31 DE MARZO 2018, CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001149906, CERT 127-L29-FACT N°1518 | 1791399161001 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA. | **13,085.79** | | | 12,824.07 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530208 | 1701 | 001 | 0 | 13,085.79 | 13,085.79 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3293 | 3276 | 21/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REG DE IVA CUR N°3292-VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CON ARMA LETAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SECOM-DEL 01 AL 31 DE MARZO 2018, CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001149906, CERT 127-L29-FACT N °1518 | 1791399161001 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA. | **1,570.29** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | MSALAZAR083 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530208 | 1701 | 001 | 0 | 1,570.29 | 1,570.29 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3294 | 1286 | 21/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES MARZO 2018 - CONTRATO No. 37 - 2017 SECOM - CERT 33 - L64 - FACT #25258 | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **11,448.75** | | | 11,448.75 | APROBADO | JACAZAR083 | JACAZAR083 | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 11,448.75 | 11,448.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3295 | 1290 | 21/05/2018 | RDP | NOR | OGA | RENDICION DE IVA CUR#3294 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - PARA EL IVA DE LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 - CTTO 037-2017 SECOM- CERT 166 - L64. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **1,234.08** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | JACAZAR083 | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | MSALAZAR083 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 1,234.08 | 1,234.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3296 | 3296 | 21/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A, ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MULTICONFECCIONES ECUADOR ASOPROTEXMULECU, POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (8 OVEROLES) PARA SERVIDORES-TRABAJADORES DE LA SECOM, CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001114938, CERT 97-L112 | 1792622611001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MULTICONFECCIONES ECUADOR ASOPROTEXMULECU | **308.85** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530802 | 1701 | 001 | 0 | 308.85 | 308.85 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3297 | 3031 | 21/05/2018 | CYD | RTO | SUE | [P:04 T:HE A:2018] GRUPO 51.- 083-SECOM.- PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y O EXTRAORDINARIAS MES DE ABRIL 2018, PERSONAL CODIGO DE TRABAJO rto requerido por nomina | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **-1,528.82** | | | 0.00 | APROBADO | MSALAZAR083 | | MSALAZAR083 | MSALAZAR083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1700 | 001 | 0 | -18.43 | -18.43 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510509 | 1700 | 001 | 0 | -1,346.71 | -1,346.71 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | -163.68 | -163.68 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3298 | 3253 | 21/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,CHAVEZ PROAÑO EDWIN DAVID,SP7,MANTENIMIENTO PREVENTICO EQUIPAMENTO DE RADIOFRECUENCIA CUENCA-AZUAY-LOJA-LOJA-GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,23-04-2018,10H00,29-04-2018,14H00 | 1718050451 | CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID | **426.56** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 002 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 426.56 | 426.56 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3299 | 3296 | 21/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A, ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MULTICONFECCIONES ECUADOR ASOPROTEXMULECU, POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (8 OVEROLES) PARA SERVIDORES-TRABAJADORES DE LA SECOM, CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001114938, CERT 97-L112-FACT N °74 | 1792622611001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MULTICONFECCIONES ECUADOR ASOPROTEXMULECU | **275.76** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | MAGALARZA083 | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530802 | 1701 | 001 | 0 | 275.76 | 275.76 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3300 | 3300 | 21/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2018] 083-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES SOSA HARO KARINA ELIZABETH | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **906.05** | | | 0.00 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1700 | 001 | 0 | 272.33 | 272.33 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1700 | 001 | 0 | 193.00 | 193.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510509 | 1700 001 0 | | | 58.64 | 58.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510707 | 1700 001 0 | | | 382.08 | 382.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3301 | 3301 | 22/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:LI A:2018] 083-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES UNAPANTA HERRERA MARIO GUSTAVO | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **1,278.16** | | | 0.00 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1700 001 0 | | | 419.00 | 419.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1700 001 0 | | | 160.83 | 160.83 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510707 | 1700 001 0 | | | 698.33 | 698.33 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3302 | 3302 | 22/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A, INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA, POR ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA PARA LA SECOM, INFIMA CUANTIA OC-023, CERT 194-L164 | 1792144566001 | INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA. | **891.34** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530820 | 1701 001 0 | | | 891.34 | 891.34 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3303 | 3296 | 22/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REG DE IVA CUR N°3299-ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MULTICONFECCIONES ECUADOR ASOPROTEXMULECU, POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (8 OVEROLES) PARA SERVIDORES-TRABAJADORES DE LA SECOM, CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001114938, CERT 97-L112-FACT N °74 | 1792622611001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MULTICONFECCIONES ECUADOR ASOPROTEXMULECU | **33.09** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | MSALAZAR083 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530802 | 1701 001 0 | | | 33.09 | 33.09 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3304 | 3302 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A, INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA, POR ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA PARA LA SECOM, INFIMA CUANTIA OC-023, CERT 194-L164 - FACT#336 | 1792144566001 | INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA. | **795.84** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530820 | 1701 | 001 | 0 | 795.84 | 795.84 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3305 | 3302 | 22/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULACION DEL IVA CUR#3304 PAGO A, INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA, POR ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA PARA LA SECOM, INFIMA CUANTIA OC-023, CERT 194-L164 | 1792144566001 | INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA. | **95.50** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | JACAZAR083 | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | MSALAZAR083 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530820 | 1701 | 001 | 0 | 95.50 | 95.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3306 | 2878 | 22/05/2018 | CYD | RTO | SUE | [P:04 T:HE A:2018] 083-SECOM-PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. reverso solicitado por nómina | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **-494.35** | | | 0.00 | APROBADO | MSALAZAR083 | | MSALAZAR083 | MSALAZAR083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510509 | 1700 | 001 | 0 | -361.75 | -361.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 006 | 001 | 000 | 710509 | 1700 | 001 | 0 | -132.60 | -132.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3307 | 3307 | 22/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A, DIRECTV ECUADOR C. LTDA, PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM, POR EL MES DE MAYO 2018, INFIMA CUANTIA No.87, CERT 55 - L6 | 1792067782001 | DIRECTV ECUADOR C. LTDA. | **96.14** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 96.14 | 96.14 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3308 | 3308 | 22/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. - PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM, POR EL MES DE MAYO DEL 2018, INFIMA CUANTIA No. 88 - CERT 55 - L6 | 1791847652001 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. | **35.81** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 35.81 | 35.81 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3309 | 3309 | 22/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CON BASES CELULARES PARA LA SECOM, POR EL MES DE ABRIL 2018 - INFIMA CUANTIA - OS 081 - CERT 53 - L13 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **115.92** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 115.92 | 115.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3310 | 3310 | 22/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA SECOM, POR EL MES DEL ABRIL 2018 - INFIMA CUANTIA No. 90 - CERT 57 - L5 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **262.58** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 262.58 | 262.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3311 | 3044 | 22/05/2018 | COM | RTO | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,26-04-2018,07H45,27-04-2018,08H30,CERT 293 | 1715510713 | PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO | **-69.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | -69.00 | -69.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3312 | 3118 | 22/05/2018 | COM | RTO | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-ROCAFUERTE-MONTECRISTI-MANABI,08-04-2018,18H00,11-04-2018,15H00,CERT 338 | 1306480136 | CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO | **-224.28** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | -224.28 | -224.28 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3313 | 3119 | 22/05/2018 | COM | RTO | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-ROCAFUERTE-MONTECRISTI-MANABI,08-04-2018,18H00,11-04-2018,15H00,CERT 66 | 1306480136 | CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO | **-80.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | -80.00 | -80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3314 | 3120 | 22/05/2018 | COM | RTO | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-ROCAFUERTE-MONTECRISTI-MANABI,08-04-2018,18H00,11-04-2018,15H00,CERT 105 | 1306480136 | CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO | **-10.50** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | -10.50 | -10.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3315 | 3172 | 22/05/2018 | COM | RTO | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZOGUEZ-RIOBAMBA-CHIMBORAZO,26-04-2018,16H30,28-04-2018,10H00,CERT 338 | 1711573442 | CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO | **-151.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | -151.00 | -151.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3316 | 3173 | 22/05/2018 | COM | RTO | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZOGUEZ-RIOBAMBA-CHIMBORAZO,26-04-2018,16H30,28-04-2018,10H00,CERT 66 | 1711573442 | CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO | **-65.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | -65.00 | -65.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3317 | 3174 | 22/05/2018 | COM | RTO | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZOGUEZ-RIOBAMBA-CHIMBORAZO,26-04-2018,16H30,28-04-2018,10H00,CERT 105 | 1711573442 | CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO | **-6.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | -6.00 | -6.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3318 | 3142 | 22/05/2018 | COM | RTO | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,05-04-2018,15H00,06-04-2018,21H00,CERT 338 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **-80.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | -80.00 | -80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3319 | 3143 | 22/05/2018 | COM | RTO | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,05-04-2018,15H00,06-04-2018,21H00,CERT 66 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **-26.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | -26.00 | -26.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3320 | 3144 | 22/05/2018 | COM | RTO | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,05-04-2018,15H00,06-04-2018,21H00,CERT 105 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **-4.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | -4.00 | -4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3321 | 3121 | 22/05/2018 | COM | RTO | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,08-04-2018,18H00,10-04-2018,18H00,CERT 338 | 1707977714 | ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO | **-156.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | -156.00 | -156.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3322 | 3122 | 22/05/2018 | COM | RTO | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,08-04-2018,18H00,10-04-2018,18H00,CERT 66 | 1707977714 | ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO | **-5.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | -5.00 | -5.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3323 | 3123 | 22/05/2018 | COM | RTO | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,08-04-2018,18H00,10-04-2018,18H00,CERT 105 | 1707977714 | ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO | **-9.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | -9.00 | -9.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3324 | 3175 | 22/05/2018 | COM | RTO | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LATACUNAGA-COTOPAXI,04-04-2018,10H15,05-04-2018,20H00,CERT 338 | 1707977714 | ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO | **-80.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | -80.00 | -80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3325 | 3177 | 22/05/2018 | COM | RTO | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LATACUNAGA-COTOPAXI,04-04-2018,10H15,05-04-2018,20H00,CERT 105 | 1707977714 | ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO | **-2.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | -2.00 | -2.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3326 | 3326 | 22/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,26-04-2018,07H45,27-04-2018,08H30,CERT 293 | 1715510713 | PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO | **65.78** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 65.78 | 65.78 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3327 | 3327 | 22/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-ROCAFUERTE-MONTECRISTI-MANABI,08-04-2018,18H00,11-04-2018,15H00,CERT 338 | 1306480136 | CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO | **224.28** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 224.28 | 224.28 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3328 | 3328 | 22/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-ROCAFUERTE-MONTECRISTI-MANABI,08-04-2018,18H00,11-04-2018,15H00,CERT 66 | 1306480136 | CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3329 | 3329 | 22/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-ROCAFUERTE-MONTECRISTI-MANABI,08-04-2018,18H00,11-04-2018,15H00,CERT 105 | 1306480136 | CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO | **10.50** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3330 | 3330 | 22/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,08-04-2018,18H00,10-04-2018,18H00,CERT 338 | 1707977714 | ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO | **156.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3331 | 3331 | 22/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,08-04-2018,18H00,10-04-2018,18H00,CERT 66 | 1707977714 | ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO | **5.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3332 | 3332 | 22/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,08-04-2018,18H00,10-04-2018,18H00,CERT 105 | 1707977714 | ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO | **9.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3333 | 3333 | 22/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,05-04-2018,15H00,06-04-2018,21H00,CERT 338 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3334 | 3334 | 22/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,05-04-2018,15H00,06-04-2018,21H00,CERT 66 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **26.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3335 | 3335 | 22/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,05-04-2018,15H00,06-04-2018,21H00,CERT 105 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3336 | 3336 | 22/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZOGUEZ-RIOBAMBA-CHIMBORAZO,26-04-2018,16H30,28-04-2018,10H00,CERT 338 | 1711573442 | CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO | **151.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 151.00 | 151.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3337 | 3337 | 22/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZOGUEZ-RIOBAMBA-CHIMBORAZO,26-04-2018,16H30,28-04-2018,10H00,CERT 66 | 1711573442 | CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO | **65.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3338 | 3338 | 22/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZOGUEZ-RIOBAMBA-CHIMBORAZO,26-04-2018,16H30,28-04-2018,10H00,CERT 105 | 1711573442 | CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO | **6.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3339 | 3339 | 22/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LATACUNAGA-COTOPAXI,04-04-2018,10H15,05-04-2018,20H00,CERT 338 | 1707977714 | ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3340 | 3340 | 22/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LATACUNAGA-COTOPAXI,04-04-2018,10H15,05-04-2018,20H00,CERT 105 | 1707977714 | ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO | **2.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3341 | 3310 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA SECOM, ABRIL 2018 - INFIMA CUANTIA No. 90 - CERT 57 - L5-FACT N °11077736 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **234.45** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | MAGALARZA083 | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 234.45 | 234.45 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3342 | 3310 | 23/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REG DE IVA CUR N°3341-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA SECOM, ABRIL 2018 - INFIMA CUANTIA No. 90 - CERT 57 - L5-FACT N°11077736 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **28.13** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | MSALAZAR083 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 28.13 | 28.13 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3343 | 3339 | 23/05/2018 | COM | RTO | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LATACUNAGA-COTOPAXI,04-04-2018,10H15,05-04-2018,20H00,CERT 338 | 1707977714 | ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO | **-80.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | -80.00 | -80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3344 | 3340 | 23/05/2018 | COM | RTO | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LATACUNAGA-COTOPAXI,04-04-2018,10H15,05-04-2018,20H00,CERT 105 | 1707977714 | ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO | **-2.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | -2.00 | -2.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3345 | 3336 | 23/05/2018 | COM | RTO | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZOGUEZ-RIOBAMBA-CHIMBORAZO,26-04-2018,16H30,28-04-2018,10H00,CERT 338 | 1711573442 | CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO | **-151.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | -151.00 | -151.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3346 | 3346 | 23/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZOGUEZ-RIOBAMBA-CHIMBORAZO,26-04-2018,16H30,28-04-2018,10H00,CERT 338 | 1711573442 | CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO | **141.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 141.00 | 141.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3347 | 3333 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS GUAYAQUIL-GUAYAS,05-04-2018,15H00,06-04-2018,21H00 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3348 | 3348 | 23/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LATACUNGA-COTOPAXI,04-04-2018,10H15,05-04-2018,20H00,CERT 338 | 1707977714 | ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3349 | 3349 | 23/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LATACUNGA-COTOPAXI,04-04-2018,10H15,05-04-2018,20H00,CERT 105 | 1707977714 | ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO | **2.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3350 | 3334 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,05-04-2018,15H00,06-04-2018,21H00,CERT 66 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **26.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3351 | 3335 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,05-04-2018,15H00,06-04-2018,21H00,CERT 105 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3352 | 3352 | 23/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,09-05-2018,15H00,11-05-2018,20H30,CERT 338 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3353 | 3353 | 23/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,09-05-2018,15H00,11-05-2018,20H30,CERT 66 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3354 | 3308 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.- POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM-MAYO DEL 2018, INFIMA CUANTIA No. 88 - CERT 55 - L6-FACT N°7496201 | 1791847652001 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. | **31.97** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 31.97 | 31.97 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3355 | 3355 | 23/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,09-05-2018,15H00,11-05-2018,20H30,CERT 105 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3356 | 3356 | 23/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,09-05-2018,15H00,11-05-2018,20H30,CERT 106 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **20.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3357 | 3357 | 23/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,10-05-2018,17H00,12-05-2018,08H00,CERT 338 | 1716507288 | CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR | **158.20** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 158.20 | 158.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3358 | 3358 | 23/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,10-05-2018,17H00,12-05-2018,08H00,CERT 66 | 1716507288 | CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR | **62.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3359 | 3359 | 23/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,10-05-2018,17H00,12-05-2018,08H00,CERT 105 | 1716507288 | CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3360 | 3360 | 23/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,23-04-2018,20H30,24-04-2018,17H45,CERT 338 | 0927568345 | VERA MENDOZA JIMMY STEVEN | **75.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3361 | 3361 | 23/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,23-04-2018,20H30,24-04-2018,17H45,CERT 105 | 0927568345 | VERA MENDOZA JIMMY STEVEN | **2.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3362 | 3308 | 23/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REG DE IVA CUR N°3308-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.- POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM-MAYO DEL 2018, INFIMA CUANTIA No. 88 - CERT 55 - L6-FACT N°7496201 | 1791847652001 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. | **3.84** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | MSALAZAR083 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3363 | 3363 | 23/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,23-04-2018,20H30,24-04-2018,17H45,CERT 107 | 0927568345 | VERA MENDOZA JIMMY STEVEN | **8.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3365 | 3365 | 23/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,10-05-2018,06H00,11-05-2018,19H00,CERT 136 | 1708463235 | CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 006 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3366 | 3366 | 23/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CARRANZA TENORIO JUAN FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,10-05-2018,20H00,11-05-2018,20H30,CERT 264 | 0103556858 | CARRANZA TENORIO JUAN FERNANDO | **130.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3367 | 3279 | 23/05/2018 | CYD | RTO | SUE | [P:05 T:HE A:2018] 083 SECOM.- PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS MARZO 2018, DIRECCIÓN DE SINTESIS Y ANÁLISIS INTERNACIONAL, reverso solicitado por nómina | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **-337.29** | | | 0.00 | APROBADO | MSALAZAR083 | | MSALAZAR083 | MSALAZAR083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510509 | 1700 | 001 | 0 | -337.29 | -337.29 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3368 | 3368 | 23/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,26-04-2018,06H30,27-04-2018,23H30,CERT 165 | 1710499821 | HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3369 | 3369 | 23/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,26-04-2018,06H30,27-04-2018,23H30,CERT 73 | 1710499821 | HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA | **7.99** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 7.99 | 7.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3370 | 3280 | 23/05/2018 | CYD | RTO | SUE | [P:05 T:LI A:2018] 083 SECOM.- PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS MARZO 2018, SALVADOR JARRIN SOFIA Y SOLORZANO ULLOA JESSICA VIVIANA, reverso solicitado por nómina | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **-263.11** | | | 0.00 | APROBADO | MSALAZAR083 | | MSALAZAR083 | MSALAZAR083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510509 | 1700 | 001 | 0 | -263.11 | -263.11 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3371 | 3309 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CON BASES CELULARES PARA LA SECOM, POR EL MES DE ABRIL 2018 - ÍNFIMA CUANTIA - OS 081 - CERT 53 - L13 - FACT#11078828 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **103.50** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 103.50 | 103.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3372 | 3309 | 23/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULACION DEL IVA CUR#3371 A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CON BASES CELULARES PARA LA SECOM, POR EL MES DE ABRIL 2018 - INFIMA CUANTIA - OS 081 - CERT 53 - L13 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **12.42** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | MSALAZAR083 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 12.42 | 12.42 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3373 | 3373 | 23/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,09-05-2018,16H00,11-05-2018,19H30,CERT 293 | 0104493721 | REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3374 | 3374 | 23/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,10-05-2018,07H00,11-05-2018,18H40,CERT 293 | 1710599430 | SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO | **73.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3375 | 3375 | 23/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,GARCES AYALA BERNARDO XAVIER,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,12-05-2018,13H00,11-05-2018,15H00,CERT 293 | 1709724833 | GARCES AYALA BERNARDO XAVIER | **64.98** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 64.98 | 64.98 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3376 | 3376 | 23/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,09-05-2018,16H00,11-05-2018,19H30,CERT 293 | 0927104471 | VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3377 | 3377 | 23/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA,08-05-2018,21H00,12-05-2018,16H00,CERT 293 | 0103129482 | VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO | **320.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3378 | 3378 | 23/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA,08-05-2018,21H00,12-05-2018,16H00,CERT 108 | 0103129482 | VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO | **7.99** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 7.99 | 7.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3379 | 3379 | 23/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,10-05-2018,04H00,10-05-2018,17H30,CERT 108 | 1708203623 | TORRES HERRERA JOSE ALBERTO | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3380 | 3380 | 23/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,11-05-2018,08H00,11-05-2018,19H30,CERT 108 | 1704721412 | FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO | **7.99** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 7.99 | 7.99 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3381 | 3381 | 23/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,COTACACHI HILES HENRY EDUARDO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,11-05-2018,04H00,11-05-2018,18H30,CERT 108 | 1718215419 | COTACACHI HILES HENRY EDUARDO | **13.50** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3382 | 3382 | 23/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,ORTIZ ORTIZ LUIS OSWALDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,26-04-2018,05H00,27-04-2018,18H00,CERT 293 | 1706672191 | ORTIZ ORTIZ LUIS OSWALDO | **65.94** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 65.94 | 65.94 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3383 | 3383 | 23/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,ORTIZ ORTIZ LUIS OSWALDO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,26-04-2018,05H00,27-04-2018,18H00,CERT 108 | 1706672191 | ORTIZ ORTIZ LUIS OSWALDO | **13.50** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3384 | 3384 | 23/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DA A:2018] 083-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES ORTÍZ HERRERA DIEGO ROBERTO | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **1,931.04** | | | 1,931.04 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990101 | 1700 | 001 | 0 | 1,931.04 | 1,931.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3385 | 3381 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,COTACACHI HILES HENRY EDUARDO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,11-05-2018,04H00,11-05-2018,18H30,CERT 108 | 1718215419 | COTACACHI HILES HENRY EDUARDO | **13.50** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3386 | 3379 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,10-05-2018,04H00,10-05-2018,17H30,CERT 108 | 1708203623 | TORRES HERRERA JOSE ALBERTO | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3387 | 3373 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,SP1,COBERTURA DE AGENDA GUAYAQUIL-GUAYAS,09-05-2018,16H00,11-05-2018,19H30 | 0104493721 | REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3388 | 3366 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,CARRANZA TENORIO JUAN FERNANDO,NJS 6,CUMPLIMIENTO DE AGENDA PRESIDENCIAL GUAYAQUIL-GUAYAS,10-05-2018,20H00,11-05-2018,20H30 | 0103556858 | CARRANZA TENORIO JUAN FERNANDO | **130.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3389 | 3380 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,11-05-2018,08H00,11-05-2018,19H30,CERT 108 | 1704721412 | FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO | **7.99** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 7.99 | 7.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3390 | 3360 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS CUENCA-AZUAY,23-04-2018,20H30,24-04-2018,17H45 | 0927568345 | VERA MENDOZA JIMMY STEVEN | **75.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3391 | 3361 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,23-04-2018,20H30,24-04-2018,17H45,CERT 105 | 0927568345 | VERA MENDOZA JIMMY STEVEN | **2.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3392 | 3363 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,23-04-2018,20H30,24-04-2018,17H45,CERT 107 | 0927568345 | VERA MENDOZA JIMMY STEVEN | **8.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3393 | 3352 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS GUAYAQUIL-GUAYAS,09-05-2018,15H00,11-05-2018,20H30 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3394 | 3353 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,09-05-2018,15H00,11-05-2018,20H30,CERT 66 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3395 | 3355 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,09-05-2018,15H00,11-05-2018,20H30,CERT 105 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3396 | 3377 | 23/05/2018 | COM | RTO | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA,08-05-2018,21H00,12-05-2018,16H00,CERT 293 | 0103129482 | VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO | **-320.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | -320.00 | -320.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3397 | 3356 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,09-05-2018,15H00,11-05-2018,20H30,CERT 106 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **20.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3398 | 3398 | 23/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA,08-05-2018,21H00,12-05-2018,16H00,CERT 293 | 0103129482 | VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO | **298.38** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 298.38 | 298.38 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3399 | 3375 | 23/05/2018 | COM | RTO | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,GARCES AYALA BERNARDO XAVIER,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,12-05-2018,13H00,11-05-2018,15H00,CERT 293 | 1709724833 | GARCES AYALA BERNARDO XAVIER | **-64.98** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | -64.98 | -64.98 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3400 | 3400 | 23/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,GARCES AYALA BERNARDO XAVIER,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,10-05-2018,13H00,11-05-2018,15H00,CERT 293 | 1709724833 | GARCES AYALA BERNARDO XAVIER | **64.98** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 64.98 | 64.98 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | 3348 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS LATACUNGA-COTOPAXI,04-04-2018,10H15,05-04-2018,20H00 | 1707977714 | ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3402 | 3349 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LATACUNGA-COTOPAXI,04-04-2018,10H15,05-04-2018,20H00,CERT 105 | 1707977714 | ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO | **2.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3403 | 3403 | 23/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2018] 083-PAGO DE REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **382,835.55** | | | 0.00 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1700 | 001 | 0 | 219,218.06 | 219,218.06 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 1700 | 001 | 0 | 12,365.00 | 12,365.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 | 001 | 0 | 88,602.87 | 88,602.87 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | 31,207.46 | 31,207.46 | 0.00 | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 002 | 001 | 000 | 710510 | 1700 | 001 | 0 | 12,260.00 | 12,260.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 002 | 001 | 000 | 710601 | 1700 | 001 | 0 | 1,183.08 | 1,183.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 006 | 001 | 000 | 710510 | 1700 | 001 | 0 | 16,415.00 | 16,415.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 006 | 001 | 000 | 710601 | 1700 | 001 | 0 | 1,584.08 | 1,584.08 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3404 | 3400 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,GARCES AYALA BERNARDO XAVIER,SPA4,COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES GUAYAQUIL-GUAYAS,10-05-2018,13H00,11-05-2018,15H00 | 1709724833 | GARCES AYALA BERNARDO XAVIER | **64.98** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 64.98 | 64.98 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3405 | 3405 | 23/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR PARQUEADEROS EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,15-04-2018,11H00,17-04-2018,17H00,CERT 106 | 1716507288 | CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR | **20.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3406 | 3398 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,COBERTURA DE GABINETE AMPLIADO QUITO-PICHINCHA,08-05-2018,21H00,12-05-2018,16H00 | 0103129482 | VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO | **298.38** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 298.38 | 298.38 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3407 | 3378 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA,08-05-2018,21H00,12-05-2018,16H00,CERT 108 | 0103129482 | VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO | **7.99** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 7.99 | 7.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3408 | 3405 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR PARQUEADEROS EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,15-04-2018,11H00,17-04-2018,17H00,CERT 106 | 1716507288 | CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR | **20.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409 | 3409 | 23/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A, ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PRENSA ESCRITA PARA LA SECOM, DEL MES DE ABRIL DEL 2018 - INFIMA CUANTÍA OS No. 005 - CERT 69 - L119. | 1706888037001 | ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO | **777.59** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530807 | 1701 | 001 | 0 | 777.59 | 777.59 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3410 | 3410 | 23/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A, INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA SECOM, PERÍODO DEL 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2018, CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001065642 - CERT 18 - L30 | 1792145686001 | INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. | **3,043.78** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530209 | 1701 | 001 | 0 | 3,043.78 | 3,043.78 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3411 | 3411 | 23/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,10-05-2018,17H00,12-05-2018,07H45,CERT 338 | 1708711393 | MORAN PEREZ MARCO ANTONIO | **158.20** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 158.20 | 158.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3412 | 3412 | 23/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,10-05-2018,17H00,12-05-2018,07H45,CERT 66 | 1708711393 | MORAN PEREZ MARCO ANTONIO | **62.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3413 | 3413 | 23/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,10-05-2018,17H00,12-05-2018,07H45,CERT 105 | 1708711393 | MORAN PEREZ MARCO ANTONIO | **6.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3414 | 3414 | 23/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,VEGA LAGLA DARWIN RENE,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,10-05-2018,16H00,11-05-2018,22H30,CERT 338 | 0502441991 | VEGA LAGLA DARWIN RENE | **97.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 97.00 | 97.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3415 | 3277 | 24/05/2018 | CYD | RTO | SUE | [P:05 T:HE A:2018] 083 SECOM.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS EXTRAORDINARIAS MES DE MARZO DE 2018 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-reverso solicitado por nómina | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **-338.32** | | | 0.00 | APROBADO | MSALAZAR083 | | MSALAZAR083 | MSALAZAR083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510509 | 1700 | 001 | 0 | -338.32 | -338.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3416 | 3278 | 24/05/2018 | CYD | RTO | SUE | [P:05 T:LI A:2018] 083 PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS MARZO 2018 DIEGO LARA - reverso solicitado por nómina | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **-132.81** | | | 0.00 | APROBADO | MSALAZAR083 | | MSALAZAR083 | MSALAZAR083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 006 | 001 | 000 | 710509 | 1700 | 001 | 0 | -132.81 | -132.81 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3417 | 3417 | 24/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2018] 083-SECOM.- PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES MONTES BRAVO MARÍA JOHANA | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **1,566.09** | | | 0.00 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1700 | 001 | 0 | 303.00 | 303.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1700 | 001 | 0 | 257.33 | 257.33 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510707 | 1700 | 001 | 0 | 1,005.76 | 1,005.76 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3418 | 3365 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,10-05-2018,06H00,11-05-2018,19H00,CERT 136 | 1708463235 | CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 006 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3419 | 3382 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,ORTIZ ORTIZ LUIS OSWALDO,SP5,COORDINACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO EN GUAYAQUIL-GUAYAS,26-04-2018,05H00,27-04-2018,18H00 | 1706672191 | ORTIZ ORTIZ LUIS OSWALDO | **65.94** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 65.94 | 65.94 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3420 | 3383 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,ORTIZ ORTIZ LUIS OSWALDO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,26-04-2018,05H00,27-04-2018,18H00,CERT 108 | 1706672191 | ORTIZ ORTIZ LUIS OSWALDO | **13.50** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3421 | 3410 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A, INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA SECOM, PERÍODO DEL 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2018, CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001065642 - CERT 18 - L30-FACT N°53 | 1792145686001 | INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. | **2,717.66** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530209 | 1701 | 001 | 0 | 2,717.66 | 2,717.66 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3422 | 3410 | 24/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REG DE IVA CUR N°3421-INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA SECOM, PERÍODO DEL 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2018, CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001065642 - CERT 18 - L30-FACT N °53 | 1792145686001 | INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. | **326.12** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | MSALAZAR083 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530209 | 1701 | 001 | 0 | 326.12 | 326.12 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3423 | 3376 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,SP3,COBERTURA DE ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,09-05-2018,16H00,11-05-2018,19H30 | 0927104471 | VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3424 | 3374 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,SP1,COBERTURA FOTOPERIODÍSTICA EN GUAYAQUIL-GUAYAS,10-05-2018,07H00,11-05-2018,18H40 | 1710599430 | SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO | **73.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3425 | 3368 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,SP1,AVANZADA Y COORDINACIÓN DE MEDIOS EN CUENCA-AZUAY,26-04-2018,06H30,27-04-2018,23H30 | 1710499821 | HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3426 | 3369 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,26-04-2018,06H30,27-04-2018,23H30,CERT 73 | 1710499821 | HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA | **7.99** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 7.99 | 7.99 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3427 | 3357 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL A GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,10-05-2018,17H00,12-05-2018,08H00 | 1716507288 | CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR | **158.20** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 158.20 | 158.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3428 | 3358 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,10-05-2018,17H00,12-05-2018,08H00,CERT 66 | 1716507288 | CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR | **62.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3429 | 3359 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,10-05-2018,17H00,12-05-2018,08H00,CERT 105 | 1716507288 | CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3430 | 3414 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,VEGA LAGLA DARWIN RENE,SGOS.,SEGURIDAD INMEDIATA,GUAYAQUIL-GUAYAS,10-05-2018,16H00,11-05-2018,22H30 | 0502441991 | VEGA LAGLA DARWIN RENE | **97.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 97.00 | 97.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3431 | 3326 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,PAS4,AUDIO PARA DECLARAIONES DE GABINETE EN GUAYAQUIL-GUAYAS,26-04-2018,07H45,27-04-2018,08H30 | 1715510713 | PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO | **65.78** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 65.78 | 65.78 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3432 | 3327 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-ROCAFUERTE-MONTECRISTI-MANABI,08-04-2018,18H00,11-04-2018,15H00 | 1306480136 | CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO | **224.28** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 224.28 | 224.28 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3433 | 3328 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-ROCAFUERTE-MONTECRISTI-MANABI,08-04-2018,18H00,11-04-2018,15H00,CERT 66 | 1306480136 | CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3434 | 3329 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-ROCAFUERTE-MONTECRISTI-MANABI,08-04-2018,18H00,11-04-2018,15H00,CERT 105 | 1306480136 | CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO | **10.50** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3435 | 3330 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,08-04-2018,18H00,10-04-2018,18H00 | 1707977714 | ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO | **156.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3436 | 3331 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,08-04-2018,18H00,10-04-2018,18H00,CERT 66 | 1707977714 | ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO | **5.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3437 | 3332 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,08-04-2018,18H00,10-04-2018,18H00,CERT 105 | 1707977714 | ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO | **9.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3438 | 3411 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,10-05-2018,17H00,12-05-2018,07H45 | 1708711393 | MORAN PEREZ MARCO ANTONIO | **158.20** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | JACAZAR083 | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 158.20 | 158.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3439 | 3412 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,10-05-2018,17H00,12-05-2018,07H45,CERT 66 | 1708711393 | MORAN PEREZ MARCO ANTONIO | **62.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3440 | 3413 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,10-05-2018,17H00,12-05-2018,07H45,CERT 105 | 1708711393 | MORAN PEREZ MARCO ANTONIO | **6.00** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3441 | 3441 | 24/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:HE A:2018] 083- SECOM.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS MARZO 2018 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **338.32** | | | 0.00 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510509 | 1700 | 001 | 0 | 338.32 | 338.32 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3442 | 3442 | 24/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:LI A:2018] 083.- SECOM- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS MARZO 2018 DIEGO LARA | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **132.81** | | | 0.00 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 006 | 001 | 000 | 710509 | 1700 | 001 | 0 | 132.81 | 132.81 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3443 | 3443 | 24/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:LI A:2018] 083.-SECOM.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS MARZO 2018 SALVADOR JARRIN SOFIA, SOLORZANO ULLOA JESSICA VIVIANA - DIRECCIÓN DE SÍNTESIS Y ANÁLISIS INTERNACIONAL | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **263.11** | | | 0.00 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510509 | 1700 | 001 | 0 | 263.11 | 263.11 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3444 | 3444 | 24/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:HE A:2018] 083 SECOM.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS DIRECCIÓN DE SÍNTESIS Y ANÁLISIS MARZO 2018 | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **351.73** | | | 0.00 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510509 | 1700 | 001 | 0 | 351.73 | 351.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3445 | 3409 | 24/05/2018 | COM | RTO | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A, ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PRENSA ESCRITA PARA LA SECOM, DEL MES DE ABRIL DEL 2018 - INFIMA CUANTÍA OS No. 005 - CERT 69 - L119. | 1706888037001 | ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO | **-777.59** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530807 | 1701 | 001 | 0 | -777.59 | -777.59 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3446 | 3446 | 24/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A, ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PRENSA ESCRITA PARA LA SECOM, DEL MES DE ABRIL DEL 2018 - INFIMA CUANTÍA OS No. 005 - CERT 69 - L119. | 1706888037001 | ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO | **777.59** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530807 | 1701 | 001 | 0 | 777.59 | 777.59 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3447 | 3447 | 24/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:HE A:2018] 083 SECOM.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS MES DE ABRIL DE 2018 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **954.51** | | | 954.51 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510509 | 1700 | 001 | 0 | 954.51 | 954.51 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3451 | 3451 | 24/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:HE A:2018] 083 SECOM.-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS ABRIL 2018 DIRECCIÓN FINANCIERA | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **220.26** | | | 0.00 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510509 | 1700 | 001 | 0 | 220.26 | 220.26 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3452 | 3446 | 24/05/2018 | COM | RTO | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A, ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PRENSA ESCRITA PARA LA SECOM, DEL MES DE ABRIL DEL 2018 - INFIMA CUANTÍA OS No. 005 - CERT 69 - L119. | 1706888037001 | ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO | **-777.59** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530807 | 1701 | 001 | 0 | -777.59 | -777.59 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3453 | 3453 | 24/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A, ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PRENSA ESCRITA PARA LA SECOM, DEL MES DE ABRIL DEL 2018 - INFIMA CUANTÍA OS No. 005 - CERT 69 - L119. | 1706888037001 | ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO | **777.59** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | SJIMENEZ83 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530807 | 1701 | 001 | 0 | 777.59 | 777.59 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3454 | 3453 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A, ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PRENSA ESCRITA PARA LA SECOM, DEL MES DE ABRIL DEL 2018 - INFIMA CUANTÍA OS No. 005 - CERT 69 - L119. fact#2301 | 1706888037001 | ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO | **694.28** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530807 | 1701 | 001 | 0 | 694.28 | 694.28 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3456 | 3453 | 24/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULACION DEL IVA CUR#3455 A, ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PRENSA ESCRITA PARA LA SECOM, DEL MES DE ABRIL DEL 2018 - INFIMA CUANTÍA OS No. 005 - CERT 69 - L119. | 1706888037001 | ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO | **83.31** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | MSALAZAR083 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530807 | 1701 | 001 | 0 | 83.31 | 83.31 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3458 | 3307 | 24/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULACION DEL IVA CUR#3459 A DIRECTV ECUADOR C. LTDA, PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM, POR EL MES DE MAYO 2018, INFIMA CUANTIA No.87, CERT 55 - L6 | 1792067782001 | DIRECTV ECUADOR C. LTDA. | **10.30** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | JACAZAR083 | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | MSALAZAR083 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3459 | 3307 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A, DIRECTV ECUADOR C. LTDA, PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM, POR EL MES DE MAYO 2018, INFIMA CUANTIA No.87, CERT 55 - L6 FACT#7339495 | 1792067782001 | DIRECTV ECUADOR C. LTDA. | **85.84** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 85.84 | 85.84 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3460 | 3460 | 28/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:HE A:2018] 083 SECOM.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS MES DE ABRIL 2018 PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **1,484.26** | | | 1,201.26 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1700 | 001 | 0 | 14.89 | 14.89 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510509 | 1700 | 001 | 0 | 1,310.17 | 1,310.17 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | 159.20 | 159.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3461 | 3461 | 28/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2018] 083-LIQUIDACIÓN DE HABERES CHÁVEZ PAREDES DIEGO LENIN | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **3,185.83** | | | 3,157.52 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 002 | 001 | 000 | 710203 | 1700 | 001 | 0 | 419.00 | 419.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | | | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 000 | 002 | 001 | 000 | 710204 | 1700 | 001 | 0 | | | 257.33 | 257.33 | 0.00 | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 002 | 001 | 000 | 710707 | 1700 | 001 | 0 | | | 2,509.50 | 2,509.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3462 | 3275 | 28/05/2018 | | DEV | NOR | OGA | PAGO A, VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CON ARMA LETAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SECOM, abril 2018, CATALOGO ELECTRONICO CE-2018000114990 6, CERT 127-L29 - FACT#1634 | | | 1791399161001 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA. | | **13,085.79** | | 12,824.07 | APROBADO | JACAZAR083 | JACAZAR083 | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530208 | 1701 | 001 | 0 | | | 13,085.79 | 13,085.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3463 | 3463 | 28/05/2018 | | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DA A:2018] 083 SECOM.- PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES BURBANO MARTINEZ JACQUELINE NARCISA | | | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | | **459.78** | | 0.00 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990101 | 1700 | 001 | 0 | | | 459.78 | 459.78 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3464 | 3464 | 28/05/2018 | | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:HE A:2018] 083-SECOM.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS ABRIL DE 2018 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO | | | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | | **46.75** | | 0.00 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510509 | 1700 | 001 | 0 | | | 46.75 | 46.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3465 | 3276 | 28/05/2018 | | RDP | NOR | OGA | REGULACION DEL IVA CUR# VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA, POR EL IVA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CON ARMA LETAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SECOM, PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2018, CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001149906, CERT 342-L29 | | | 1791399161001 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA. | | **1,570.29** | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | MSALAZAR083 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530208 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,570.29 | 1,570.29 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3466 | 3466 | 28/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:HE A:2018] 083- SECOM.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS ABRIL 2018 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **398.06** | | | 0.00 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510509 | 1700 | 001 | 0 | 351.97 | 351.97 | 0.00 | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 002 | 001 | 000 | 710509 | 1700 | 001 | 0 | 46.09 | 46.09 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3467 | 3467 | 29/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. -POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECOM, CONTRATO 034A-2017 SECOM - POR EL MES DE ABRIL 2018, CERT 49 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **5,138.93** | | | 0.00 | APROBADO | OHERRERA083 | OHERRERA083 | OHERRERA083 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1701 | 001 | 0 | 5,138.93 | 5,138.93 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3468 | 3468 | 29/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA EL IVA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECOM, CONTRATO 034A-2017-SECOM, DEL ABRIL DEL 2018 - CERT 140 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **616.67** | | | 0.00 | APROBADO | OHERRERA083 | OHERRERA083 | OHERRERA083 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1701 | 001 | 0 | 616.67 | 616.67 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3469 | 3469 | 29/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DT A:2018] 083-PAGO DE DÉCIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **5,805.21** | | | 0.00 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1700 | 001 | 0 | 4,367.49 | 4,367.49 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1700 | 001 | 0 | 1,165.63 | 1,165.63 | 0.00 | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 006 | 001 | 000 | 710203 | 1700 | 001 | 0 | 207.75 | 207.75 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 000 | 006 | 001 | 000 | 710204 | 1700 001 0 | | | 64.34 | 64.34 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3470 | 3467 | 29/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO FINAL A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. -POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECOM, CONTRATO 034A-2017 SECOM - POR EL MES DE ABRIL 2018, CERT 49 - FACT#2776 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **5,138.93** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1701 001 0 | | | 5,138.93 | 5,138.93 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3471 | 3468 | 29/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULACION DEL IVA CUR#3470 PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA EL IVA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECOM, CONTRATO 034A-2017-SECOM, DEL ABRIL DEL 2018 - CERT 140 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **616.67** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | JACAZAR083 | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | MSALAZAR083 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1701 001 0 | | | 616.67 | 616.67 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3472 | 3472 | 29/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A CARRION HARO GUADALUPE DOLORES SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONAS Y CUADROS DEL PERSONAJE MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO DENTRO DE LA CAMPAÑA PERSONAJES EMBLEMÁTICOS - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE COMPRA No. 016 - CERT 205 - L169 | 1705190062001 | CARRION HARO GUADALUPE DOLORES | **1,220.80** | | | 0.00 | APROBADO | OHERRERA083 | | OHERRERA083 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530204 | 1701 001 0 | | | 1,220.80 | 1,220.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3473 | 3473 | 29/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:SE A:2018] 083-PAGO DE ENCARGOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018 | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **4,912.25** | | | 3,966.99 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510513 | 1700 001 0 | | | 4,479.93 | 4,479.93 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 001 0 | | | 432.32 | 432.32 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3474 | 3474 | 29/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:HO A:2018] 083-PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CÓDIGO DE TRABAJO | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **943.60** | | | 0.00 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 1700 | 001 | 0 | 943.60 | 943.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3475 | 3274 | 30/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A, COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA SECOM, ABRIL 2018, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-2018000109422 6, CE-01094227, CE-01094228, CE-01094229, CE-01094230, CE-01094231, CERT 94-L18 - FACT#161388 | 1790935426001 | COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. | **10,823.50** | | | 10,715.26 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530201 | 1701 | 001 | 0 | 10,823.50 | 10,823.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3476 | 3472 | 30/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A CARRION HARO GUADALUPE DOLORES-POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONAS Y CUADROS DEL PERSONAJE MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO DENTRO DE LA CAMPAÑA PERSONAJES EMBLEMÁTICOS-INFIMA CUANTÍA-ORDEN DE COMPRA No. 016-CERT 205-L169-FACT N°259 | 1705190062001 | CARRION HARO GUADALUPE DOLORES | **1,090.00** | | | 1,068.20 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | 1,090.00 | 1,090.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3477 | 3472 | 30/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REG DE IVA CUR N°3476-CARRION HARO GUADALUPE DOLORES-POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONAS Y CUADROS DEL PERSONAJE MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO DENTRO DE LA CAMPAÑA PERSONAJES EMBLEMÁTICOS-INFIMA CUANTÍA-ORDEN DE COMPRA No. 016-CERT 205-L169-FACT N°259 | 1705190062001 | CARRION HARO GUADALUPE DOLORES | **130.80** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | MSALAZAR083 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | 130.80 | 130.80 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3478 | 3478 | 30/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2018] 083-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES ANICETO CUEVA JOHANA ALEJANDRA | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **934.98** | | | 934.98 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1700 | 001 | 0 | 183.25 | 183.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1700 | 001 | 0 | 257.33 | 257.33 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510509 | 1700 | 001 | 0 | 5.73 | 5.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510707 | 1700 | 001 | 0 | 488.67 | 488.67 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3479 | 3479 | 30/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A LA CUERDA PRODUCCION AUDIOVISUAL CUERDAVISUAL CIA. LTDA. PARA EL SERVICIO DE EDICIÓN Y POST PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO AUDIOVISUAL EL PRESIDENTE INFORMA, SOBRE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES QUE REALIZA SU DESPACHO - CTTO 0002-2018 SECOM - CERT 188 - L51 | 1792118433001 | LA CUERDA PRODUCCION AUDIOVISUAL CUERDAVISUAL CIA. LTDA. | **108,000.00** | | | 108,000.00 | APROBADO | OHERRERA083 | | OHERRERA083 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530222 | 1701 | 001 | 0 | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3480 | 3480 | 30/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2018] 083-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AYALA CONGO PAULO ROBERTO | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **899.63** | | | 899.63 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1700 | 001 | 0 | 246.50 | 246.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1700 | 001 | 0 | 193.00 | 193.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510707 | 1700 | 001 | 0 | 460.13 | 460.13 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3481 | 3481 | 30/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A LA CUERDA PRODUCCION AUDIOVISUAL CUERDAVISUAL CIA. LTDA. PARA EL IVA POR EL SERVICIO DE EDICIÓN Y POST PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO AUDIOVISUAL EL PRESIDENTE INFORMA, SOBRE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES QUE REALIZA SU DESPACHO - CTTO 0002-2018 SECOM CERT 358 - L51 | 1792118433001 | LA CUERDA PRODUCCION AUDIOVISUAL CUERDAVISUAL CIA. LTDA. | **12,960.00** | | | 12,960.00 | APROBADO | OHERRERA083 | | OHERRERA083 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530222 | 1701 | 001 | 0 | 12,960.00 | 12,960.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3482 | 3482 | 30/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2018] 083-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES BARRENO LALAMA WENDY PAULINA | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **1,073.25** | | | 1,073.25 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510707 | 1700 | 001 | 0 | 1,073.25 | 1,073.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3483 | 3470 | 30/05/2018 | DEV | RTO | OGA | PAGO FINAL A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. -POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECOM, CONTRATO 034A-2017 SECOM - POR EL MES DE ABRIL 2018, CERT 49 - FACT#2776 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **-5,138.93** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1701 | 001 | 0 | -5,138.93 | -5,138.93 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3484 | 3471 | 30/05/2018 | RDP | DVO | OGA | REGULACION DEL IVA CUR#3470 PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA EL IVA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECOM, CONTRATO 034A-2017-SECOM, DEL ABRIL DEL 2018 - CERT 140 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **-616.67** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | MSALAZAR083 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1701 | 001 | 0 | -616.67 | -616.67 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3485 | 3467 | 30/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO FINAL A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. -POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECOM, CONTRATO 034A-2017 SECOM - POR EL MES DE ABRIL 2018, CERT 49 - FACT#2776, 2777 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **5,138.93** | | | 5,138.93 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1701 | 001 | 0 | 5,138.93 | 5,138.93 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3486 | 3468 | 30/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULACION DEL IVA CUR#3485 A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA EL IVA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECOM, CONTRATO 034A-2017-SECOM, DEL ABRIL DEL 2018 - CERT 140 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **616.67** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | MSALAZAR083 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1701 | 001 | 0 | 616.67 | 616.67 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3487 | 3487 | 30/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2018] 083-SECOM.- PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES CEVALLOS ROBLES GALO FABRICIO | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **790.26** | | | 790.26 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1700 | 001 | 0 | 574.74 | 574.74 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1700 | 001 | 0 | 215.52 | 215.52 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3488 | 3488 | 30/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP - POR LAS ALICUOTAS DEL EDIFICIO DE MEDIOS PUBLICOS DEL PERÍODO ABRIL A DICIEMBRE 2017 EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE USO DE ESPACIOS DE LA EMPRESA DE MEDIOS PUBLICOS Y LA SECOM - CERT 118 | 0968603820001 | EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP | **30,934.47** | | | 0.00 | APROBADO | OHERRERA083 | | OHERRERA083 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530420 | 1701 | 001 | 0 | 30,934.47 | 30,934.47 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3489 | 3489 | 30/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2018] 083- SECOM.- PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES MONTES BRAVO MARÍA JOHANA- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS MARZO 2018 | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **75.72** | | | 75.72 | APROBADO | VANGULO083 | | VANGULO083 | VANGULO083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510509 | 1700 | 001 | 0 | 75.72 | 75.72 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3490 | 3490 | 30/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP - ALICUOTAS EDIFICIO MEDIOS PUBLICOS ENE - FEB 2018 LUZ LIMPIEZA Y SEGURIDAD, ENE - MAR 2018 AGUA - DEL CONVENIO DE USO DE ESPACIOS DE LA EMPRESA DE MEDIOS PUBLICOS Y LA SECOM - CERT 120 | 0968603820001 | EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP | **10,179.26** | | | 0.00 | APROBADO | OHERRERA083 | | OHERRERA083 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530420 | 1701 | 001 | 0 | 10,179.26 | 10,179.26 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3491 | 2547 | 31/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR EL SERVICIO DE INTERNET MÓVIL DATOS LTE 4G - PERÍODO ABRIL - CONTRATO No. 040-2017-SECOM - CERT 52 - L13 - FACT#11078277 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **959.00** | | | 959.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 959.00 | 959.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3492 | 2548 | 31/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULACION DEL IVA CUR#3491 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR EL IVA DEL SERVICIO DE INTERNET MÓVIL DATOS LTE 4G - CONTRATO No. 040-2017-SECOM - CERT 198 - L13 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **115.08** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | MSALAZAR083 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 115.08 | 115.08 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3493 | 3488 | 31/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP - POR LAS ALICUOTAS DEL EDIFICIO DE MEDIOS PUBLICOS DEL PERÍODO ABRIL A DICIEMBRE 2017 EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE USO DE ESPACIOS DE LA EMPRESA DE MEDIOS PUBLICOS Y LA SECOM - CERT 118-FACT N°16639 | 0968603820001 | EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP | **30,934.47** | | | 30,934.47 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530420 | 1701 | 001 | 0 | 30,934.47 | 30,934.47 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3494 | 3490 | 31/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP - ALICUOTAS EDIFICIO MEDIOS PUBLICOS ENE - FEB 2018 LUZ LIMPIEZA Y SEGURIDAD, ENE - MAR 2018 AGUA - DEL CONVENIO DE USO DE ESPACIOS DE LA EMPRESA DE MEDIOS PUBLICOS Y LA SECOM - CERT 120-FACT N°16640 | 0968603820001 | EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP | **10,179.26** | | | 10,179.26 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530420 | 1701 | 001 | 0 | 10,179.26 | 10,179.26 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3495 | 3495 | 31/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGOA MORALES JARAMILLO SILVIA HIPATIA - POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO, TABLEROS DE TRANSFERENCIA, TABLEROS ELECTRICOS Y EQUILIBRACIÓN DE CARGA EN EL SISTEMA ELECTRICO DE LA SECOM - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE COMPRA No.015 - CERT 191 - L081 Y 084 | 1713916656001 | MORALES JARAMILLO SILVIA HIPATIA | **4,400.42** | | | 0.00 | APROBADO | OHERRERA083 | | OHERRERA083 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530404 | 1701 | 001 | 0 | 1,772.56 | 1,772.56 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530420 | 1701 | 001 | 0 | 2,627.86 | 2,627.86 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3496 | 3496 | 31/05/2018 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 146 No Entrada: 657 | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **87.50** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | MSALAZAR083 | MSALAZAR083 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | 87.50 | 87.50 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3497 | 3346 | 31/05/2018 | COM | RTO | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZOGUEZ-RIOBAMBA-CHIMBORAZO,26-04-2018,16H30,28-04-2018,10H00,CERT 338 | 1711573442 | CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO | **-141.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | -141.00 | -141.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3498 | 3337 | 31/05/2018 | COM | RTO | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZOGUEZ-RIOBAMBA-CHIMBORAZO,26-04-2018,16H30,28-04-2018,10H00,CERT 66 | 1711573442 | CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO | **-65.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | -65.00 | -65.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3499 | 3338 | 31/05/2018 | COM | RTO | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZOGUEZ-RIOBAMBA-CHIMBORAZO,26-04-2018,16H30,28-04-2018,10H00,CERT 105 | 1711573442 | CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO | **-6.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | -6.00 | -6.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3500 | 3500 | 31/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZOGUEZ-RIOBAMBA-CHIMBORAZO,26-04-2018,16H30,28-04-2018,10H00,CERT 338 | 1711573442 | CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO | **141.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 141.00 | 141.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3501 | 3501 | 31/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZOGUEZ-RIOBAMBA-CHIMBORAZO,26-04-2018,16H30,28-04-2018,10H00,CERT 66 | 1711573442 | CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO | **65.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3502 | 3502 | 31/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZOGUEZ-RIOBAMBA-CHIMBORAZO,26-04-2018,16H30,28-04-2018,10H00,CERT 105 | 1711573442 | CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO | **6.00** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3503 | 3503 | 31/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A,RIVERA MOLESTINA MARIA GABRIELA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PORTOVIEJO-MANABI,21-05-2018,08H30,22-05-2018,20H00,CERT 165 | 0915859946 | RIVERA MOLESTINA MARIA GABRIELA | **71.50** | | | 0.00 | APROBADO | SJIMENEZ83 | | SJIMENEZ83 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 71.50 | 71.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3504 | 3495 | 31/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MORALES JARAMILLO SILVIA HIPATIA - POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO, TABLEROS DE TRANSFERENCIA, TABLEROS ELECTRICOS Y EQUILIBRACIÓN DE CARGA EN EL SISTEMA ELECTRICO DE LA SECOM - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE COMPRA No.015 - CERT 191 - L081 Y 084 - fact#5 | 1713916656001 | MORALES JARAMILLO SILVIA HIPATIA | **3,928.95** | | | 3,850.37 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530404 | 1701 | 001 | 0 | 1,582.64 | 1,582.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530420 | 1701 | 001 | 0 | 2,346.31 | 2,346.31 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3505 | 3495 | 31/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULACION DEL IVA CUR#3504 A MORALES JARAMILLO SILVIA HIPATIA - POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO, TABLEROS DE TRANSFERENCIA, TABLEROS ELÉCTRICOS Y EQUILIBRACIÓN DE CARGA EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SECOM - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE COMPRA No.015 - CERT 191 - L081 Y 084 | 1713916656001 | MORALES JARAMILLO SILVIA HIPATIA | **471.47** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | MSALAZAR083 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530404 | 1701 | 001 | 0 | 189.92 | 189.92 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530420 | 1701 001 0 | | | 281.55 | 281.55 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3506 | 3506 | 31/05/2018 | REG | NOR | OGA | REGULARIZACIÓN DE IVA-RENDICIÓN DE LA ENTIDAD:83-0-0 N° DE FONDO 146 N° DE ENTRADA 657 | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **10.50** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | MSALAZAR083 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1701 001 0 | | | 10.50 | 10.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3507 | 3500 | 31/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS CUENCA-AZOGUEZ-RIOBAMBA-CHIMBORAZO,26-04-2018,16H30,28-04-2018,10H00 | 1711573442 | CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO | **141.00** | | | 141.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 141.00 | 141.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3508 | 3501 | 31/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZOGUEZ-RIOBAMBA-CHIMBORAZO,26-04-2018,16H30,28-04-2018,10H00,CERT 66 | 1711573442 | CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO | **65.00** | | | 65.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 001 0 | | | 65.00 | 65.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3509 | 3502 | 31/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZOGUEZ-RIOBAMBA-CHIMBORAZO,26-04-2018,16H30,28-04-2018,10H00,CERT 105 | 1711573442 | CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO | **6.00** | | | 6.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 001 0 | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3510 | 3503 | 31/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A,RIVERA MOLESTINA MARIA GABRIELA,SP1,COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES PORTOVIEJO-MANABI,21-05-2018,08H30,22-05-2018,20H00 | 0915859946 | RIVERA MOLESTINA MARIA GABRIELA | **71.50** | | | 71.50 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 71.50 | 71.50 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3511 | 3511 | 31/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A TRANSPORVIP S.A. SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO - PARA EL SERVICIO DE TAXIS POR JORNADAS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR EL MES DE ABRIL DEL 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.002 - CERT 1 | 0992736720001 | TRANSPORVIP S.A. SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO | **101.75** | | | 0.00 | APROBADO | OHERRERA083 | OHERRERA083 | OHERRERA083 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530201 | 1701 | 001 | 0 | 101.75 | 101.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3512 | 3512 | 31/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA. - POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM EN CUENCA, POR EL MES DE ABRIL 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.007 - CERT 113 - L125 | 0190158098001 | JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA. | **212.16** | | | 0.00 | APROBADO | OHERRERA083 | OHERRERA083 | OHERRERA083 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 212.16 | 212.16 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3513 | 2538 | 31/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN, REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER (VCD) Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM-ABRIL 2018-CONTRATO No. 034-2017-SECOM - CERT48 - L11-VARIAS FACTURAS | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **33,963.63** | | | 33,963.63 | APROBADO | MAGALARZA083 | | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 33,963.63 | 33,963.63 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3514 | 3511 | 31/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A TRANSPORVIP S.A. SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO - PARA EL SERVICIO DE TAXIS POR JORNADAS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR EL MES DE ABRIL DEL 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.002 - CERT 1 - fact#5305 | 0992736720001 | TRANSPORVIP S.A. SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO | **101.75** | | | 100.73 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530201 | 1701 | 001 | 0 | 101.75 | 101.75 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3515 | 2539 | 31/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REG DE IVA CUR N°3513-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN, REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER (VCD) Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM-ABRIL 2018-CONTRATO No. 034-2017-SECOM - CERT48 - L11-VARIAS FACTURAS | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **4,075.63** | | | 0.00 | APROBADO | MAGALARZA083 | MAGALARZA083 | MAGALARZA083 | MSALAZAR083 | MSALAZAR083 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 4,075.63 | 4,075.63 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3516 | 3516 | 31/05/2018 | COM | NOR | OGA | PARA COMPROMETER EL PAGO A MOSUMI S.A. PARA LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL VEHICULO VIP MITSUBISHI OUTLANDER DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIÓN - ORDEN DE COMPRA - INFIMA CUANTÍA No033 - CERT 340 - L127 | 1791998472001 | MOSUMI S.A. | **1,368.33** | | | 0.00 | APROBADO | OHERRERA083 | | OHERRERA083 | OHERRERA083 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530841 | 1701 | 001 | 0 | 1,368.33 | 1,368.33 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3517 | 3512 | 31/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA. -POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM EN CUENCA, POR EL MES DE ABRIL 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.007 - CERT 113 - L125 - fact#3089 | 0190158098001 | JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA. | **189.43** | | | 189.43 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 189.43 | 189.43 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3518 | 3512 | 31/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULACION DEL IVA CUR#3517 PAGO A JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA. -POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM EN CUENCA, POR EL MES DE ABRIL 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.007 - CERT 113 - L125 | 0190158098001 | JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA. | **22.73** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | JACAZAR083 | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | MSALAZAR083 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 22.73 | 22.73 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018**



**Fecha: 01/06/2018**

**Hora: 09:49:47**

**Ejercicio:** 2018

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3519 | 3516 | 31/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MOSUMI S.A. PARA LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL VEHICULO VIP MITSUBISHI OUTLANDER DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIÓN - ORDEN DE COMPRA - INFIMA CUANTÍA No033 - CERT 340 - L127 - FACT#14327 | 1791998472001 | MOSUMI S.A. | **1,221.72** | | | 1,209.50 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | OGUACOLLANTES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530841 | 1701 | 001 | 0 | 1,221.72 | 1,221.72 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3521 | 3516 | 31/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULACION DEL IVA CUR#3519 A MOSUMI S.A. PARA LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL VEHICULO VIP MITSUBISHI OUTLANDER DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIÓN - ORDEN DE COMPRA - INFIMA CUANTÍA No033 - CERT 340 - L127 - FACT#14327 | 1791998472001 | MOSUMI S.A. | **146.61** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | JACAZAR083 | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | MSALAZAR083 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530841 | 1701 | 001 | 0 | 146.61 | 146.61 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3522 | 3522 | 31/05/2018 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 651 | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **436.49** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | MSALAZAR083 | MSALAZAR083 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530801 | 1701 | 001 | 0 | 283.34 | 283.34 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | 134.40 | 134.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530811 | 1701 | 001 | 0 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3523 | 3523 | 31/05/2018 | REG | NOR | OGA | REGULACION DEL IVA CUR#3522 CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DESPACHO A NOMBRE DE DAYANNA GOMEZJURADO | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | **33.95** | | | 0.00 | APROBADO | JACAZAR083 | | JACAZAR083 | MSALAZAR083 | MSALAZAR083 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530801 | 1701 | 001 | 0 | 31.70 | 31.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530811 | 1701 | 001 | 0 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD: 083-0000-0000** | **1,202,002.73** | **1,202,002.73** | **0.00** | **553,816.95** | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | | **516** |
| | | | | | | | | **TOTAL GENERAL :** | **1,202,002.73** | **1,202,002.73** | **0.00** | **553,816.95** | | | | | | | |