REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3524	3461	04/06/2018	CYD	RTO	SUE	[P:05 T:LI A:2018] 083-LIQUIDACIÓN DE HABERES CHÁVEZ PAREDES DIEGO LENIN - reverso solicitado por nómina	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**-3,185.83**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	JACAZAR083		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	002	001	000	710203	1700	001	0	-419.00	-419.00	0.00
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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3525	3525	04/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2018] 083-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES ENRIQUEZ YAZAN PAOLA MARIBEL	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**2,688.14**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	265.97	265.97	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	245.54	245.54	0.00
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	275.41	275.41	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,901.22	1,901.22	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3526	3526	04/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2018] 083-LIQUIDACIÓN DE HABERES CORNEJO TAPIA SILVIA MARCELA	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**664.88**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3527	3526	04/06/2018	CYD	RTO	SUE	[P:06 T:LI A:2018] 083-LIQUIDACIÓN DE HABERES CORNEJO TAPIA SILVIA MARCELA, solicitud realizada por TTHH	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**-664.88**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	JACAZAR083		N

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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3528	3528	04/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2018] 083-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES CORNEJO TÁPIA SILVIA MARCELA	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								
3529	3460	04/06/2018	CYD	RTO	SUE	[P:05 T:HE A:2018] 083 SECOM.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y-O EXTRAORDINARIAS MES DE ABRIL 2018 PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO - REVERSO SEGÚN SOLICITUD DE TTHH	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**-1,484.26**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	JACAZAR083		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								
3530	3447	05/06/2018	CYD	RTO	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 - REVERSO SOLICITADO POR TALENTO HUMANO	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**-954.51**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	JACAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	-954.51	-954.51	0.00								
3531	3531	06/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HE A:2018] 083-SECOM.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS ABRIL 2018 PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**1,399.52**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	9.75	9.75	0.00								
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	1,239.20	1,239.20	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	150.57	150.57	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3532	3532	06/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2018] 083-SECOM.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS MES DE ABRIL 2018 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**953.41**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	953.41	953.41	0.00								
3533	3533	06/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,18-05-2018,20H00,22-05-2018,13H00,CERT 293	1308827268	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	**406.17**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	406.17	406.17	0.00								
3534	3534	06/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,18-05-2018,20H00,22-05-2018,13H00,CERT 293	1716574379	TRUJILLO PENA JULIO CESAR	**320.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
3535	3535	06/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,TENA-NAPO,17-05-2018,05H00,18-05-2018,14H00,CERT 293	1500782089	VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN	**63.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	63.00	63.00	0.00								
3536	3536	06/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SAN JOSE-COSTA RICA,05-05-2018,05H20,10-05-2018,01H00,CERT 293	1704721412	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO	**1,040.63**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530304	1701	001	0	1,040.63	1,040.63	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3537	3537	06/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SAN JOSE-COSTA RICA,29-04-2018,02H30,10-05-2018,03H00,CERT 263	1710499821	HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA	**2,231.25**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530304	1701	001	0	2,231.25	2,231.25	0.00								
3538	3538	06/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SAN JOSE-COSTA RICA,05-05-2018,00H30,10-05-2018,03H00,CERT 263	1707987887	MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO	**956.25**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530304	1701	001	0	956.25	956.25	0.00								
3539	3539	06/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MICHELENA AYALA CARLOS ANDRES,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SAN JOSE-COSTA RICA,06-05-2018,13H00,08-05-2018,20H00,CERT 261	1713330585	MICHELENA AYALA CARLOS ANDRES	**687.50**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	687.50	687.50	0.00								
3540	3540	06/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,GALLEGOS LEON GENESIS PAOLA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-CUENCA-AZUAY,21-05-2018,16H30,24-05-2018,21H30,CERT 338	0923416572	GALLEGOS LEON GENESIS PAOLA	**240.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3541	3541	06/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PORTOVIEJO-MANTA-MANABI,21-05-2018,08H30,22-05-2018,20H00,CERT 338	0927568345	VERA MENDOZA JIMMY STEVEN	**80.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3542	3542	06/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PORTOVIEJO-MANTA-MANABI,21-05-2018,08H30,22-05-2018,20H00,CERT 105	0927568345	VERA MENDOZA JIMMY STEVEN	**4.50**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.50	4.50	0.00								
3543	3543	06/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-MANABI,18-05-2018,18H00,22-05-2018,19H00,CERT 338	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	**320.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
3544	3544	06/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-MANABI,18-05-2018,18H00,22-05-2018,19H00,CERT 66	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	**145.76**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	145.76	145.76	0.00								
3545	3545	06/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-MANABI,18-05-2018,18H00,22-05-2018,19H00,CERT 105	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	**9.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	9.00	9.00	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3546	3546	06/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR PARQUEADEROS EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-MANABI,18-05-2018,18H00,22-05-2018,19H00,CERT 106	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	**30.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
3547	3547	06/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-SANTA ANA-PUERTO LOPEZ-MANABI,18-05-2018,18H00,22-05-2018,19H00,CERT 338	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	**320.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
3548	3548	06/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-SANTA ANA-PUERTO LOPEZ-MANABI,18-05-2018,18H00,22-05-2018,19H00,CERT 66	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	**132.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	132.00	132.00	0.00								
3549	3549	06/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-SANTA ANA-PUERTO LOPEZ-MANABI,18-05-2018,18H00,22-05-2018,19H00,CERT 105	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	**9.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	9.00	9.00	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3550	3550	06/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-SANTA ANA-PUERTO LOPEZ-MANABI,18-05-2018,18H00,22-05-2018,19H00,CERT 106	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	**30.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
3551	3551	06/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,31-05-2018,05H00,01-06-2018,20H00,CERT 165	1720256187	QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA	**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								
3552	3552	06/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,31-05-2018,05H00,01-06-2018,20H00,CERT 73	1720256187	QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA	**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								
3553	3553	06/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,11-05-2018,04H00,11-05-2018,18H30,CERT 108	1308827268	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	**13.50**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3554	3554	06/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CUEVA HERRERA JAIRO VICENTE,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,18-05-2018,20H00,22-05-2018,13H00,CERT 136	1803788551	CUEVA HERRERA JAIRO VICENTE	**320.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	006	001	000	730303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
3555	3555	06/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,GALLEGOS LEON GENESIS PAOLA,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-CUENCA-AZUAY,21-05-2018,16H30,24-05-2018,21H30,CERT 107	0923416572	GALLEGOS LEON GENESIS PAOLA	**7.99**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00								
3556	3556	06/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2018] 083 SECOM.- PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES CHAVEZ PAREDES DIEGO LENIN	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**3,269.66**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	002	001	000	710203	1700	001	0	419.00	419.00	0.00								
55	000	002	001	000	710204	1700	001	0	257.33	257.33	0.00								
55	000	002	001	000	710707	1700	001	0	2,593.33	2,593.33	0.00								
3557	3533	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,NJS DIRECTOR,PRODUCCION DE ENTREVISTAS Y SPOT EN AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,18-05-2018,20H00,22-05-2018,13H00	1308827268	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	**406.17**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		JACAZAR083	JACAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	406.17	406.17	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3558	3558	07/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2018] 083 SECOM.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS ABRIL 2018 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**911.75**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	911.75	911.75	0.00								
3559	3559	07/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2018] 083 SECOM 083- PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES VELEZ ZAMBRANO RONALD DARWIN- GRUPO 71	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**3,795.16**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	002	001	000	710204	1700	001	0	160.83	160.83	0.00								
55	000	002	001	000	710707	1700	001	0	3,634.33	3,634.33	0.00								
3560	3534	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR,SPA4 SONIDISTA,GRABACION DE ENTREVISTAS SPOTS DE TV PARA EL 24 DE MAYO E HIMNO DE LA PAZ EN AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,18-05-2018,20H00,22-05-2018,13H00	1716574379	TRUJILLO PENA JULIO CESAR	**320.00**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		JACAZAR083	JACAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
3561	3535	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,COBERTURA DE LA MISION LAS MANUELAS Y REGISTRO AUDIOVISUAL DE AYUDAS TECNICAS EN TENA-NAPO,17-05-2018,05H00,18-05-2018,14H00	1500782089	VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN	**63.00**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		JACAZAR083	JACAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	63.00	63.00	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3562	3536	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,SP10 ESPECIALISTA ESTRATEGICO,ADELANTADA COORDINACION DURANTE EL CAMBIO DE MANDO PRESIDENCIAL Y VISITA A LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN SAN JOSE-COSTA RICA,05-05-2018,05H20,10-05-2018,01H00	1704721412	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO	**1,040.63**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		JACAZAR083	JACAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530304	1701	001	0	1,040.63	1,040.63	0.00								
3563	3537	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,SP1,AVANZADA Y COORDINACION DE ACTIVIDADES EN LA TRANSMISION DEL CAMBIO DE MANDO EN SAN JOSE-COSTA RICA,29-04-2018,02H30,10-05-2018,03H00	1710499821	HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA	**2,231.25**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083	RMENDEZ083	JACAZAR083	JACAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530304	1701	001	0	2,231.25	2,231.25	0.00								
3564	3538	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,SP5 ANALISTA DE MARKETING 2,COBERTURA PERIODISTICA FOTOGRAFICA Y EDICION DE EVENTOS EN SAN JOSE-COSTA RICA,05-05-2018,00H30,10-05-2018,03H00	1707987887	MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO	**956.25**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		JACAZAR083	JACAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530304	1701	001	0	956.25	956.25	0.00								
3565	3539	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,MICHELENA AYALA CARLOS ANDRES,NJS8 SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,PARTICIPAR EN LOS ACTOS DE INVESTIDURA Y TOMA DE POSESION DEL NUEVO PRESIDENTE EN SAN JOSE-COSTA RICA,06-05-2018,13H00,08-05-2018,20H00	1713330585	MICHELENA AYALA CARLOS ANDRES	**687.50**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		JACAZAR083	JACAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	687.50	687.50	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3566	3540	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,GALLEGOS LEON GENESIS PAOLA,SP5 ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2,VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PRUEBAS DE COMUNICACION REVISION DE REDES EN GUAYAQUIL-GUAYAS-CUENCA-AZUAY,21-05-2018,16H30,24-05-2018,21H30	0923416572	GALLEGOS LEON GENESIS PAOLA	**240.00**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		JACAZAR083	JACAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3567	3541	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZAR AL PERSONAL DE SECOM PARA CUBRIR AGENDA DE LA PRIMERA DAMA EN PORTOVIEJO-MANTA-MANABI,21-05-2018,08H30,22-05-2018,20H00	0927568345	VERA MENDOZA JIMMY STEVEN	**80.00**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083	RMENDEZ083	JACAZAR083	JACAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3568	3543	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL EN AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-MANABI,18-05-2018,18H00,22-05-2018,19H00	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	**320.00**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083	RMENDEZ083	JACAZAR083	JACAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
3571	3549	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-SANTA ANA-PUERTO LOPEZ-MANABI,18-05-2018,18H00,22-05-2018,19H00	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	**9.00**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		JACAZAR083	JACAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	9.00	9.00	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3574	3545	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-MANABI,18-05-2018,18H00,22-05-2018,19H00	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	**9.00**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		JACAZAR083	JACAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	9.00	9.00	0.00								
3575	3546	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR PARQUEADEROS EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-MANABI,18-05-2018,18H00,22-05-2018,19H00	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	**30.00**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		JACAZAR083	JACAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
3576	3542	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PORTOVIEJO-MANTA-MANABI,21-05-2018,08H30,22-05-2018,20H00	0927568345	VERA MENDOZA JIMMY STEVEN	**4.50**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083	RMENDEZ083	JACAZAR083	JACAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.50	4.50	0.00								
3577	3551	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,SP1 ASISTENTE DE RELACIONES PUBLICAS,AVANZADA DE ACTIVIDADES DE LA PRIMERA DAMA Y DEL PRESIDENTE COORDINACION DE PRENSA EN GUAYAQUIL-GUAYAS,31-05-2018,05H00,01-06-2018,20H00	1720256187	QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		JACAZAR083	JACAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3578	3552	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,31-05-2018,05H00,01-06-2018,20H00	1720256187	QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA	**13.50**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		JACAZAR083	JACAZAR083	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3579	3553	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,11-05-2018,04H00,11-05-2018,18H30	1308827268	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	**13.50**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		JACAZAR083	JACAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								
3580	3554	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CUEVA HERRERA JAIRO VICENTE,SPA4 TECNICO DE PROYECTOS,GRABACION DE ENTREVISTAS SPOTS DE TV PARA EL 24 DE MAYO E HIMNO DE LA PAZ EN AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,18-05-2018,20H00,22-05-2018,13H00	1803788551	CUEVA HERRERA JAIRO VICENTE	**320.00**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		JACAZAR083	JACAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	006	001	000	730303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
3581	3581	07/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2018] 083-SECOM-PAGO DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**4,559.04**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	70.00	70.00	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	4,087.80	4,087.80	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	401.24	401.24	0.00								
3582	3384	07/06/2018	CYD	RTO	SUE	[P:05 T:DA A:2018] 083-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES ORTÍZ HERRERA DIEGO ROBERTO-Reverso solicitado por nómina	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**-1,931.04**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MAGALARZA083		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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3583	3555	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,GALLEGOS LEON GENESIS PAOLA,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-CUENCA-AZUAY,21-05-2018,16H30,24-05-2018,21H30	0923416572	GALLEGOS LEON GENESIS PAOLA	**7.99**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		JACAZAR083	JACAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00								
3584	3584	07/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A, ATIMASA S.A., POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM, DEL 01 AL 08 ABRIL 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.006 - CERT 113 - L125	0991331859001	ATIMASA S.A.	**761.49**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	761.49	761.49	0.00								
3585	3585	07/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES INSTITUCIONALES SP7, POR EL MES DE ABRIL 2018 - CERT 15 - L93	1303435158001	CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA	**1,877.12**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		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								
3586	3586	07/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES INSTITUCIONALES SP7, POR EL MES DE MAYO 2018 - CERT 15 - L93	1303435158001	CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA	**1,877.12**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3587	3548	07/06/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-SANTA ANA-PUERTO LOPEZ-MANABI,18-05-2018,18H00,22-05-2018,19H00,CERT 66	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	**-132.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	-132.00	-132.00	0.00								
3588	3588	07/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-SANTA ANA-PUERTO LOPEZ-MANABI,18-05-2018,18H00,22-05-2018,19H00,CERT 66	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	**122.32**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	122.32	122.32	0.00								
3589	3544	07/06/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-MANABI,18-05-2018,18H00,22-05-2018,19H00,CERT 66	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	**-145.76**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	-145.76	-145.76	0.00								
3590	3590	07/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-MANABI,18-05-2018,18H00,22-05-2018,19H00,CERT 66	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	**143.32**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	143.32	143.32	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3591	3584	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A, ATIMASA S.A., POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM, DEL 01 AL 08 ABRIL 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.006 - CERT 113 - L125 - fact#18356	0991331859001	ATIMASA S.A.	**679.90**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	679.90	679.90	0.00								
3592	3592	07/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,31-05-2018,13H00,01-06-2018,19H00,CERT 338	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**80.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3593	3593	07/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,31-05-2018,13H00,01-06-2018,19H00,CERT 66	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**30.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
3594	3594	07/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,31-05-2018,13H00,01-06-2018,19H00,CERT 105	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**4.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
3595	3595	07/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,31-05-2018,13H00,01-06-2018,19H00,CERT 106	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**10.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	10.00	10.00	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3596	3596	07/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,01-06-2018,04H00,02-06-2018,10H00,CERT 293	1716574379	TRUJILLO PENA JULIO CESAR	**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								
3597	3597	07/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,01-06-2018,03H30,02-06-2018,10H00,CERT 293	1500782089	VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN	**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								
3598	3598	07/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,HARC ANDOCILLA RODRIGO EDMUNDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,18-05-2018,20H00,22-05-2018,13H00,CERT 293	0602763088	HARO ANDOCILLA RODRIGO EDMUNDO	**425.77**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	425.77	425.77	0.00								
3599	3599	07/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CUEVA HERRERA JAIRO VICENTE,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,01-06-2018,04H00,02-06-2018,10H00,CERT 136	1803788551	CUEVA HERRERA JAIRO VICENTE	**80.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	006	001	000	730303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3600	3584	07/06/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#3591 A ATIMASA S.A., POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM, DEL 01 AL 08 ABRIL 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.006 - CERT 113 - L125	0991331859001	ATIMASA S.A.	**81.59**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	81.59	81.59	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3601	3601	07/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO - PARA REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS OFICINAS DE LA SECOM EDIFICIO BAEZ, LUZ DESDE 06-12-2017 AL 31-12-2017, AGUA 18-12-2017 AL 31-12-2018, TELEFONO 03-12-2018 AL 31-12-2018 - CERT 254 - L 1,2,5	1704093754001	BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO	**161.72**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	12.33	12.33	0.00
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	114.66	114.66	0.00
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	34.73	34.73	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3602	3588	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-SANTA ANA-PUERTO LOPEZ-MANABI,18-05-2018,18H00,22-05-2018,19H00	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	**122.32**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		JACAZAR083	JACAZAR083	OGUACOLLANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	122.32	122.32	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3603	3550	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-SANTA ANA-PUERTO LOPEZ-MANABI,18-05-2018,18H00,22-05-2018,19H00	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	**30.00**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		JACAZAR083	JACAZAR083	OGUACOLLANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	30.00	30.00	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3604	3547	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,CONDUCTOR,MOVILIZACION AL PERSONAL DE SECOM EN AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-SANTA ANA-PUERTO LOPEZ-MANABI,18-05-2018,18H00,22-05-2018,19H00	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	**320.00**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083	RMENDEZ083	JACAZAR083	JACAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
3605	3590	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-MANABI,18-05-2018,18H00,22-05-2018,19H00	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	**143.32**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		JACAZAR083	JACAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	143.32	143.32	0.00								
3606	3599	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CUEVA HERRERA JAIRO VICENTE,SPA4,COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE EN GUAYAQUIL-GUAYAS,01-06-2018,04H00,02-06-2018,10H00,CERT 136	1803788551	CUEVA HERRERA JAIRO VICENTE	**80.00**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083	RMENDEZ083	JACAZAR083	JACAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	006	001	000	730303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3608	3608	08/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A ATIMASA S.A. - PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL - PERÍODO DEL 09 AL 30 DE ABRIL 2018 - CERT 113 - L125	0991331859001	ATIMASA S.A.	**2,352.59**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	2,352.59	2,352.59	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3609	3608	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A ATIMASA S.A. - PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL - PERÍODO DEL 09 AL 30 DE ABRIL 2018 - CERT 113 - L125 - FACT#18357	0991331859001	ATIMASA S.A.	**2,100.53**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	JACAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	2,100.53	2,100.53	0.00								
3611	3608	08/06/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#3609 PAGO A ATIMASA S.A. - PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL - PERÍODO DEL 09 AL 30 DE ABRIL 2018 - CERT 113 - L125	0991331859001	ATIMASA S.A.	**252.06**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	252.06	252.06	0.00								
3612	3612	08/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO - PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LAS OFICINAS DE LA SECOM EN EL EDIFICIO BAEZ DE QUITO - LUZ 06-04-2018 AL 05-05-2018, AGUA 17-04-2018 AL 15-05-2018 - TELEFONIA 03-04-2018 AL 02-05-2018 - CERT 252 - L1,2,5	1704093754001	BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO	**245.57**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	27.28	27.28	0.00								
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	181.16	181.16	0.00								
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	37.13	37.13	0.00								
3613	3585	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES INSTITUCIONALES SP7, POR EL MES DE ABRIL 2018 - CERT 15 - L93, FACT#196	1303435158001	CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	JACAZAR083	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3614	3585	08/06/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#PAGO A CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES INSTITUCIONALES SP7, POR EL MES DE ABRIL 2018 - CERT 15 - L93	1303435158001	CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA	**201.12**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	201.12	201.12	0.00								
3615	3586	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES INSTITUCIONALES SP7, POR EL MES DE MAYO 2018 - CERT 15 - L93 - FACT#197	1303435158001	CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	JACAZAR083	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								
3616	3586	08/06/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#3615 PAGO A CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES INSTITUCIONALES SP7, POR EL MES DE MAYO 2018 - CERT 15 - L93	1303435158001	CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA	**201.12**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	201.12	201.12	0.00								
3617	3617	08/06/2018	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 JUNIO 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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3618	3618	08/06/2018	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 JUNIO 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								
3619	3612	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO - PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LAS OFICINAS DE LA SECOM EN EL EDIFICIO BAEZ DE QUITO - LUZ 06-04-2018 AL 05-05-2018, AGUA 17-04-2018 AL 15-05-2018 - TELEFONIA 03-04-2018 AL 02-05-2018 - CERT 252 - L1,2,5 - fact#432	1704093754001	BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO	**245.57**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	27.28	27.28	0.00								
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	181.16	181.16	0.00								
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	37.13	37.13	0.00								
3620	3617	11/06/2018	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 JUNIO 2018, DEL CONTRATO 41-2017-SECOM, CERT 32 - L86 Y 83 - fact#430	1704093754001	BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO	**3,472.50**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	JACAZAR083	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3621	3618	11/06/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA CUR 3620 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 JUNIO 2018, CONTRATO 41-2017-SECOM, CERT 104 - L86 - 83	1704093754001	BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO	**377.10**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		RMENDEZ083	JACAZAR083	JACAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	377.10	377.10	0.00								
3622	3622	11/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP - PARA LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE CARTAS PERSONALIZADAS, SOBRES Y ETIQUETAS - INFIMA CUANTÍA -ORDEN DE COMPRA No. 013 - CERT 183 - L167	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**3,897.44**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530204	1701	001	0	3,897.44	3,897.44	0.00								
3623	3623	11/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2018] 083-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES ORTIZ HERRERA DIEGO ROBERTO	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**1,931.04**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	1,931.04	1,931.04	0.00								
3624	3624	11/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A GUASCAL IMBAQUINGO GALO OSWALDO - PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE QUITO EN EL MES DE MAYO 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.010 - CERT 132 - L125,85,127	1706790092001	GUASCAL IMBAQUINGO GALO OSWALDO	**207.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	207.00	207.00	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3625	3625	12/06/2018	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 JUNIO 2018, INFIMA CUANTIA No.87, CERT 55 - L6	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**94.52**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	94.52	94.52	0.00								
3626	3626	12/06/2018	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 JUNIO DEL 2018, INFIMA CUANTIA No. 88 - CERT 55 - L6	1791847652001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.	**35.81**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	35.81	35.81	0.00								
3627	3627	12/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA DOS IMPRESORAS LEXMARK DE LA SECOM -INFIMA CUANTIA - ORDEN DE COMPRA No.22 - CERT 253 - L115	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**7,795.80**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	7,795.80	7,795.80	0.00								
3628	3624	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A GUASCAL IMBAQUINGO GALO OSWALDO - PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE QUITO EN EL MES DE MAYO 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.010 - CERT 132 - L125,85,127, FACT#6985	1706790092001	GUASCAL IMBAQUINGO GALO OSWALDO	**207.00**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		JACAZAR083	MAGALARZA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	207.00	207.00	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3629	3625	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A, DIRECTV ECUADOR C. LTDA, PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM, POR EL MES DE JUNIO 2018, INFIMA CUANTIA No.87, CERT 55 - L6 - FACT#7420569	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**84.39**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	84.39	84.39	0.00								
3630	3625	12/06/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#3629 A DIRECTV ECUADOR C. LTDA, PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM, POR EL MES DE JUNIO 2018, INFIMA CUANTIA No.87, CERT 55 - L6 - FACT#7420569	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**10.13**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	10.13	10.13	0.00								
3631	3601	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO - PARA REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS OFICINAS DE LA SECOM EDIFICIO BAEZ, LUZ DESDE 06-12-2017 AL 31-12-2017, AGUA 18-12-2017 AL 31-12-2017 TELEFONO 03-12-2017 L 31-12-2017- CERT 254 - L 1,2,5,FACT#431	1704093754001	BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO	**161.72**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083	RMENDEZ083	SJIMENEZ83	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	12.33	12.33	0.00								
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	114.66	114.66	0.00								
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	34.73	34.73	0.00								
3632	3632	12/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PORTOVIEJO-MANABI,20-05-2018,17H30,22-05-2018,22H30,CERT 293	1500782089	VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN	**160.00**			0.00	APROBADO	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3633	3633	12/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ANDRADE ALARCON LUIS ANTONIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,01-06-2018,04H00,02-06-2018,10H00,CERT 293	0401495569	ANDRADE ALARCON LUIS ANTONIO	**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								
3634	3634	12/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,GARCES AYALA BERNARDO XAVIER,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,31-05-2018,19H00,01-06-2018,17H50,CERT 293	1709724833	GARCES AYALA BERNARDO XAVIER	**79.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00								
3635	3635	12/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,31-05-2018,19H00,01-06-2018,17H50,CERT 293	1715510713	PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO	**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								
3636	3636	12/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,31-05-2018,13H00,01-06-2018,19H00,CERT 293	0104493721	REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES	**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								
3637	3637	12/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,31-05-2018,13H00,01-06-2018,19H00,CERT 293	0927104471	VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3638	3638	12/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,31-05-2018,13H00,01-06-2018,22H00,CERT 293	0103129482	VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO	**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								
3639	3639	12/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,31-05-2018,13H00,01-06-2018,22H00,CERT 108	0103129482	VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO	**15.98**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	15.98	15.98	0.00								
3640	3640	12/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,01-06-2018,08H00,01-06-2018,17H30,CERT 108	1704721412	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO	**6.50**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	6.50	6.50	0.00								
3641	3641	12/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,31-05-2018,13H30,01-06-2018,22H10,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								
3642	3642	12/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,31-05-2018,13H30,01-06-2018,22H10,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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3643	3643	12/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,TULCAN-CARCHI,03-06-2018,15H00,04-06-2018,10H00,CERT 338	1716507288	CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR	**78.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
3644	3644	12/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TULCAN-CARCHI,03-06-2018,15H00,04-06-2018,10H00,CERT 66	1716507288	CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR	**30.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
3645	3645	12/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TULCAN-CARCHI,03-06-2018,15H00,04-06-2018,10H00,CERT 105	1716507288	CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR	**9.20**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	9.20	9.20	0.00								
3646	3597	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,COBERTURA OFICIAL DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE ENTREVISTAS PARA MEDIOS DE COMUNICACION Y AGASAJO POR EL DIA DEL NIÑO EN GUAYAQUIL-GUAYAS,01-06-2018,03H30,02-06-2018,10H00,CERT 293	1500782089	VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN	**80.00**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3647	3598	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,HARO ANDOCILLA RODRIGO EDMUNDO,NS1014 ASESOR 5,GRABACION DE ENTREVISTAS SPOTS DE TV PARA EL 24 DE MAYO E HIMNO DE LA PAZ EN AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,18-05-2018,20H00,22-05-2018,13H00,CERT 293	0602763088	HARO ANDOCILLA RODRIGO EDMUNDO	**425.77**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	425.77	425.77	0.00								
3648	3596	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR,SPA4,COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE EN GUAYAQUIL-GUAYAS,01-06-2018,04H00,02-06-2018,10H00,CERT 293	1716574379	TRUJILLO PENA JULIO CESAR	**80.00**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3649	3592	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS EN GUAYAQUIL-GUAYAS,31-05-2018,13H00,01-06-2018,19H00,CERT 338	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**80.00**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3650	3593	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,31-05-2018,13H00,01-06-2018,19H00,CERT 66	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**30.00**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
3651	3594	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,31-05-2018,13H00,01-06-2018,19H00,CERT 105	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**4.00**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		JACAZAR083	MAGALARZA083	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3653	3595	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,31-05-2018,13H00,01-06-2018,19H00,CERT 106	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**10.00**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
3655	3558	12/06/2018	CYD	RTO	SUE	[P:04 T:HE A:2018] 083 SECOM.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y-O EXTRAORDINARIAS ABRIL 2018 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Reverso solicitado por nómina	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**-911.75**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MAGALARZA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	-911.75	-911.75	0.00								
3656	3622	12/06/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP - PARA LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE CARTAS PERSONALIZADAS, SOBRES Y ETIQUETAS - INFIMA CUANTÍA -ORDEN DE COMPRA No. 013 - CERT 183 - L167	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**-3,897.44**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530204	1701	001	0	-3,897.44	-3,897.44	0.00								
3657	3657	12/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP - PARA LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE CARTAS PERSONALIZADAS, SOBRES Y ETIQUETAS - INFIMA CUANTÍA -ORDEN DE COMPRA No. 013 - CERT 183 - L167	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**3,897.44**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530204	1701	001	0	3,897.44	3,897.44	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3658	3627	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA DOS IMPRESORAS LEXMARK DE LA SECOM -INFIMA CUANTIA - ORDEN DE COMPRA No.22 - CERT 253 - L115,FACT#37824	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**6,960.54**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083	RMENDEZ083	RMENDEZ083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	6,960.54	6,960.54	0.00								
3659	3628	12/06/2018	DEV	RTO	OGA	PAGO A GUASCAL IMBAQUINGO GALO OSWALDO - PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE QUITO EN EL MES DE MAYO 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.010 - CERT 132 - L125,85,127, FACT#6985	1706790092001	GUASCAL IMBAQUINGO GALO OSWALDO	**-207.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	-207.00	-207.00	0.00								
3660	3657	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP - PARA LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE CARTAS PERSONALIZADAS, SOBRES Y ETIQUETAS - INFIMA CUANTÍA -ORDEN DE COMPRA No. 013 - CERT 183 - L167 - fact#7050	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**3,479.86**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530204	1701	001	0	3,479.86	3,479.86	0.00								
3661	3624	12/06/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A GUASCAL IMBAQUINGO GALO OSWALDO - PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE QUITO EN EL MES DE MAYO 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.010 - CERT 132 - L125,85,127	1706790092001	GUASCAL IMBAQUINGO GALO OSWALDO	**-207.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	-207.00	-207.00	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3662	3662	12/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A GUASCAL IMBAQUINGO GALO OSWALDO - PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE QUITO EN EL MES DE MAYO 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.010 - CERT 132 - L125,85,127	1706790092001	GUASCAL IMBAQUINGO GALO OSWALDO	**207.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	207.00	207.00	0.00								
3663	3657	12/06/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#3660 PAGO A EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP - PARA LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE CARTAS PERSONALIZADAS, SOBRES Y ETIQUETAS - INFIMA CUANTÍA -ORDEN DE COMPRA No. 013 - CERT 183 - L167	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**417.58**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530204	1701	001	0	417.58	417.58	0.00								
3664	3626	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. - PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM, POR EL MES DE JUNIO DEL 2018, INFIMA CUANTIA No. 88 - CERT 55 - L6,FACT3#7679962	1791847652001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.	**31.97**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083	RMENDEZ083	RMENDEZ083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	31.97	31.97	0.00								
3665	3626	13/06/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#3664 DEL PAGO A, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. - PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM, POR EL MES DE JUNIO DEL 2018, INFIMA CUANTIA No. 88 - CERT 55 - L6,FACT#7679962	1791847652001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.	**3.84**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		RMENDEZ083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3.84	3.84	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3666	3627	13/06/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA DEL CUR#3658 DEL PAGO A,FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA DOS IMPRESORAS LEXMARK DE LA SECOM -INFIMA CUANTIA - ORDEN DE COMPRA No.22 - CERT 253 - L115,FACT#37824	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**835.26**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		RMENDEZ083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	835.26	835.26	0.00								
3667	3667	13/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2018] 083-PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CON VARIACIÓN DE REMUNERACIÓN	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**3,952.74**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	3,952.74	3,952.74	0.00								
3668	3668	13/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2018] 083-PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN DISTRIBUTIVO VIGENTE	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**14,372.02**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	13,045.63	13,045.63	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	535.21	535.21	0.00								
3669	3662	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A GUASCAL IMBAQUINGO GALO OSWALDO - PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE QUITO EN EL MES DE MAYO 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.010 - CERT 132 - L125,85,127, FACT#6985	1706790092001	GUASCAL IMBAQUINGO GALO OSWALDO	**207.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	207.00	207.00	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3670	3670	13/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2018] GRUPO 71-083 SECOM.- PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**1,473.19**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	002	001	000	710203	1700	001	0	207.33	207.33	0.00								
55	000	006	001	000	710204	1700	001	0	289.50	289.50	0.00								
55	000	006	001	000	710509	1700	001	0	53.73	53.73	0.00								
55	000	006	001	000	710707	1700	001	0	922.63	922.63	0.00								
3671	3643	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,CONDUCTOR,TRASLADO PARA RECOGER PERSONAL PARA LA AGENDA DEL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION EN TULCAN-CARCHI,03-06-2018,15H00,04-06-2018,10H00	1716507288	CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR	**78.00**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		RMENDEZ083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
3672	3644	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TULCAN-CARCHI,03-06-2018,15H00,04-06-2018,10H00	1716507288	CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR	**30.00**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		RMENDEZ083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
3673	3645	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TULCAN-CARCHI,03-06-2018,15H00,04-06-2018,10H00	1716507288	CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR	**9.20**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		RMENDEZ083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	9.20	9.20	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3674	3641	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,SP5,COBERTURA FOTOGRAFICA DE LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE AGASAJO POR EL DIA DEL NIÑO EN GUAYAQUIL-GUAYAS,31-05-2018,13H30,01-06-2018,22H10	1707987887	MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		RMENDEZ083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3675	3642	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,31-05-2018,13H30,01-06-2018,22H10	1707987887	MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO	**13.50**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		RMENDEZ083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								
3676	3640	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,01-06-2018,08H00,01-06-2018,17H30	1704721412	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO	**6.50**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		RMENDEZ083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	6.50	6.50	0.00								
3677	3637	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,SP3,COBERTURA AGASAJO A MEORES POR EL DIA DEL NIÑO Y ENVIO DE MATERIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,31-05-2018,13H00,01-06-2018,19H00	0927104471	VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		RMENDEZ083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3678	3636	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,SP1,COBERTURA AGASAJO POR EL DIA DEL NIÑO Y ENVIO DE MATERIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,31-05-2018,13H00,01-06-2018,19H00	0104493721	REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES	**80.00**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		RMENDEZ083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3679	3635	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,SPA4,COBERTURA ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE EN GUAYAQUIL-GUAYAS,31-05-2018,19H00,01-06-2018,17H50	1715510713	PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO	**80.00**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		RMENDEZ083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3680	3634	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,GARCES AYALA BERNARDO XAVIER,SPA4,COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE EN GUAYAQUIL-GUAYAS,31-05-2018,19H00,01-06-2018 ,17H50	1709724833	GARCES AYALA BERNARDO XAVIER	**79.00**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		RMENDEZ083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00								
3681	3633	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,ANDRADE ALARCON LUIS ANTONIO,SP5,COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE EN GUAYAQUIL-GUAYAS,01-06-2018,04H00,02-06-2018,10H00	0401495569	ANDRADE ALARCON LUIS ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		RMENDEZ083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3682	3632	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,COBERTURA EN LA MISION LAS MANUELAS REGISTRO AUDIOVISUAL TOMAS ENTREVISTAS EDICION Y ENVIO DE MATERIAL EN PORTOVIEJO-MANABI,20-05-2018,17H30,22-05-2018,22H30	1500782089	VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN	**160.00**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		RMENDEZ083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3683	3683	13/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2018] GRUPO 71- 083 SECOM.- PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES LOJA DELGADO HECTOR GEOVANNY	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**3,076.51**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	002	001	000	710203	1700	001	0	505.00	505.00	0.00								
55	000	006	001	000	710204	1700	001	0	321.67	321.67	0.00								
55	000	006	001	000	710602	1700	001	0	100.96	100.96	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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	710707	1700	001	0				2,148.88	2,148.88	0.00								
3684	3638	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,COBERTURA PROCESO BROLL Y ENVIO DE MATERIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,31-05-2018,13H00,01-06-2018,22H00				0103129482	VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO	**80.00**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		RMENDEZ083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0				80.00	80.00	0.00								
3685	3639	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,31-05-2018,13H00,01-06-2018,22H00				0103129482	VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO	**15.98**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		RMENDEZ083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0				15.98	15.98	0.00								
3686	3686	13/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2018] 083- SECOM.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS MES DE ABRIL DE 2018 DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN				1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**895.54**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0				895.54	895.54	0.00								
3687	3687	14/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A, JARAMILLO JACOME JAIME SANTIAGO, POR EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ILUSTRACIÓN DE UN COMIC DEL MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO DE LA CAMPAÑA PERSONAJES EMBLEMÁTICOS, ÍNFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No. 17, CERT 206-L169				1708057680001	JARAMILLO JACOME JAIME SANTIAGO	**4,704.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
55	000	000	004	000	530204	1701	001	0				4,704.00	4,704.00	0.00								
3688	3688	14/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2018] GRUPO 71- 083 SECOM.- PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES FLORES MORALES EDISON MARCELO				1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**1,046.57**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
55	000	002	001	000	710203	1700	001	0				207.33	207.33	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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			289.50	289.50	0.00								
55	000	006	001	000	710509	1700 001 0			54.63	54.63	0.00								
55	000	006	001	000	710707	1700 001 0			495.11	495.11	0.00								
3689	3689	14/06/2018	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 MAYO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 081 - CERT 53 - L13	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**115.92**		0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			115.92	115.92	0.00								
3690	3690	14/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MIRANDA FLORES JONATHAN PAUL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,18H00,08-06-2018,19H15,CERT 165	1719606764	MIRANDA FLORES JONATHAN PAUL		**70.76**		0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1701 001 0			70.76	70.76	0.00								
3691	3691	14/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,DIAZ LEON JACKSON MIGUEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,07-06-2018,14H00,08-06-2018,20H00,CERT 338	0801214776	DIAZ LEON JACKSON MIGUEL		**80.00**		0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
3692	3692	14/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,DIAZ LEON JACKSON MIGUEL,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,07-06-2018,14H00,08-06-2018,20H00,CERT 107	0801214776	DIAZ LEON JACKSON MIGUEL		**13.50**		0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3695	3695	14/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2018] 083-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES RIOFRIO BETANCOURT GIOVANNY PATRICIO	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**870.03**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	002	001	000	710203	1700	001	0	207.33	207.33	0.00								
55	000	006	001	000	710204	1700	001	0	289.50	289.50	0.00								
55	000	006	001	000	710707	1700	001	0	373.20	373.20	0.00								
3696	3696	14/06/2018	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 MAYO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.007 - CERT 113 - L125	0190158098001	JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA.	**82.51**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	82.51	82.51	0.00								
3697	3689	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CON BASES CELULARES PARA LA SECOM, POR EL MES DE MAYO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 081 - CERT 53 - L13,FACT#137-888-011514217	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**103.50**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		RMENDEZ083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	103.50	103.50	0.00								
3698	3689	14/06/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA DEL CUR#3697 A,CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CON BASES CELULARES PARA LA SECOM, POR EL MES DE MAYO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 081 - CERT 53 - L13,FACT#137-888-011514217	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**12.42**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		RMENDEZ083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	12.42	12.42	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3699	3699	14/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2018] 083-PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CARRANZA TENORIO JUAN FERNANDO	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**354.00**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	354.00	354.00	0.00								
3700	3700	14/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2018] 083-PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL SEÑOR CARRANZA TENORIO JUAN FERNANDO	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**354.00**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	354.00	354.00	0.00								
3703	3703	15/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CUEVA HERRERA JAIRO VICENTE,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,14H00,09-06-2018,01H00,CERT 136	1803788551	CUEVA HERRERA JAIRO VICENTE	**64.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	006	001	000	730303	1701	001	0	64.00	64.00	0.00								
3704	3704	15/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,14H00,09-06-2018,01H00,CERT 293	0103129482	VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO	**80.00**			0.00	APROBADO	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								
3705	3705	15/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,01-06-2018,04H00,02-06-2018,10H00,CERT 293	1308827268	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3706	3706	15/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,12H00,08-06-2018,20H30,CERT 338	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**80.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3707	3707	15/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,12H00,08-06-2018,20H30,CERT 66	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**30.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
3708	3708	15/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,12H00,08-06-2018,20H30,CERT 105	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**5.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
3709	3709	15/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,12H00,08-06-2018,20H30,CERT 106	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**10.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	10.00	10.00	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3713	3687	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A, JARAMILLO JACOME JAIME SANTIAGO, POR EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ILUSTRACIÓN DE UN COMIC DEL MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO DE LA CAMPAÑA PERSONAJES EMBLEMÁTICOS, ÍNFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No. 17, CERT 206-L169 - fact#2181	1708057680001	JARAMILLO JACOME JAIME SANTIAGO	**4,200.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530204	1701	001	0	4,200.00	4,200.00	0.00								
3714	3687	15/06/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#3713 A, JARAMILLO JACOME JAIME SANTIAGO, POR EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ILUSTRACIÓN DE UN COMIC DEL MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO DE LA CAMPAÑA PERSONAJES EMBLEMÁTICOS, ÍNFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No. 17, CERT 206-L169	1708057680001	JARAMILLO JACOME JAIME SANTIAGO	**504.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530204	1701	001	0	504.00	504.00	0.00								
3715	3690	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,MIRANDA FLORES JONATHAN PAUL,SP1,SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE EVENTOS EN GUAYAQUIL-GUAYAS-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,18H00,08-06-2018,19H15	1719606764	MIRANDA FLORES JONATHAN PAUL	**70.76**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	70.76	70.76	0.00								
3720	3660	15/06/2018	DEV	RTO	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP - PARA LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE CARTAS PERSONALIZADAS, SOBRES Y ETIQUETAS - INFIMA CUANTÍA -ORDEN DE COMPRA No. 013 - CERT 183 - L167 - fact#7050	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**-3,479.86**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530204	1701	001	0	-3,479.86	-3,479.86	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3721	3663	15/06/2018	RDP	DVO	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#3660 PAGO A EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP - PARA LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE CARTAS PERSONALIZADAS, SOBRES Y ETIQUETAS - INFIMA CUANTÍA -ORDEN DE COMPRA No. 013 - CERT 183 - L167	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**-417.58**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530204	1701	001	0	-417.58	-417.58	0.00								
3722	3722	15/06/2018	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 MAYO 2018 - INFIMA CUANTIA No. 90 - CERT 57 - L5	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**262.58**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	262.58	262.58	0.00								
3723	3657	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP - PARA LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE CARTAS PERSONALIZADAS, SOBRES Y ETIQUETAS - INFIMA CUANTÍA -ORDEN DE COMPRA No. 013 - CERT 183 - L167 - fact#17321	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**3,479.86**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530204	1701	001	0	3,479.86	3,479.86	0.00								
3724	3657	15/06/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#3723 A EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP - PARA LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE CARTAS PERSONALIZADAS, SOBRES Y ETIQUETAS - INFIMA CUANTÍA -ORDEN DE COMPRA No. 013 - CERT 183 - L167	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**417.58**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530204	1701	001	0	417.58	417.58	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3725	3696	15/06/2018	COM	RTO	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 MAYO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.007 - CERT 113 - L125	0190158098001	JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA.	**-82.51**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	-82.51	-82.51	0.00								
3726	3706	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,12H00,08-06-2018,20H30	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**80.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3727	3707	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,12H00,08-06-2018,20H30,CERT 66	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**30.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
3728	3708	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,12H00,08-06-2018,20H30,CERT 105	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**5.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
3729	3709	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,12H00,08-06-2018,20H30,CERT 106	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**10.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	10.00	10.00	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3731	3704	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,COBERTURA GABINETE EN GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,14H00,09-06-2018,01H00	0103129482	VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO	**80.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3732	3703	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CUEVA HERRERA JAIRO VICENTE,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,14H00,09-06-2018,01H00,CERT 136	1803788551	CUEVA HERRERA JAIRO VICENTE	**64.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	006	001	000	730303	1701	001	0	64.00	64.00	0.00								
3733	3691	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,DIAZ LEON JACKSON MIGUEL,SP1,REARACIÓN DE EQUIPOS DE SINTESIS EN GUAYAQUIL-GUAYAS,07-06-2018,14H00,08-06-2018,20H00	0801214776	DIAZ LEON JACKSON MIGUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3734	3692	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,DIAZ LEON JACKSON MIGUEL,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,07-06-2018,14H00,08-06-2018,20H00,CERT 107	0801214776	DIAZ LEON JACKSON MIGUEL	**13.50**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								
3742	3742	18/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO - PARA REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR TRANSFERENCIA DE DOMINIO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL QUITO TENNIS CLUB A FAVOR DE INMOBILIAR - CERT No.363 - L134	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**522.49**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	522.49	522.49	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3744	3742	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO - PARA REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS POR TRANSFERENCIA DE DOMINIO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL QUITO TENNIS CLUB - CERT No.363 - L134, TITULO DE CREDITO#15641858	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**522.49**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		RMENDEZ083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	522.49	522.49	0.00								
3745	3722	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA SECOM, POR EL MES DEL MAYO 2018 - INFIMA CUANTIA No. 90 - CERT 57 - L5 - FACT#11513116	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**234.45**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	234.45	234.45	0.00								
3746	3722	18/06/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#3745 A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA SECOM, POR EL MES DEL MAYO 2018 - INFIMA CUANTIA No. 90 - CERT 57 - L5	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**28.13**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	28.13	28.13	0.00								
3747	3747	18/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A ATIMASA S.A. - PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL - PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2018 - ORDEN DE SERVICIO No.020L - CERT 113 - L125	0991331859001	ATIMASA S.A.	**2,699.84**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	2,699.84	2,699.84	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3748	3705	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,SP14,COBERTURA PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,01-06-2018,04H00,02-06-2018,10H00	1308827268	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3753	3747	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A, ATIMASA S.A. POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL 01 AL 31 DE MAYO 2018 - ORDEN DE SERVICIO No.020L - CERT 113 - L125 - FACTURA#18427	0991331859001	ATIMASA S.A.	**2,410.57**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		RMENDEZ083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	2,410.57	2,410.57	0.00								
3754	3747	19/06/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA DEL CUR#3753 - PAGO A, ATIMASA S.A. POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL 01 AL 31 DE MAYO 2018 - ORDEN DE SERVICIO No.020L - CERT 113 - L125 - FACTURA#18427	0991331859001	ATIMASA S.A.	**289.27**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		RMENDEZ083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	289.27	289.27	0.00								
3755	3755	21/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,TAPIA SARMIENTO WALTER DARWIN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,13H00,08-06-2018,19H15,CERT 338	1714380258	TAPIA SARMIENTO WALTER DARWIN	**130.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
3756	3756	21/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,VALENCIA-QUEVEDO-LOS RIOS-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,10H30,08-06-2018,18H30,CERT 338	0927568345	VERA MENDOZA JIMMY STEVEN	**80.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3757	3757	21/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,VALENCIA-QUEVEDO-LOS RIOS-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,10H30,08-06-2018,18H30,CERT 66	0927568345	VERA MENDOZA JIMMY STEVEN	**25.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								
3758	3758	21/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,VALENCIA-QUEVEDO-LOS RIOS-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,10H30,08-06-2018,18H30,CERT 105	0927568345	VERA MENDOZA JIMMY STEVEN	**2.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
3759	3759	21/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,14H30,08-06-2018,22H30,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								
3761	3761	21/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,08-06-2018,04H00,08-06-2018,21H0,CERT 73	1720256187	QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA	**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								
3762	3762	21/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CUEVA HERRERA JAIRO VICENTE,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,14-06-2018,15H30,15-06-2018,22H30,CERT 136	1803788551	CUEVA HERRERA JAIRO VICENTE	**80.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	006	001	000	730303	1701	001	0	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3763	3763	21/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,LOPEZ CHAVEZ CRISTIAN DANIEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,14H00,09-06-2018,01H00,CERT 136	1725291809	LOPEZ CHAVEZ CRISTIAN DANIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	006	001	000	730303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3764	3764	21/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,VALENCIA-QUEVEDO-LOS RIOS-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,10H30,08-06-2018,18H30,CERT 293	0918070053	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO	**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								
3765	3765	21/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CORDERO QUINAPALLO WENDY MARIUXI,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,VALENCIA-QUEVEDO-LOS RIOS-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,10H30,08-06-2018,18H30,CERT 293	0924195365	CORDERO QUINAPALLO WENDY MARIUXI	**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								
3766	3766	21/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,12H00,08-06-2018,20H00,CERT 293	0104493721	REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES	**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								
3767	3767	21/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,12H00,08-06-2018,20H00,CERT 293	0927104471	VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3768	3768	21/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,14H30,08-06-2018,23H30,CERT 293	1500782089	VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN	**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								
3769	3769	21/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,GARCES AYALA BERNARDO XAVIER,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,07-06-2018,15H00,09-06-2018,10H00,CERT 293	1709724833	GARCES AYALA BERNARDO XAVIER	**147.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	147.00	147.00	0.00								
3770	3770	21/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,14H00,08-06-2018,19H30,CERT 293	1712651726	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO	**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								
3771	3771	21/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,07-06-2018,15H00,09-06-2018,10H00,CERT 293	1715510713	PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO	**152.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	152.00	152.00	0.00								
3772	3772	21/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,NAREA FREIRE CARLOS MANUEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,14H00,09-06-2018,01H00,CERT 293	0918001454	NAREA FREIRE CARLOS MANUEL	**24.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	24.00	24.00	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3773	3773	21/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,20H00,08-06-2018,19H30,CERT 293	1704721412	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO	**73.34**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	73.34	73.34	0.00								
3774	3774	21/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,20H00,08-06-2018,19H30,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								
3775	3775	21/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,14H00,09-06-2018,13H00,CERT 293	1308827268	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	**102.62**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	102.62	102.62	0.00								
3776	3776	21/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,14H00,09-06-2018,13H00,CERT 108	1308827268	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	**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								
3777	3777	21/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,13-06-2018,08H00,14-06-2018,10H30,CERT 293	1708203623	TORRES HERRERA JOSE ALBERTO	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3778	3778	21/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,13-06-2018,08H00,14-06-2018,10H30,CERT 108	1708203623	TORRES HERRERA JOSE ALBERTO	**13.50**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								
3779	3779	21/06/2018	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 MAYO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.007 - CERT 113 - L125	0190158098001	JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA.	**82.51**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	82.51	82.51	0.00								
3780	3779	21/06/2018	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 MAYO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.007 - CERT 113 - L125 - FACT#3120	0190158098001	JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA.	**73.67**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	73.67	73.67	0.00								
3781	3779	21/06/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#3780 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 MAYO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.007 - CERT 113 - L125	0190158098001	JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA.	**8.84**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	8.84	8.84	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3782	3777	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,SP7,AVANZADA Y PRODUCCIÓN DE EVENTOS EN GUAYAQUIL-GUAYAS,13-06-2018,08H00,14-06-2018,10H30	1708203623	TORRES HERRERA JOSE ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3783	3778	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,13-06-2018,08H00,14-06-2018,10H30,CERT 108	1708203623	TORRES HERRERA JOSE ALBERTO	**13.50**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								
3784	3770	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO,SP1,COBERTURA VICEPRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,14H00,08-06-2018,19H30	1712651726	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3785	3768	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,GRABACION DEL PROGRAMA CONTACTO CIUDADANO EN GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,14H30,08-06-2018,23H30,CERT 293	1500782089	VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN	**80.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3786	3767	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,SP3,COBERTURA Y ENTREVISTA AL SR. SECRETARIO EN GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,12H00,08-06-2018,20H00,CERT 293	0927104471	VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3787	3766	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,SP1,COBERTURA AL SR SECRETARIO EN GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,12H00,08-06-2018,20H00	0104493721	REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES	**80.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3788	3765	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CORDERO QUINAPALLO WENDY MARIUXI,SP5,COBERTURA POR CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VALENCIA-QUEVEDO-LOS RIOS-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,10H30,08-06-2018,18H30	0924195365	CORDERO QUINAPALLO WENDY MARIUXI	**80.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3789	3764	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO,SP1,COBERTURA POR SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VALENCIA-QUEVEDO-LOS RIOS-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,10H30,08-06-2018,18H30	0918070053	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3790	3763	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,LOPEZ CHAVEZ CRISTIAN DANIEL,SP1,COBERTURA PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,14H00,09-06-2018,01H00,CERT 136	1725291809	LOPEZ CHAVEZ CRISTIAN DANIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	006	001	000	730303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3791	3762	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CUEVA HERRERA JAIRO VICENTE,SPA4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,14-06-2018,15H30,15-06-2018,22H30	1803788551	CUEVA HERRERA JAIRO VICENTE	**80.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3792	3761	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,SP1,AVANZADA ACTIVIDADES RDM EN GUAYAQUIL-GUAYAS,08-06-2018,04H00,08-06-2018,21H00	1720256187	QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA	**13.50**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								
3793	3759	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,SP5,COBERTURA FOTOGRÁFICA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,14H30,08-06-2018,22H30	1707987887	MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3794	3756	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN VALENCIA-QUEVEDO-LOS RIOS-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,10H30,08-06-2018,18H30	0927568345	VERA MENDOZA JIMMY STEVEN	**80.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3795	3757	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,VALENCIA-QUEVEDO-LOS RIOS-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,10H30,08-06-2018,18H30,CERT 66	0927568345	VERA MENDOZA JIMMY STEVEN	**25.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								
3796	3758	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,VALENCIA-QUEVEDO-LOS RIOS-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,10H30,08-06-2018,18H30,CERT 105	0927568345	VERA MENDOZA JIMMY STEVEN	**2.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3797	3772	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,NAREA FREIRE CARLOS MANUEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,14H00,09-06-2018,01H00,CERT 293	0918001454	NAREA FREIRE CARLOS MANUEL	**24.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
3798	3773	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,SP10,COORDINACIÓN LOGÍSTICA EN SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,20H00,08-06-2018,19H30	1704721412	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO	**73.34**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	73.34	73.34	0.00								
3799	3774	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,20H00,08-06-2018,19H30,CERT 108	1704721412	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO	**7.99**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00								
3800	3775	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,SP14,COBERTURA PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,14H00,09-06-2018,13H00	1308827268	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	**102.62**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	102.62	102.62	0.00								
3801	3776	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,14H00,09-06-2018,13H00	1308827268	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	**7.99**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3803	3755	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,TAPIA SARMIENTO WALTER DARWIN,SEGURIDAD,BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION EN GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,10:50,08-06-2018,19H15	1714380258	TAPIA SARMIENTO WALTER DARWIN	**130.00**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		RMENDEZ083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
3804	3804	22/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A SEGUROS SUCRE S.A. POR CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE FIDELIDAD , EQUIPO ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, INCENDIO, LINEAS ALEADAS, VEHICULOS Y ROBO, ASALTO DE LA SECOM - CERT 356 - L136	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**20,089.19**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	20,089.19	20,089.19	0.00								
3805	3805	22/06/2018	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 MAYO DEL 2018 - INFIMA CUANTÍA OS No. 005 - CERT 69 - L119.	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	**801.57**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	801.57	801.57	0.00								
3806	3274	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A, COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA SECOM, PERIODO DE MAYO 2018, CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001094226, CE-01094227, CE-01094228, CE-01094229, CE-01094230, CE-01094231 FACT#161435	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	**10,823.50**			10,715.26	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3807	3807	22/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A PUNTONET S.A. POR EL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE PARA EL PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO 2018 PARA LA SECOM - CTTO No. 0006-2018 SECOM - CERT 159 - L8	1791290151001	PUNTONET S.A.	**12,000.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	12,000.00	12,000.00	0.00								
3808	3808	22/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROEMTER EL PAGO A PUNTONET S.A. PARA EL IVA DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE PARA EL PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO 2018 PARA LA SECOM - CTTO No.0006-2018 SECOM - CERT 367 - L8	1791290151001	PUNTONET S.A.	**1,440.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,440.00	1,440.00	0.00								
3809	3809	25/06/2018	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 31 DE MAYO 2018 - CERT 16 - L93	1711293934001	GARCIA RUIZ JUAN RAMON	**1,877.12**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		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								
3810	3771	25/06/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,07-06-2018,15H00,09-06-2018,10H00,CERT 293	1715510713	PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO	**-152.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	-152.00	-152.00	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3811	3769	25/06/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,GARCES AYALA BERNARDO XAVIER,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,07-06-2018,15H00,09-06-2018,10H00,CERT 293	1709724833	GARCES AYALA BERNARDO XAVIER	**-147.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	-147.00	-147.00	0.00								
3812	3812	25/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,07-06-2018,15H00,09-06-2018,10H00,CERT 293	1715510713	PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO	**148.78**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	148.78	148.78	0.00								
3813	3813	25/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,GARCES AYALA BERNARDO XAVIER,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,07-06-2018,15H00,09-06-2018,10H00,CERT 293	1709724833	GARCES AYALA BERNARDO XAVIER	**143.78**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	143.78	143.78	0.00								
3814	3814	25/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,TENA-NAPO,12-06-2018,04H30,13-06-2018,21H00,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								
3815	3815	25/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,HIDALGO TULMO MARJORIE JOHANNA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,TENA-AHUANO-NAPO,11-06-2018,10H30,14-06-2018,10H37,CERT 165	1724547524	HIDALGO TULMO MARJORIE JOHANNA	**240.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3816	3816	25/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,TENA-AHUANO-NAPO,11-06-2018,10H30,14-06-2018,10H30,CERT 165	1720256187	QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA	**240.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3817	3817	25/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,TENA-AHUANO-NAPO,11-06-2018,10H30,14-06-2018,10H38,CERT 165	1710499821	HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA	**240.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3819	3805	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A, ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, POR LA ADQUISICION DE PRENSA ESCRITA PARA LA SECOM, DEL MES DE MAYO DE 2018 - INFIMA CUANTÍA No. 005 - CERT 69 - L119,FACT#2315	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	**715.69**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		RMENDEZ083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	715.69	715.69	0.00								
3820	3805	25/06/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA CUR#3819, PAGO A, ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, POR LA ADQUISICION DE PRENSA ESCRITA PARA LA SECOM, DEL MES DE MAYO DE 2018 - INFIMA CUANTÍA No. 005 - CERT 69 - L119,FACT#2315	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	**85.88**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		RMENDEZ083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	85.88	85.88	0.00								
3821	3821	25/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2018] 083-PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**375,062.54**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	218,872.40	218,872.40	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	12,365.00	12,365.00	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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	510510	1700	001	0			87,872.83	87,872.83	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			31,103.64	31,103.64	0.00								
55	000	002	001	000	710510	1700	001	0			11,825.60	11,825.60	0.00								
55	000	002	001	000	710601	1700	001	0			1,141.16	1,141.16	0.00								
55	000	006	001	000	710510	1700	001	0			10,836.20	10,836.20	0.00								
55	000	006	001	000	710601	1700	001	0			1,045.71	1,045.71	0.00								
3822	3822	25/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2018] 083 SECOM.- PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES MOGROVEJO CALDERÓN MANUEL ALEJANDRO			1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**1,006.25**			725.44	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083		N
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								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			544.67	544.67	0.00								
3823	3823	25/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2018] GRUPO 71- 083 SECOM.- PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES PORTILLA PUMA FRANCISCO JAVIER			1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**927.12**			641.12	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	002	001	000	710203	1700	001	0			204.25	204.25	0.00								
55	000	002	001	000	710204	1700	001	0			96.50	96.50	0.00								
55	000	002	001	000	710707	1700	001	0			626.37	626.37	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3824	3809	25/06/2018	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 31 DE MAYO 2018 - CERT 16 - L93 - fact#268	1711293934001	GARCIA RUIZ JUAN RAMON	**1,676.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	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								
3825	3809	25/06/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#3824 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 31 DE MAYO 2018 - CERT 16 - L93	1711293934001	GARCIA RUIZ JUAN RAMON	**201.12**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	201.12	201.12	0.00								
3826	3826	25/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2018] 083- SECOM.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS MAYO 2018 PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**1,684.21**			1,320.49	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	39.91	39.91	0.00								
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	1,467.27	1,467.27	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	177.03	177.03	0.00								
3827	3827	25/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2018] 083 SECOM.- PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES GUERRERO FLORIL AMADA VIOLETA	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**1,095.85**			1,095.85	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083		N
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								
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	22.61	22.61	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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			611.66	611.66	0.00								
3829	3829	25/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2018] 083-SECOM.- PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS ABRIL 2018 PROYECTO CIUDADANO TV	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION		**298.26**		298.26	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	006	001	000	710509	1700 001 0			298.26	298.26	0.00								
3830	3830	25/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2018] 083-SECOM- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS ABRIL 2018 SOFÍA SALVADOR JARRÍN DIRECCIÓN DE SÍNTESIS Y ANÁLISIS INTERNACIONAL	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION		**130.95**		130.95	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			130.95	130.95	0.00								
3831	3831	25/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2018] 083- SECOM.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS ABRIL 2018 PROYECTO RADIO CIUDADANA	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION		**17.46**		0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	002	001	000	710509	1700 001 0			17.46	17.46	0.00								
3833	3817	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,SP1,ADELANTADA Y APOYO DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE COORDINACION Y EJECUCION DEL CONVERSATORIO EN TENA-AHUANO-NAPO,11-06-2018,10H30,14-06-2018,10H38	1710499821	HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA		**240.00**		0.00	APROBADO	RMENDEZ083		RMENDEZ083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
3834	3816	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,SP1,ADELANTADA ACTIVIDADES COORDINACION Y REALIZACION DEL CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACION EN TENA-AHUANO-NAPO,11-06-2018,10H30,14-06-2018,10H30	1720256187	QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA		**240.00**		0.00	APROBADO	RMENDEZ083		RMENDEZ083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3835	3815	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,HIDALGO TULMO MARJORIE JOHANNA,SP1, ADELANTADA DE ACTIVIDADES COORDINACION CON MEDIOS DE COMUNICACION Y CONVERSATORIO EN TENA-AHUANO-NAPO,11-06-2018,10H30,14-06-2018,10H37	1724547524	HIDALGO TULMO MARJORIE JOHANNA	**240.00**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		RMENDEZ083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3836	3814	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO, SP10, COORDINACION LOGISTICA DIFUSION Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE Y CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACION EN TENA-NAPO,12-06-2018,04H30,13-06-2018,21H00	1704721412	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083	RMENDEZ083	RMENDEZ083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3837	3813	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,GARCES AYALA BERNARDO XAVIER,SPA4, COBERTURA DE ACTIVIDADES Y GABINETE ITINERANTE DEL PRESIDENTE EN GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,07-06-2018,15H00,09-06-2018,10H00	1709724833	GARCES AYALA BERNARDO XAVIER	**143.78**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		RMENDEZ083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	143.78	143.78	0.00								
3838	3812	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,SPA4,COBERTURA DE ACTIVIDADES Y GABINETE ITINERANTE DEL PRESIDENTE EN GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,07-06-2018,15H00,09-06-2018,10H00	1715510713	PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO	**148.78**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		RMENDEZ083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	148.78	148.78	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3839	3804	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A SEGUROS SUCRE S.A. POR CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE FIDELIDAD,EQUIPO ELECTRONICO,INCENDIO,LINEAS ALEADAS,RESPONSABILIDAD CIVIL,VEHICULOS Y ROBO,ASALTO DEL 26 DE MAYO DE 2018 AL 25 DE JULIO DE 2018,CERT 356 - L136,FACTURAS#46533,46534,46541,46542,46519,46518	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**17,936.78**			17,919.56	APROBADO	RMENDEZ083		RMENDEZ083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	17,936.78	17,936.78	0.00								
3840	3804	26/06/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA CUR#3839,PAGO A SEGUROS SUCRE S.A. POR CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE FIDELIDAD,EQUIPO ELECTRONICO,INCENDIO,LINEAS ALEADAS,RESPONSABILIDAD CIVIL,VEHICULOS Y ROBO,ASALTO,DEL 26 DE MAYO DE 2018 AL 25 DE JULIO DE 2018,CERT 356 L136,FACTURAS#46533,46534,46541,46542,46519,46518	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**2,152.41**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		RMENDEZ083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	2,152.41	2,152.41	0.00								
3842	3842	27/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2018] 083-PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**5,232.53**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	3,898.83	3,898.83	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,061.61	1,061.61	0.00								
55	000	006	001	000	710203	1700	001	0	207.75	207.75	0.00								
55	000	006	001	000	710204	1700	001	0	64.34	64.34	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3843	3843	27/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A BETATRONIX CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE DOS CABECERAS CON PANTALLAS CON TV DIGITAL PARA EL VEHÍCULO VIP DE LA SECOM - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE COMPRA No.012 - CERT 175 - L147	1792065828001	BETATRONIX CIA. LTDA.	**468.41**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	468.41	468.41	0.00								
3844	3844	27/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A VALDIVIEZO PAZMINO WENDY ELIZABETH - POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA QUE NO SE ENCUENTRA EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No. 038 -- CERT 354 - L113	1716295587001	VALDIVIEZO PAZMINO WENDY ELIZABETH	**2,418.14**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,418.14	2,418.14	0.00								
3845	3845	27/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2018] 083-SECOM.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS ABRIL 2018 DIEGO LARA	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**149.18**			149.18	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	006	001	000	710509	1700	001	0	149.18	149.18	0.00								
3846	3846	27/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2018] 083-SECOM.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS ABRIL 2018 A FAVOR DE SOLORZANO ULLOA JESSICA VIVIANA DIRECCIÓN DE SÍNTESIS Y ANÁLISIS INTERNACIONAL	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**57.38**			57.38	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	57.38	57.38	0.00								
3847	3847	27/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2018] 083- SECOM.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS ABRIL 2018 DIRECCIÓN DE SÍNTESIS Y ANÁLISIS INTERNACIONAL	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**546.99**			546.99	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	546.99	546.99	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3848	3843	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A BETATRONIX CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE UN PAR DE CABECERAS CON PANTALLA Y TV DIGITAL PARA EL VEHÍCULO VIP DE LA SECOM - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE COMPRA No.012 - CERT 175 - L147 - FACTURA#31830	1792065828001	BETATRONIX CIA. LTDA.	**418.22**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		RMENDEZ083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	418.22	418.22	0.00								
3849	3843	27/06/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#3848 DEL PAGO A BETATRONIX CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE UN PAR DE CABECERAS CON PANTALLA Y TV DIGITAL PARA EL VEHÍCULO VIP DE LA SECOM - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE COMPRA No.012 - CERT 175 - L147 - FACTURA#31830	1792065828001	BETATRONIX CIA. LTDA.	**50.19**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		RMENDEZ083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	50.19	50.19	0.00								
3850	3842	27/06/2018	CYD	RTO	SUE	[P:06 T:DT A:2018] 083-PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018-REVERSO SOLICITADO POR NÓMINA	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**-5,232.53**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MAGALARZA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	-3,898.83	-3,898.83	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	-1,061.61	-1,061.61	0.00								
55	000	006	001	000	710203	1700	001	0	-207.75	-207.75	0.00								
55	000	006	001	000	710204	1700	001	0	-64.34	-64.34	0.00								
3851	3851	27/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2018] 083-PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**4,915.53**			4,915.53	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	3,614.00	3,614.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,029.44	1,029.44	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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	710203	1700 001 0			207.75	207.75	0.00								
55	000	006	001	000	710204	1700 001 0			64.34	64.34	0.00								
3852	3852	27/06/2018	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 MAYO AL 11 DE JUNIO 2018, CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001065642 - CERT 18 - L30	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	**3,043.78**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		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								
3853	3844	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A VALDIVIEZO PAZMIÑO WENDY ELIZABETH POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA QUE NO SE ENCUENTRA EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE COMPRA No. 038 - CERT 354 - L113 - FACTURA#640	1716295587001	VALDIVIEZO PAZMINO WENDY ELIZABETH	**2,159.05**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		RMENDEZ083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			2,159.05	2,159.05	0.00								
3854	3844	27/06/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA DEL CUR#3853 PAGO A VALDIVIEZO PAZMINO WENDY ELIZABETH - POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA QUE NO SE ENCUENTRA EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No. 038 - CERT 354 - L113 - FACTURA#640	1716295587001	VALDIVIEZO PAZMINO WENDY ELIZABETH	**259.09**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		RMENDEZ083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			259.09	259.09	0.00								
3855	3855	27/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A REVELO PALOMEQUE KARINA ALEXANDRA - POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE LOS SISTEMAS DE PURIFICACIÓN DE AGUA QUE DISPONE LA SECOM - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE COMPRA No.034 - CERT 305 - L129	1714042163001	REVELO PALOMEQUE KARINA ALEXANDRA	**768.10**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	1701 001 0			768.10	768.10	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3858	3852	28/06/2018	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 MAYO AL 11 DE JUNIO 2018, CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001065642 - CERT 18 - L30 - FACT#61	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	**2,717.66**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	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								
3859	3852	28/06/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#3858 INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA SECOM, PERÍODO DEL 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2018, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20170001065642 - CERT 18 - L30	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	**326.12**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	326.12	326.12	0.00								
3860	3855	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A REVELO PALOMEQUE KARINA ALEXANDRA - POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE LOS SISTEMAS DE PURIFICACIÓN DE AGUA QUE DISPONE LA SECOM - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE COMPRA No.034 - CERT 305 - L129 - fact#682	1714042163001	REVELO PALOMEQUE KARINA ALEXANDRA	**685.80**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530844	1701	001	0	685.80	685.80	0.00								
3861	3861	28/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2018] 083- SECOM.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS MES DE ABRIL 2018 DIRECCIÓN DE INFORMES GUBERNAMENTALES	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**184.55**			184.55	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	184.55	184.55	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3862	3855	28/06/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#3860 A REVELO PALOMEQUE KARINA ALEXANDRA - POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE LOS SISTEMAS DE PURIFICACIÓN DE AGUA QUE DISPONE LA SECOM - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE COMPRA No.034 - CERT 305 - L129	1714042163001	REVELO PALOMEQUE KARINA ALEXANDRA	**82.30**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530844	1701	001	0	82.30	82.30	0.00								
3863	3863	28/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2018] 083 SECOM.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS ABRIL 2018 DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN, INNOVACIÓN Y REDES DIGITALES	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**182.14**			182.14	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	182.14	182.14	0.00								
3864	3864	28/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2018] 083 SECOM.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS ABRIL 2018 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**1,329.61**			1,329.61	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	1,329.61	1,329.61	0.00								
3865	3865	28/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2018] 083 SECOM.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS ABRIL Y MAYO 2018 CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO PROYECTO CIUDADANO TV	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**62.93**			62.93	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	006	001	000	710509	1700	001	0	62.93	62.93	0.00								
3866	3866	28/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A CASABBACA S.A. PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL VEHÍCULO DE LA SECOM CON GARANTÍA TOYOTA POR EL MES DE MAYO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.008 - CERT114 - L125, 85, 127.	1790009459001	CASABACA S.A.	**352.36**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	214.38	214.38	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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	530841	1701 001 0			137.98	137.98	0.00								
3868	3868	28/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y-O PAQUETERIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECOM CTTO 0053-2018 SECOM - CERT 267 - L15. SE COMPROMETE EL MONTO PARA EL AÑO 2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**140,000.00**			135,209.17	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			140,000.00	140,000.00	0.00								
3869	3275	28/06/2018	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, PERIODO DE MAYO 2018, CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001149906, CERT 127-L29 - fact#2024	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	**13,085.79**			12,824.07	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	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								
3870	3870	28/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETE EL PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - PARA EL IVA POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y-O PAQUETERIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECOM CTTO 0053-2018 SECOM - CERT 371 - L156 - SE COMPROMETE EL IVA PARA TODO EL AÑO 2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**16,800.00**			16,225.10	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			16,800.00	16,800.00	0.00								
3872	3872	28/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA - LA PROVISIÓN DE PASAJES ÁEREOS NACIONALES Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECOM POR EL MES DE MAYO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.032 - CERT 289 - L 065	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	**1,428.59**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1,428.59	1,428.59	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3873	3873	28/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2018] 083-PAGO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2018	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**1,061.20**			1,061.20	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	1,061.20	1,061.20	0.00								
3874	3874	28/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A TERAN CREAMER MARIA LORENA - SERVICIO DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN LOGÍSTICA POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN GUBERNAMENTAL EVENTO OFICIAL PRIMER INFORME A LA NACIÓN PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No. 035 - CERT 343 - L55	1709238644001	TERAN CREAMER MARIA LORENA	**6,932.80**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530248	1701	001	0	6,932.80	6,932.80	0.00								
3875	3875	28/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP - SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ARTES E IMPRESIÓN DE COMICS DE PERSONAJES EMBLEMATICOS PARA RESCATAR LA TRASCENDENCIA CULTURAL E HISTORICA DEL PAIS - CTTO 027-SECOM 2018 - CERT 196 - L168	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**135,183.32**			135,183.32	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530204	1701	001	0	135,183.32	135,183.32	0.00								
3876	3276	28/06/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#3869 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 MAYO 2018, CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001149906, CERT 127-L29 - fact#2024	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	**1,570.29**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3877	2547	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR EL SERVICIO DE INTERNET MÓVIL DATOS LTE 4G - PERÍODO MAYO CONTRATO No. 040-2017-SECOM - CERT 52 - L13 - FACT#11513587	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**959.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	959.00	959.00	0.00								
3878	3878	28/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP - POR IVA DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ARTES E IMPRESIÓN DE COMICS DE PERSONAJES EMBLEMATICOS - CTTO 0027-SECOM 2018 - CERT 372 - L168	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**16,222.00**			16,222.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530204	1701	001	0	16,222.00	16,222.00	0.00								
3879	2548	28/06/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#3877 A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR EL SERVICIO DE INTERNET MÓVIL DATOS LTE 4G - PERÍODO MAYO - CONTRATO No. 040-2017-SECOM - CERT 52 - L13 - FACT#11513587	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**115.08**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	115.08	115.08	0.00								
3880	3880	28/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECOM POR EL AÑO 2018 - CTTO 0003-2018 SECOM- CERT177 - L64	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**264,508.09**			249,442.69	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	264,508.09	264,508.09	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3881	3881	28/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - POR EL IVA DE LA PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECOM POR EL AÑO 2018 - CTTO 0003-2018 SECOM- CERT177 - L64	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**31,740.97**			30,169.57	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	31,740.97	31,740.97	0.00								
3882	3872	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA - LA PROVISIÓN DE PASAJES ÁEREOS NACIONALES Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECOM POR EL MES DE MAYO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.032 - CERT 289 - L 065 - FACT#16168	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	**1,426.79**			1,426.49	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MAGALARZA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,426.79	1,426.79	0.00								
3883	3872	28/06/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#3882 A FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA - LA PROVISIÓN DE PASAJES ÁEREOS NACIONALES Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECOM POR EL MES DE MAYO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.032 - CERT 289 - L 065 - FACT#16168	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	**1.80**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1.80	1.80	0.00								
3884	3884	28/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2018] 083 SECOM.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS ABRIL 2018 DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTENIDOS DE MEDIOS INSTITUCIONALES	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**387.11**			387.11	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	387.11	387.11	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3885	3874	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A TERAN CREAMER MARIA LORENA - SERVICIO DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN LOGÍSTICA POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN GUBERNAMENTAL EVENTO OFICIAL PRIMER INFORME A LA NACIÓN PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No. 035 - CERT 343 - L55 - FACT#23	1709238644001	TERAN CREAMER MARIA LORENA	**6,190.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MAGALARZA083		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	004	000	530248	1701	001	0	6,190.00	6,190.00	0.00

3886	3874	28/06/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#3885 A TERAN CREAMER MARIA LORENA - SERVICIO DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN LOGÍSTICA POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN GUBERNAMENTAL EVENTO OFICIAL PRIMER INFORME A LA NACIÓN PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No. 035 - CERT 343 - L55 - FACT#23	1709238644001	TERAN CREAMER MARIA LORENA	**742.80**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	004	000	530248	1701	001	0	742.80	742.80	0.00

3887	3887	28/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A MOSUMI S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL VEHÍCULO DE LA SECOM CON GARANTIA MITSUBISHI POR EL MES DE MAYO 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No. 004 - CERT 5.	1791998472001	MOSUMI S.A.	**704.27**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	262.08	262.08	0.00
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	127.19	127.19	0.00
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	315.00	315.00	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3888	3880	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECOM POR EL MES DE ABRIL 2018 - CTTO 0003-2018 SECOM- CERT177 - L64 - FACT#25711	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**7,543.20**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7,543.20	7,543.20	0.00								
3889	3881	28/06/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#3888 A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECOM POR EL MES DE ABRIL 2018 - CTTO 0003-2018 SECOM- CERT177 - L64 - FACT#25711	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**794.52**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	794.52	794.52	0.00								
3890	3890	28/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 146 No Entrada: 657	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**120.15**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAGALARZA083	MAGALARZA083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	98.15	98.15	0.00								
3891	3887	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOSUMI S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL VEHÍCULO DE LA SECOM CON GARANTÍA MITSUBISHI POR EL MES DE MAYO 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No. 004 - CERT 5. - FACT#14624	1791998472001	MOSUMI S.A.	**628.81**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	234.00	234.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	113.56	113.56	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	281.25	281.25	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3893	3887	28/06/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#3891 A MOSUMI S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL VEHÍCULO DE LA SECOM CON GARANTÍA MITSUBISHI POR EL MES DE MAYO 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No. 004 - CERT 5. - FACT#14624	1791998472001	MOSUMI S.A.	**75.46**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	28.08	28.08	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	13.63	13.63	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	33.75	33.75	0.00								
3895	3808	29/06/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROEMTER EL PAGO A PUNTONET S.A. PARA EL IVA DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE PARA EL PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO 2018 PARA LA SECOM - CTTO No.0006-2018 SECOM - CERT 367 - L8	1791290151001	PUNTONET S.A.	**-1,440.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-1,440.00	-1,440.00	0.00								
3896	3807	29/06/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A PUNTONET S.A. POR EL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE PARA EL PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO 2018 PARA LA SECOM - CTTO No. 0006-2018 SECOM - CERT 159 - L8	1791290151001	PUNTONET S.A.	**-12,000.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-12,000.00	-12,000.00	0.00								
3898	3898	29/06/2018	REG	NOR	OGA	REG. DE IVA-CUR#3890- FONDO: 146 No ENTRADA: 657-CAJA CHICA DE SERVICIOS GENERALES A NOMBRE DE MARIA BELEN MORALES	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**14.42**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		RMENDEZ083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	2.64	2.64	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	11.78	11.78	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3899	3899	29/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A SEGUROS SUCRE S.A. POR PAGO DE DEDUCIBLE, DEPRECIACIÓN Y RAZA DE VEHÍCULO SINIESTRADO DE PLACAS PEI-7742 DE LA SECOM - CERT 124 - L136	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**152.70**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	152.70	152.70	0.00								
3900	3900	29/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A SEGUROS SUCRE S.A. POR PAGO DE DEDUCIBLE, DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO SINIESTRADO DE PLACAS PEI-7742 DE LA SECOM - CERT 124 - L136	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**569.94**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	569.94	569.94	0.00								
3901	3899	29/06/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A SEGUROS SUCRE S.A. POR PAGO DE DEDUCIBLE, DEPRECIACIÓN Y RAZA DE VEHÍCULO SINIESTRADO DE PLACAS PEI-7742 DE LA SECOM - CERT 124 - L136	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**-152.70**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	-152.70	-152.70	0.00								
3902	3902	29/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A SEGUROS SUCRE S.A. POR PAGO DE RAZA DE VEHÍCULO SINIESTRADO DE PLACAS PEI-7742 DE LA SECOM - CERT 124 - L136	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**152.70**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	152.70	152.70	0.00								
3903	3868	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR SERVICIO DE MAYO - CORRESPONDENCIA Y-O PAQUETERIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECOM CTTO 0053-2018 SECOM - CERT 267 - L15. - FACT#3149 Y 3150	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4,790.83**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	4,790.83	4,790.83	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3904	3870	29/06/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACIÓN DEL IVA CUR#3903 PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR SERVICIO DE MAYO - CORRESPONDENCIA Y-O PAQUETERIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECOM CTTO 0053-2018 SECOM - CERT 267 - L15. - FACT#3149 Y 3150	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**574.90**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	574.90	574.90	0.00								
3905	3866	29/06/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A CASABBACA S.A. PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL VEHÍCULO DE LA SECOM CON GARANTÍA TOYOTA POR EL MES DE MAYO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.008 - CERT114 - L125, 85, 127.	1790009459001	CASABACA S.A.	**-352.36**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	-214.38	-214.38	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	-137.98	-137.98	0.00								
3906	3902	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A SEGUROS SUCRE S.A. POR PAGO DE RAZA DE VEHÍCULO SINIESTRADO DE PLACAS PEI-7742 DE LA SECOM PÓLIZA 50000310 - CERT 124 - L136 - FACT#46859	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**136.34**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	136.34	136.34	0.00								
3907	3907	29/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A CASABBACA S.A. PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL VEHÍCULO DE LA SECOM CON GARANTÍA TOYOTA POR EL MES DE MAYO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.008 - CERT114 - L125, 85, 127.	1790009459001	CASABACA S.A.	**352.36**			37.76	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	214.37	214.37	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	68.01	68.01	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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	530841	1701 001 0			69.98	69.98	0.00								
3908	3902	29/06/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#3906 A SEGUROS SUCRE S.A. POR PAGO DE RAZA DE VEHÍCULO SINIESTRADO DE PLACAS PEI-7742 DE LA SECOM PÓLIZA 50000310 - CERT 124 - L136 - FACT#46859	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**16.36**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			16.36	16.36	0.00								
3909	3900	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A SEGUROS SUCRE S.A. POR DEDUCIBLE Y DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO SINIESTRADO EL 8 DE AGO 2017 CON PLACAS PEI-7742 DE LA SECOM - CERT 124 - L136 RECLAMO:76001464-2017 PÓLIZA:50000310	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**569.94**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MAGALARZA083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			569.94	569.94	0.00								
3910	3910	29/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A AMBACAR CIA. LTDA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL VEHÍCULO GREAT WALL DE LA SECOM CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS MESES DE MARZO Y MAYO - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.009 - CERT 117 - L125, 85, 127.	1890010705001	AMBACAR CIA. LTDA.	**346.51**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			202.61	202.61	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			75.26	75.26	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			68.64	68.64	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3911	3907	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A CASABACA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO, PARA EL VEHÍCULO CON VIGENCIA TECNOLOGICA TOYOTA DE LA SECOM, MARZO Y ABRIL DE 2018- INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.008 - CERT114 - L125, 85, 127, FACTURAS#38465,38466	1790009459001	CASABACA S.A.	**314.60**			309.54	APROBADO	RMENDEZ083	JACAZAR083	JACAZAR083	MAGALARZA083		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	191.40	191.40	0.00
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	65.52	65.52	0.00
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	57.68	57.68	0.00

3912	3885	29/06/2018	DEV	RTO	OGA	PAGO A TERAN CREAMER MARIA LORENA - SERVICIO DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN LOGÍSTICA POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN GUBERNAMENTAL EVENTO OFICIAL PRIMER INFORME A LA NACIÓN PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No. 035 - CERT 343 - L55 - FACT#23	1709238644001	TERAN CREAMER MARIA LORENA	**-6,190.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	004	000	530248	1701	001	0	-6,190.00	-6,190.00	0.00

3913	3886	29/06/2018	RDP	DVO	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#3885 A TERAN CREAMER MARIA LORENA - SERVICIO DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN LOGÍSTICA POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN GUBERNAMENTAL EVENTO OFICIAL PRIMER INFORME A LA NACIÓN PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No. 035 - CERT 343 - L55 - FACT#23	1709238644001	TERAN CREAMER MARIA LORENA	**-742.80**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	004	000	530248	1701	001	0	-742.80	-742.80	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3915	3874	29/06/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A TERAN CREAMER MARIA LORENA - SERVICIO DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN LOGÍSTICA POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN GUBERNAMENTAL EVENTO OFICIAL PRIMER INFORME A LA NACIÓN PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No. 035 - CERT 343 - L55	1709238644001	TERAN CREAMER MARIA LORENA	**-6,932.80**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530248	1701	001	0	-6,932.80	-6,932.80	0.00								
3916	3910	29/06/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A AMBACAR CIA. LTDA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL VEHÍCULO GREAT WALL DE LA SECOM CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS MESES DE MARZO Y MAYO - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.009 - CERT 117 - L125, 85, 127.	1890010705001	AMBACAR CIA. LTDA.	**-346.51**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	-202.61	-202.61	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	-75.26	-75.26	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	-68.64	-68.64	0.00								
3917	3917	29/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A AMBACAR CIA. LTDA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL VEHÍCULO GREAT WALL DE LA SECOM CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS MESES DE MARZO Y MAYO - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.009 - CERT 117 - L125, 85, 127.	1890010705001	AMBACAR CIA. LTDA.	**346.52**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	202.61	202.61	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	75.26	75.26	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	68.65	68.65	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3919	3917	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A AMBACAR CIA. LTDA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL VEHÍCULO GREAT WALL DE LA SECOM CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS MESES DE MARZO Y MAYO - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.009 - CERT 117 - L125, 85, 127. VARIAS FACTURAS	1890010705001	AMBACAR CIA. LTDA.	**309.39**			304.49	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	180.90	180.90	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	67.20	67.20	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	61.29	61.29	0.00								
3921	2543	29/06/2018	DEV	DNC	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE APLICA LA NC#001-001-000040952 AL PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN, REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, DEL CONTRATO No. 034-2017-SECOM - CUR#2543-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-18,655.55**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-18,655.55	-18,655.55	0.00								
3922	2550	29/06/2018	RDP	DVO	OGA	REGULACION DEL RDP DEL CUR#2543 PAGO A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - CONTRATO No. 034-2017-SECOM PARA APLICACIÓN DE NOTA DE CREDITO No. 001-001-40952 REGISTRADA EN CUR No. 2550	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-2,238.67**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-2,238.67	-2,238.67	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3923	3917	29/06/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#3919 A AMBACAR CIA. LTDA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL VEHÍCULO GREAT WALL DE LA SECOM CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS MESES DE MARZO Y MAYO - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.009 - CERT 117 - L125, 85, 127. VARIAS FACTURAS	1890010705001	AMBACAR CIA. LTDA.	**37.13**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	21.71	21.71	0.00
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	8.06	8.06	0.00
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	7.36	7.36	0.00

3926	3907	29/06/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#3911 A CASABACA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO, PARA EL VEHÍCULO CON VIGENCIA TECNOLOGICA TOYOTA DE LA SECOM, MARZO Y ABRIL DE 2018- INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.008 - CERT114 - L125, 85, 127, FACTURAS#38465,38466	1790009459001	CASABACA S.A.	**29.89**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	22.97	22.97	0.00
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	6.92	6.92	0.00

3931	3926	30/06/2018	RDP	DVO	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#3911 A CASABACA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO, PARA EL VEHÍCULO CON VIGENCIA TECNOLOGICA TOYOTA DE LA SECOM, MARZO Y ABRIL DE 2018- INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.008 - CERT114 - L125, 85, 127, FACTURAS#38465,38466	1790009459001	CASABACA S.A.	**-29.89**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	-22.97	-22.97	0.00
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	-6.92	-6.92	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3935	1471	30/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A FOURETRAVEL TURISMO CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECOM - MES DE ABRIL DE 2018 - CTTO 39-2017 SECOM - CERT 36 - FACTURA#16077,16078	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	**23,797.12**			23,793.60	APROBADO	RMENDEZ083		RMENDEZ083	MAGALARZA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7,590.77	7,590.77	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	16,206.35	16,206.35	0.00								
3936	2538	30/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO FINAL 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 MES DE MAYO - CONTRATO No. 034-2017-SECOM - CERT48 - FACTURAS VARIAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**18,519.30**			18,519.30	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MAGALARZA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	18,519.30	18,519.30	0.00								
3937	1494	30/06/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DEL CUR#3935 DEL PAGO A FOURETRAVEL TURISMO CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECOM - MES DE ABRIL DE 2018 - CTTO 39-2017 SECOM - CERT 36 - FACTURAS#16077,16078	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	**21.12**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083	RMENDEZ083	RMENDEZ083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.52	11.52	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	9.60	9.60	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3939	2539	30/06/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#3936 POR PAGO FINAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN, REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER (VCD)PARA LA SECOM MES DE MAYO - CONTRATO No. 034-2017-SECOM - CERT48 - FACTURAS VARIAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,222.32**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2,222.32	2,222.32	0.00								
3941	3880	30/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECOM -MES DE MAYO DE 2018- CTTO 0003-2018 SECOM- CERT177 - L64 - FACT#26094	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**7,522.20**			7,522.20	APROBADO	RMENDEZ083		RMENDEZ083	MAGALARZA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7,522.20	7,522.20	0.00								
3943	3881	30/06/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA CUR#3941 DEL PAGO A, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECOM -MES DE MAYO DE 2018- CTTO 0003-2018 SECOM- CERT373 - L64 - FACT#26094	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**776.88**			0.00	APROBADO	RMENDEZ083		RMENDEZ083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	776.88	776.88	0.00								
3944	3944	30/06/2018	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DE FONDO DE CAJA CHICA No de fondo: 143 No Entrada: 651 PARA DESPACHO CUSTODIO DAYANNA MISHELL GOMEZJURADO CARRILLO POR ADQUISICION DE INSUOS DE CAFETERÍA-JUNIO	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**37.08**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	MAGALARZA083	JACAZAR083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	31.92	31.92	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	5.16	5.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:50:14

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
3945	3945	30/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 651	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**338.88**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAGALARZA083	MAGALARZA083	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	295.88	295.88	0.00
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	43.00	43.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 083-0000-0000	**1,257,466.95**	**1,257,466.95**	**0.00**	**737,418.27**	**CANTIDAD DE CURS:**	**362**
TOTAL GENERAL :	**1,257,466.95**	**1,257,466.95**	**0.00**	**737,418.27**		