



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 3 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10001	9908	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL.POR COMISIÓN DE SERVICIOS A.AMBATO-TUNGURAHUA,08-11-2017,13H00,09-11-2017,21H00,CERT 547	1709404840	GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL	78.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	006	001	000	730303	1701 001 0			78.00	78.00	0.00								
10002	9909	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.MENA MURILLO EDWIN JAVIER.POR COMISIÓN DE SERVICIOS A.AMBATO-TUNGURAHUA,08-11-2017,13H00,09-11-2017,21H00,CERT 547	1717659187	MENA MURILLO EDWIN JAVIER	80.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	006	001	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10003	9910	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.MENA MURILLO EDWIN JAVIER.POR COMISIÓN DE SERVICIOS A.LATACUNGA-COTOPAXI,03-11-2017,14H00,04-11-2017,20H00	1717659187	MENA MURILLO EDWIN JAVIER	80.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	006	001	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10004	9911	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.VERDESOTO LEMA AUGUSTO FERNANDO.POR COMISIÓN DE SERVICIOS A.AMBATO-TUNGURAHUA,08-11-2017,13H00,09-11-2017,21H00,CERT 547	1001059565	VERDESOTO LEMA AUGUSTO FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	006	001	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10005	9912	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.LOPEZ PERUGACHI NELSON PATRICIO.POR COMISIÓN DE SERVICIOS A.AMBATO-TUNGURAHUA,08-11-2017,13H00,09-11-2017,21H00,CERT 547	1001550787	LOPEZ PERUGACHI NELSON PATRICIO	80.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	006	001	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10006	9913	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL.POR COMISIÓN DE SERVICIOS A.LATACUNGA-COTOPAXI,03-11-2017,14H00,04-11-2017,20H00,CERT 547	1709404840	GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	006	001	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 4 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10007	9914	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.FLORES MORALES EDISON MARCELO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A.LATACUNGA-COTOPAXI,03-11-2017,14H00,04-11-2017,20H00	1721261509	FLORES MORALES EDISON MARCELO	64.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	006	001	000	730303	1701 001 0			64.00	64.00	0.00								
10008	9915	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A.LATACUNGA-COTOPAXI,03-11-2017,14H00,04-11-2017,20H00	0909369712	JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO	80.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	006	001	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10009	9916	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.VERDESOTO LEMA AUGUSTO FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A.LATACUNGA-COTOPAXI,03-11-2017,14H00,04-11-2017,20H00	1001059565	VERDESOTO LEMA AUGUSTO FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	006	001	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10010	9917	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.FLORES MORALES EDISON MARCELO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A.AMBATO-TUNGURAHUA,08-11-2017,13H00,09-11-2017,21H00	1721261509	FLORES MORALES EDISON MARCELO	68.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	006	001	000	730303	1701 001 0			68.00	68.00	0.00								
10011	9901	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA REDES INSITICUIONALE DEL EVENTO BINACIONAL REALIZADO EN TRUJILLO-PERU,18-10-2017,03H40,20-10-2017,22H45	1707987887	MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO	539.75			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	004	000	530304	1701 001 0			539.75	539.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 5 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10012	9887	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL.COBERTURA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS.09-11-2017,09H30,11-11-2017,01H10	1707783369	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL	130.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
10013	9888	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.MENDOZA OJEDA GONZALO RICARDO.REUNIONES POR TEMAS DE PREDIO CON LA ALCALDIA EN LOJA-LOJA,08-11-2017,05H40,09-11-2017,18H20	1716944572	MENDOZA OJEDA GONZALO RICARDO	130.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
10014	9892	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.TIPANTA CHAUCALA MARIA CRISTINA.REVISIÓN DE PREDIOS EN LOJA-LOJA,08-11-2017,03H30,09-11-2017,10H00	1709233157	TIPANTA CHAUCALA MARIA CRISTINA	80.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10015	9893	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.TIPANTA CHAUCALA MARIA CRISTINA.POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LOJA-LOJA,08-11-2017,03H30,09-11-2017,10H00,CERT 299	1709233157	TIPANTA CHAUCALA MARIA CRISTINA	16.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
10016	9894	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.CHUQUI LEMA LUIS GONZALO.MOVILIZACIÓN DE PERSONAL A TUNGURAHUA-AMBATO,08-11-2017,12H00,09-11-2017,21H00	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	80.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 6 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10017	9895	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.TUNGURAHUA-AMBATO,08-11-2017,12H00,09-11-2017,21H00,CERT 397	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	30.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			30.00	30.00	0.00								
10018	9896	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.TUNGURAHUA-AMBATO,08-11-2017,12H00,09-11-2017,21H00,CERT 52	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	4.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
10019	9898	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.ANDRADE GARCIA CARLOS GUILLERMO,COBERTURA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES EN SANTA CRUZ-GALAPAGOS,28-10-2017,07H00,30-10-2017,22H30,CERT 574	1713565917	ANDRADE GARCIA CARLOS GUILLERMO	225.72			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	004	000	530303	1701 001 0			225.72	225.72	0.00								
10020	9899	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,AVANZADA DE ACTIVIDADES DE LA PRIMERA DAMA EN AMBATO-TUNGURAHUA,08-11-2017,08H30,09-11-2017,23H30	1720256187	QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA	80.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	004	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10021	9900	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.GUAMBA TORRES MARCO DAVID,COBERTURA PARA REDES Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE EN GUAYAQUIL-GUAYAS,15-11-2017,11H00,16-11-2017,10H30	1712069317	GUAMBA TORRES MARCO DAVID	80.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	004	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 7 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10022	9918	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.MANZANO VELA DANILO EDUARDO,COBERTURA PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,05-10-2017,03H00,06-10-2017,22H00	0603126590	MANZANO VELA DANILO EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10023	9919	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO,COBERTURA POR INDEPENDENCIA DE CUENCA-AZUAY,02-11-2017,16H30,03-11-2017,23H00	1705662904	SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10024	9920	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.FLORES GERMAN EDUARDO,COBERTURA POR INDEPENDENCIA DE CUENCA-AZUAY,02-11-2017,16H30,03-11-2017,23H00	1711441756	FLORES GERMAN EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10025	9921	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO,AVANZADA POR COBERTURA PRESIDENCIAL EN CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS,26-10-2017,07H00,27-10-2017,22H00	0912477064	MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO	54.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			54.00	54.00	0.00								
10026	9922	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.MANZANO VELA DANILO EDUARDO,COBERTURA PRESIDENCIAL REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS,27-10-2017,04H00,28-10-2017,20H00,CERT 576	0603126590	MANZANO VELA DANILO EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 10 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10036	9929	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,REGISTRO GRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES PRESIDENCIALES EN LATACUNGA-COTOPAXI,03-11-2017,14H00,04-11-2017,20H00,CERT 576	1500782089	VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN	74.75			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			74.75	74.75	0.00								
10037	9930	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS,SP1,PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE MATERIAL PRESIDENCIAL EN SANTA CRUZ-GALAPAGOS,28-10-2017,04H00,30-10-2017,00H00	1716185804	LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS	160.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
10038	9931	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS,SP1,PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DEL DESFILE MAMA NEGRA EN LATACUNGA-COTOPAXI,03-11-2017,13H00,04-11-2017,19H00	1716185804	LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS	80.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10039	9932	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO,SP1,REGISTRO GRÁFICO DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES EN LATACUNGA-COTOPAXI,03-11-2017,14H00,04-11-2017,20H00	1712651726	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO	80.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10040	9933	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,DURAN MONTENEGRO ANDRES RICARDO,SP5,REGISTRO GRÁFICO DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES EN LATACUNGA-COTOPAXI,03-11-2017,14H00,04-11-2017,20H00	1717491151	DURAN MONTENEGRO ANDRES RICARDO	42.70			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			42.70	42.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 11 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10041	9934	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,REGISTRO GRÁFICO DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES EN GUAYAQUIL-GUAYAS,10-11-2017,03H30,11-11-2017,11H30	1500782089	VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN	80.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10042	9935	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR,SPA4,COBERTURA POR EVENTO MAMA NEGRA EN LATACUNGA-COTOPAXI,03-11-2017,14H00,04-11-2017,20H00	1716574379	TRUJILLO PENA JULIO CESAR	80.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10043	9936	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR,SPA4,COBERTURA PRESIDENCIAL EN AMBATO-TUNGURAHUA,08-11-2017,13H00,09-11-2017,21H00	1716574379	TRUJILLO PENA JULIO CESAR	80.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10044	9937	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,COTACACHI HILES HENRY EDUARDO,EDICION Y RECOPIACIÓN DE MATERIAL EN AMBATO-TUNGURAHUA,08-11-2017,17H00,09-11-2017,19H00	1718215419	COTACACHI HILES HENRY EDUARDO	57.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			57.00	57.00	0.00								
10045	9938	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CORDERO QUINAPALLO WENDY MARIUXI,SP5,COBERTURA POR FIESTAS DE CUENCA-AZUAY,02-11-2017,14H00,03-11-2017,23H30	0924195365	CORDERO QUINAPALLO WENDY MARIUXI	80.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 12 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10046	9939	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,SP1,COBERTURA FOTORGRAFICA EN GUAYAQUIL-GUAYAS,09-11-2017,08H30,11-11-2017,11H00	0104493721	REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES	160.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
10048	10048	05/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A EL CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACIÓN PARA AMERICA LATINAPOR TALLER DE MARKETING POLITICO- SOLICITADO POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO -INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 065-A - CERT 39 - VALIDACION PAP No. 55 - L87	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	896.00			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530612	1701 001 0			896.00	896.00	0.00								
10049	10027	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO POR LOS SERVICIOS BASICOS DEL EDIFICIO BAEZ - DESDE EL MES DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2017- CERT 556 - L-1,2,154 - FACT#407	1704093754001	BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO	213.40			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			26.20	26.20	0.00								
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			149.26	149.26	0.00								
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			37.94	37.94	0.00								
10050	10050	05/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA - POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE DEMANDA LA SECOM- PERÍODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 - CERT 453 - L86	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 13 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10051	10031	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO - POR EL ARRIENDO Y ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE QUITO- EDIFICIO BAEZ POR EL MES DE DICIEMBRE 2017, CONTRATO No.013-2017-SECOM, CERT 294- L74 Y 156 - FACT#404	1704093754001	BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO	3,472.50			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	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								
10052	10033	05/12/2017	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL CUR#10051 PAGO A BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO POR EL IVA DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA SECOM EDIFICIO BAEZ MES DE DICIEMBRE 2017, CONTRATO No.013-2017 SECOM, CERT 384- LINEAS 74	1704093754001	BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO	330.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	330.00	330.00	0.00								
10053	10053	05/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2017] 083- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES VILLARREAL ROCA JAIME EDUARDO SALE L 31 DE DICIEMBRE 2016	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	714.05			0.00	APROBADO	CPONCE083	CPONCE083	CPONCE083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	714.05	714.05	0.00								
10054	10054	05/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A FIALLOS CANAR TANNIA ALEXANDRA POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL INGRESO DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN DE LA SECOM EN LA MATRIZ DEL SISTEMA SBYE DESDE EL AÑO 2013 PERÍODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 - CERT 473 - L86	1803017076001	FIALLOS CANAR TANNIA ALEXANDRA	1,104.32			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,104.32	1,104.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 14 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10055	10048	07/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A EL CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACIÓN PARA AMERICA LATINA POR TALLER DE MARKETING POLITICO- SOLICITADO POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO -INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No. 065-A - CERT 39 - VALIDACION PAP No. 55 - L87 - fact#14274	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	800.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530612	1701	001	0	800.00	800.00	0.00							
10056	10048	07/12/2017	RDP	NOR	OGA	REGULACIÓN DEL IVA CUR#10055 A EL CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACIÓN PARA AMERICA LATINA POR TALLER DE MARKETING POLITICO- SOLICITADO POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO -INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No. 065-A - CERT 39 - VALIDACIÓN PAP No. 55 - L87	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	96.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530612	1701	001	0	96.00	96.00	0.00							
10057	10050	07/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA-POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE DEMANDA LA SECOM- PERÍODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 - CERT 453 - L86-FACT N°185	1303435158001	CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA	1,676.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	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							
10058	10050	07/12/2017	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°10057-CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA-POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE DEMANDA LA SECOM- PERÍODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 - CERT 453 - L86-FACT N°185	1303435158001	CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA	201.12			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	201.12	201.12	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 16 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10064	10061	11/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A GUTIERREZ ALMEIDA WILLIAM STALIN POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DEPURACIÓN, ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO FINANCIERO DE LA SECOM- PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2017 - CERT 476 - L 86- FACT N°9	0401535307001	GUTIERREZ ALMEIDA WILLIAM STALIN	817.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
10065	10061	11/12/2017	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N° 10064-GUTIERREZ ALMEIDA WILLIAM STALIN POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DEPURACIÓN, ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO FINANCIERO DE LA SECOM- PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2017 - CERT 476 - L 86- FACT N°9	0401535307001	GUTIERREZ ALMEIDA WILLIAM STALIN	98.04			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
10066	10063	11/12/2017	CYD	RTO	SUE	[P:11 T:HE A:2017] 083-PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 - reverso solicitado por Nómina	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	-1,382.97			0.00	APROBADO	MSALAZAR083	MSALAZAR083	MSALAZAR083		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	-1,233.15	-1,233.15	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	-149.82	-149.82	0.00								
10067	10067	11/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HE A:2017] 083-PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PERSONAL BAJO MODALIDAD CODIGO DE TRABAJO	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	1,384.35			0.00	APROBADO	CPONCE083	CPONCE083	CPONCE083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	1,234.39	1,234.39	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	149.96	149.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 17 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10068	9768	12/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A DIRECTV ECUADOR C. LTDA. POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LA SECRETARÍA NACIONAL DE COMUNICACIÓN - CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2017 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.109-2016 - CERT 27 - L9-FACT N°6898663	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	72.91			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	72.91	72.91	0.00							
10069	9768	12/12/2017	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°10068-DIRECTV ECUADOR C. LTDA. POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LA SECRETARÍA NACIONAL DE COMUNICACIÓN - CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2017 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.109-2016 - CERT 27 - L9-FACT N°6898663	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	8.75			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	8.75	8.75	0.00							
10070	10070	12/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A KRONOPIO S.A. POR EL IVA DEL SERVICIO DE GENERACION DE CONTENIDO PARA LA PRODUCCION DE CAPSULAS AUDIOVISUALES DE RELEVANCIA PARA EL GOBIERNO NACIONAL PARA SU DIFUSION EN UN CANAL DIRECTO CON LA CIUDADANIA - CONTRATO No.033-2017 SECOM - CERT 607 - L219	1792219752001	KRONOPIO S.A.	9,360.00			9,360.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000	530217	1701	001	0	9,360.00	9,360.00	0.00							
10071	9769	12/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LA SECRETARÍA NACIONAL DE COMUNICACIÓN, POR EL MES DE DICIEMBRE 2017 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.108-2016 - CERT 27 - L9-FACT N°5975910	1791847652001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.	29.67			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	29.67	29.67	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 19 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10076	10076	12/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,PORTILLA PUMA FRANCISCO JAVIER.POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MONTECRISTI-CRUCITA-MANABI,29-09-2017,11H30,30-09-2017,21H00,CERT 194	1708712888	PORTILLA PUMA FRANCISCO JAVIER	80.00			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	002	001	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10077	10077	12/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,14-11-2017,13H00,16-11-2017,17H10,CERT 502	1707783369	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL	258.25			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			258.25	258.25	0.00								
10078	10078	12/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHAVEZ PAREDES DIEGO LENIN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-ISLA BALTRA-ISLA SANTA CRUZ-GALAPAGOS-MANTA-MANABI-QUITO-PICHINCHA,28-10-2017,05H20,31-10-2017,00H40,CERT 194	0602474082	CHAVEZ PAREDES DIEGO LENIN	160.00			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	002	001	000	730303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
10079	10079	12/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,15-11-2017,13H00,16-11-2017,19H00,CERT 194	1714493721	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO	80.00			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	002	001	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10080	10080	12/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUANCA-AZUAY-LOJA-CATAMAYO-LOJA,16-11-2017,05H00,17-11-2017,09H30,CERT 194	1718050451	CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID	80.00			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	002	001	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 20 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10081	10081	12/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A.JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO.POR COMISIÓN DE SERVICIOS A.IBARRA-IMBABURA-SANTA DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-GUAYAS-LOJA-CATAMAYO-LOJA.13-11-2017,12H00,17-11-2017,20H30,CERT 547	0909369712	JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO	320.00			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	006	001	000	730303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							
10082	10082	12/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A.FLORES MORALES EDISON MARCELO.POR COMISIÓN DE SERVICIOS A.IBARRA-IMBABURA-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL-GUAYAS-LOJA-CATAMAYO-LOJA.13-11-2017,12H00,17-11-2017,20H30,CERT 547	1721261509	FLORES MORALES EDISON MARCELO	320.00			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	006	001	000	730303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							
10083	10083	12/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A.ZAPATA TORRES DARWIN VICENTE.POR COMISIÓN DE SERVICIOS A.IBARRA-IMBABURA-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL-GUAYAS-LOJA-CATAMAYO-LOJA.13-11-2017,12H00,17-11-2017,20H30,CERT 547	1709922874	ZAPATA TORRES DARWIN VICENTE	320.00			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	006	001	000	730303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							
10084	10084	12/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A.RIOFRIO BETANCOURT GIOVANNY PATRICIO.POR COMISIÓN DE SERVICIOS A.IBARRA-IMBABURA-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUYAQUIL-GUAYAS-LOJA-CATAMAYO-LOJA.13-11-2017,12H00,17-11-2017,20H30,CERT 547	1103832943	RIOFRIO BETANCOURT GIOVANNY PATRICIO	320.00			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	006	001	000	730303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 29 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10125	10125	12/12/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 159 No Entrada: 537	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	175.90			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			175.90	175.90	0.00								
10126	10126	12/12/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 160 No Entrada: 541	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	121.10			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			121.10	121.10	0.00								
10127	10127	12/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2017] 083-PAGO DE FONDOS DE RESERVA CON VARIACIÓN POR EXTRAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	1,762.80			0.00	APROBADO	CPONCE083	CPONCE083	CPONCE083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			1,762.80	1,762.80	0.00								
10128	10128	13/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2017] 083-PAGO DE DECIMA TERCERA REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	215,491.42			0.00	APROBADO	CPONCE083	CPONCE083	CPONCE083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			189,596.03	189,596.03	0.00								
55	000	002	001	000	710203	1700 001 0			16,610.67	16,610.67	0.00								
55	000	006	001	000	710203	1700 001 0			9,284.72	9,284.72	0.00								
10129	10123	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA.SERVIDOR PÚBLICO 7.COORDINACIÓN DE PRENSA LOJA-LOJA,15-11-2017,09H00,17-11-2017,21H30,COORDINACIÓN CUMPLIDA	0103080305	AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA	137.10			0.00	APROBADO	MAGALARZAO83	MAGALARZAO83	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	004	000	530303	1701 001 0			137.10	137.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 30 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10130	10112	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.FLORES GERMAN EDUARDO,SERVIDOR PÚBLICO 1,COBERTURA BRIGADA LAS MANUELAS GUAYAQUIL-GUAYAS,15-11-2017,02H00,16-11-2017,20H00,COBERTURA CUMPLIDA	1711441756	FLORES GERMAN EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10131	10113	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA,SERVIDOR PÚBLICO 5,REGISTRO GRÁFICO DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES LOJA-LOJA,16-11-2017,04H30,17-11-2017,14H30,REGISTRO CUMPLIDO	1713240024	VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA	80.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10132	10114	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL LOJA-LOJA,15-11-2017,19H30,17-11-2017,10H30,COBERTURA CUMPLIDA	1715510713	PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO	156.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			156.00	156.00	0.00								
10133	10115	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO,SERVIDOR PÚBLICO 1,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL CUENCA-AZUAY,02-11-2017,19H00,04-11-2017,11H00,COBERTURA CUMPLIDA	0912477064	MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO	152.75			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			152.75	152.75	0.00								
10134	10116	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,NIS,TRANSMISIÓN DE FESTIVAL ARTES VIVAS CUENCA-AZUAY-LOJA-LOJA,15-11-2017,17H30,17-11-2017,14H00,TRANSMISIÓN CUMPLIDA	1308827268	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	189.96			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			189.96	189.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 31 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10135	10118	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,SERVIDOR PÚBLICO 1,COBERTURA PERIODÍSTICA GUAYAQUIL-GUAYAS,15-11-2017,13H00,16-11-2017,19H00,COBERTURA CUMPLIDA	1710599430	SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10136	10119	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL,SERVIDOR PÚBLICO 1,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL AMBATO-TUNGURAHUA,08-11-2017,15H00,09-11-2017,19H40,COBERTURA CUMPLIDA	1713622510	BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL	66.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			66.00	66.00	0.00								
10137	10120	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,SERVIDOR PÚBLICO 7,COORDINACIÓN OPERATIVA Y PRODUCCIÓN DE EVENTO OFICIAL GUAYAQUIL-GUAYAS,15-11-2017,05H00,16-11-2017,11H00,COORDINACIÓN CUMPLIDA	1708203623	TORRES HERRERA JOSE ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10138	10121	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,SERVIDOR PÚBLICO 10,COORDINACIÓN LOGÍSTICA DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRENSA AL RECORRIDO PRESIDENCIAL LOJA-LOJA,15-11-2017,19H30,17-11-2017,09H30,COORDINACIÓN CUMPLIDA	1704721412	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO	142.50			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			142.50	142.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 32 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10139	10122	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VERDESOTO LEMA AUGUSTO FERNANDO,SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2.COBERTURA Y TRANSMISIÓN DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES GUAYAQUIL-GUAYAS-ISLA-BALTRA-ISLA SANTA CRUZ-GALAPAGOS-MANTA-MANABI,28-10-2017,05H20,31-10-2017,00H40,COBERTURA CUMPLIDA	1001059565	VERDESOTO LEMA AUGUSTO FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	006	001	000	730303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
10140	10140	13/12/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 103 No Entrada: 332	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	131.09			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			118.59	118.59	0.00								
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			12.50	12.50	0.00								
10141	10141	13/12/2017	REG	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DE IVA CUR N°10140 -RENDICIÓN DE LA ENTIDAD 83-0-0 N° DE FONDO 103 ENTRADA 332	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	14.04			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			14.04	14.04	0.00								
10142	10076	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,PORTILLA PUMA FRANCISCO JAVIER,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MONTECRISTI-CRUCITA-MANABI,29-09-2017,11H30,30-09-2017,21H00,CERT 194	1708712888	PORTILLA PUMA FRANCISCO JAVIER	80.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	002	001	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10143	10078	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CHAVEZ PAREDES DIEGO LENIN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-ISLA BALTRA-ISLA SANTA CRUZ-GALAPAGOS-MANTA-MANABI-QUITO-PICHINCHA,28-10-2017,05H20,31-10-2017,00H40,CERT 194	0602474082	CHAVEZ PAREDES DIEGO LENIN	160.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	002	001	000	730303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 33 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10144	10079	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A.GUAYAQUIL-GUAYAS,15-11-2017,13H00,16-11-2017,19H00	1714493721	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO	80.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	002	001	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10145	10082	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.FLORES MORALES EDISON MARCELO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A.IBARRA-IMBABURA-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL-GUAYAS-LOJA-CATAMAYO-LOJA,13-11-2017,12H00,17-11-2017,20H30	1721261509	FLORES MORALES EDISON MARCELO	320.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	006	001	000	730303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
10146	10101	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA,SERVIDOR PÚBLICO DE 5,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL AMBATO-TUNGURAHUA,09-11-2017,15H00,10-11-2017,21H00,COBERTURA CUMPLIDA	1713240024	VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA	69.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			69.00	69.00	0.00								
10147	10086	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.FLORES MORALES EDISON MARCELO,SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2,COBERTURA Y TRANSMISIÓN DE AGENDA PRESIDENCIAL GUAYAQUIL-GUAYAS-ISLA BALTRA-ISLA SANTA CRUZ-GALAPAGOS-MANTA-MANABI,28-10-2017,05H20,31-10-2017,00H40,COBERTURA CUMPLIDA	1721261509	FLORES MORALES EDISON MARCELO	160.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	006	001	000	730303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 34 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10148	10085	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL.SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2.COBERTURA Y TRANSMISIÓN DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES GUAYAQUIL-GUAYAS-ISLA BALTRA-ISLA SANTA CRUZ-GALAPAGOS-MANTA-MANABI,28-10-2017,04H00,31-10-2017,00H40,COBERTURA CUMPLIDA	1709404840	GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL	160.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	006	001	000	730303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
10149	10084	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.RIOFRIO BETANCOURT GIOVANNY PATRICIO.SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2.COBERTURA Y TRANSMISIÓN TELEVISIVA IBARRA-IMBABURA-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUYAQUIL-GUAYAS-LOJA-CATAMAYO-LOJA,13-11-2017,12H00,17-11-2017,20H30,COBERTURA CUMPLIDA	1103832943	RIOFRIO BETANCOURT GIOVANNY PATRICIO	320.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	006	001	000	730303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
10150	10083	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.ZAPATA TORRES DARWIN VICENTE.SERVIDOR PÚBLICO 1.COBERTURA Y TRANSMISIÓN TELEVISIVA IBARRA-IMBABURA-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL-GUAYAS-LOJA-CATAMAYO-LOJA,13-11-2017,12H00,17-11-2017,20H30,COBERTURA CUMPLIDA	1709922874	ZAPATA TORRES DARWIN VICENTE	320.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	006	001	000	730303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
10151	10081	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO.SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4.COBERTURA Y TRANSMISIÓN TELEVISIVA IBARRA-IMBABURA-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-GUAYAS-LOJA-CATAMAYO-LOJA,13-11-2017,12H00,17-11-2017,20H30,COBERTURA CUMPLIDA	0909369712	JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO	320.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	006	001	000	730303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 42 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10187	10107	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,EDICIÓN Y ENVIO DE MATERIAL GUAYAQUIL-GUAYAS-CATAMAYO-LOJA,14-11-2017,08H30,18-11-2017,09H30,EDICIÓN CUMPLIDA	0103129482	VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO	320.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
10188	10106	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,SP10,COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES IBARRA-IMBABURA,13-11-2017,16H00,14-11-2017,19H00,COORDINACIÓN CUMPLIDA	1704721412	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO	61.75			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			61.75	61.75	0.00								
10189	10105	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,SP3,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL GUAYAQUIL-GUAYAS-CATAMAYO-LOJA,14-11-2017,08H30,18-11-2017,09H30,COBERTURA CUMPLIDA	0927104471	VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA	320.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
10190	10104	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,PAREDES LLANTUI HUGO DARIO,SP5,COBERTURA PERIODÍSTICA SANTA CRUZ-GALAPAGOS,28-10-2017,04H45,30-10-2017,23H50,COBERTURA CUMPLIDA	1717643124	PAREDES LLANTUI HUGO DARIO	160.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
10191	10103	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR,SPA4,COBERTURA Y TRANSMISIÓN TELEVISIVA IBARRA-IMBABURA-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL-GUAYAS-LOJA-CATAMAYO-LOJA,13-11-2017,12H00,17-11-2017,20H30,COBERTURA CUMPLIDA	1716574379	TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR	320.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 43 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10192	10102	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,SP10,COORDINACIÓN DE AGENDA PRESIDENCIAL LATACUNGA-COTOPAXI,03-11-2017,14H00,04-11-2017,17H30,COORDINACIÓN CUMPLIDA	1704721412	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO	53.70			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			53.70	53.70	0.00								
10193	10099	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO,SP1,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL SANTA CRUZ-GALAPAGOS,28-10-2017,04H45,30-10-2017,23H50,COBERTURA CUMPLIDA	1712651726	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO	160.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
10194	10111	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO,SP1,COBERTURA PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,11H00,24-11-2017,21H00	1705662904	SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO	160.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
10195	10098	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,NJS,TRANSMISIÓN DE EVENTOS PRESIDENCIALES GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,11H00,24-11-2017,21H00	1308827268	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	244.40			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			244.40	244.40	0.00								
10196	10097	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.COTACACHI HILES HENRY EDUARDO,SP1,EDICIÓN Y RECOPIACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,11H00,24-11-2017,21H00	1718215419	COTACACHI HILES HENRY EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 44 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10197	10096	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,REGISTRO GRÁFICO LOJA-LOJA,16-11-2017,04H30,17-11-2017,14H30	1500782089	VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN	80.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10198	10095	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,FLORES GERMAN EDUARDO,SP1,COBERTURA DE ACTIVIDADES OFICIALES GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,11H00,24-11-2017,21H00	1711441756	FLORES GERMAN EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
10199	10094	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VACA MACIAS MARIO XAVIER,SP5,REUNIÓN GUAYAS-GUAYAQUIL-EL ORO-MACHALA,31-10-2017,04H00,01-11-2017,16H20	1720991809	VACA MACIAS MARIO XAVIER	24.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
10200	10093	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS,SP1,PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE EVENTO CUENCA-AZUAY-LOJA-LOJA,15-11-2017,17H30,17-11-2017,14H00	1716185804	LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS	157.91			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			157.91	157.91	0.00								
10201	10091	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA,SP14,AVANZADA CON EQUIPO DE DESPACHO ISLA BALTRA-ISLA SANTA CRUZ-GALAPAGOS-GUAYAQUIL-GUAYAS,24-10-2017,15H30,31-10-2017,15H20	0909511933	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA	480.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 45 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10202	10090	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA.SPI4.COORDINACIÓN PARA TRANSMISIÓN EN VIVO IBARRA-IMBABURA-GUAYAQUIL-GUAYAS,14-11-2017,06H00,16-11-2017,11H00	0909511933	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA	77.08			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			77.08	77.08	0.00								
10203	10089	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA.SPI4.COORDINACIÓN GENERAL PARA TRANSMISIÓN EN VIVA AMBATO-TUNGURAHUA-GUAYAQUIL-GUAYAS,08-11-2017,17H00,13-11-2017,22H00	0909511933	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA	64.03			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			64.03	64.03	0.00								
10205	10077	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL.NJS3.COORDINACIÓN DE AUDIO GUAYAQUIL-GUAYAS,14-11-2017,13H00,16-11-2017,17H10	1707783369	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL	258.25			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			258.25	258.25	0.00								
10206	10088	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON.POR COMISIÓN DE SERVICIOS A.CUENCA-AZUAY,02-11-2017,14H00,03-11-2017,23H30,CERT 547	0703899609	MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON	80.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	006	001	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10207	10087	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.ZAPATA TORRES DARWIN VICENTE.POR COMISIÓN DE SERVICIOS A.GUAYAQUIL-GUAYAS-ISLA BALTRA-ISLA SANTA CRUZ-GALAPAGOS-MANTA-MANABI,28-10-2017,05H20,31-10-2017,00H40,CERT 547	1709922874	ZAPATA TORRES DARWIN VICENTE	160.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	006	001	000	730303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 46 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10208	10092	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL.NJS,TRANSMISIÓN DE EVENTO CUENCA-AZUAY.02-11-2017,17H00,04-11-2017,08H00,CERT 576	1308827268	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	195.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			195.00	195.00	0.00							
10210	10210	14/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2017] 083-ALCANCE AL PAGO DE DECIMO TERCERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	9,453.89			0.00	APROBADO	CPONCE083	CPONCE083	CPONCE083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			8,467.89	8,467.89	0.00							
55	000	002	001	000	710203	1700 001 0			986.00	986.00	0.00							
10211	10211	14/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2017] 083-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES JAVIER REYES GRUPO 51	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	1,387.87			0.00	APROBADO	CPONCE083	CPONCE083	CPONCE083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			680.83	680.83	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			93.75	93.75	0.00							
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			613.29	613.29	0.00							
10212	10212	14/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A. GARCIA RUIZ JUAN RAMON, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE REALICE LA EDICIÓN - CORRECCIÓN DE ESTILOS PERIODÍSTICOS EN LOS PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA LA SECOM, PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 - CERT 466 - L86	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 47 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10213	3726	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA- POR EL SERVICIO DE STREAMING CORPORATIVO PARA LA SECOM - MEMORANDO No. SNC-DCMI-2017-0114- M - CERT 109 - L45 - LINEA PAC No.14- NOVIEMBRE 2017-FACT N°1178	1792244196001	INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA.	2,449.20			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0	2,449.20	2,449.20	0.00								
10214	3729	14/12/2017	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°10213- INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA- POR EL SERVICIO DE STREAMING CORPORATIVO PARA LA SECOM - MEMORANDO No. SNC-DCMI-2017-0114- M - CERT 109 - L45 - LINEA PAC No.14- NOVIEMBRE 2017-FACT N°1178	1792244196001	INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA.	293.90			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0	293.90	293.90	0.00								
10215	10136	14/12/2017	DEV	RTO	OGA	PAGO A BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL, SERVIDOR PÚBLICO 1, COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL AMBATO- TUNGURAHUA, 08-11-2017, 15H00, 09-11-2017, 19H40, COBERTURA CUMPLIDA	1713622510	BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL	-66.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	-66.00	-66.00	0.00								
10216	10216	14/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2017] 083-PAGLO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES VERDESOTO LEMA AGUSTO FERNANDO GRUPO 71	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	1,359.27			0.00	APROBADO	CPONCE083	CPONCE083	CPONCE083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	006	001	000	710203	1700	001	0	544.25	544.25	0.00								
55	000	006	001	000	710602	1700	001	0	25.91	25.91	0.00								
55	000	006	001	000	710707	1700	001	0	789.11	789.11	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 48 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10217	10212	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A. GARCIA RUIZ JUAN RAMON, SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE REALICE LA EDICIÓN - CORRECCIÓN DE ESTILOS PERIODÍSTICOS EN LOS PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA LA SECOM, PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 - CERT 466 - L86-FACT N°251	1711293934001	GARCIA RUIZ JUAN RAMON	1,676.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	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								
10218	10212	14/12/2017	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°10217, GARCIA RUIZ JUAN RAMON, SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE REALICE LA EDICIÓN - CORRECCIÓN DE ESTILOS PERIODÍSTICOS EN LOS PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA LA SECOM, PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 - CERT 466 - L86-FACT N°251	1711293934001	GARCIA RUIZ JUAN RAMON	201.12			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			201.12	201.12	0.00								
10219	9993	14/12/2017	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO PARA VERIFICACIÓN DE VALORES DE FACTURA ELECTRONICA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	-31,019.82			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			-31,019.82	-31,019.82	0.00								
10220	10182	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A. VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN, REGISTRO GRÁFICO POR CIERRE DE VIAS EN DAYUMA - FCO. DE ORELLANA- ORELLANA, 20-11-2017, 14H00, 22-11-2017, 20H00	1500782089	VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN	159.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			159.00	159.00	0.00								
10221	10181	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A. PAREDES LLANTUI HUGO DARIO, COBERTURA DE LA PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO EN RIOBAMBA- CHIMBORAZO, 27-11-2017, 15H00, 28-11-2017, 21H30	1717643124	PAREDES LLANTUI HUGO DARIO	76.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			76.00	76.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 49 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10222	10180	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.VACA MACIAS MARIO XAVIER,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A.LOJA-LOJA-CUENCA-AZUAY,08-11-2017,03H00,09-11-2017,23H00	1720991809	VACA MACIAS MARIO XAVIER	24.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
10223	10179	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A.SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,COBERTURA PRESIDENCIAL EN AMBATO-TUNGURAHUA,09-11-2017,15H00,10-11-2017,21H00	1710599430	SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO	69.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			69.00	69.00	0.00								
10224	10176	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.LOJA-LOJA,15-11-2017,16H00,18-11-2017,13H00,CERT 186	1710499821	HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA	13.50			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	004	000	530301	1701 001 0			13.50	13.50	0.00								
10225	10225	14/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2017] 083-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES NARANJO REDROBAN VALERIA PAOLA GRUPO 51	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	3,059.34			0.00	APROBADO	CPONCE083	CPONCE083	CPONCE083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			1,855.37	1,855.37	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			125.00	125.00	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			1,078.97	1,078.97	0.00								
10226	10175	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,COBERTURA FESTIVAL DE LAS ARTES EN LOJA-LOJA,15-11-2017,16H00,18-11-2017,13H00	1710499821	HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA	183.20			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	004	000	530303	1701 001 0			183.20	183.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 50 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10227	10154	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.MORA MOYA ALEX SANTIAGO,NJS 8,LANZAMIENTO DEL FRENTE "SOMOS ECUADOR"GUAYAQUIL-GUAYAS,23-11-2017,13H00,24-11-2017,15H50	0501672083	MORA MOYA ALEX SANTIAGO	108.60			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			108.60	108.60	0.00								
10228	10155	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,NJS3,COORDINACION DE AUDIO RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,15H00,28-11-2017,20H00	1707783369	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL	123.75			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			123.75	123.75	0.00								
10229	10174	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.RIVAS QUINTERO DIANA MAGDALENA,AVANZADA POR COBERTURA MAMA NEGRA EN LATACUNGA-COTOPAXI,03-11-2017,14H00,04-11-2017,20H30	1722035027	RIVAS QUINTERO DIANA MAGDALENA	49.75			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	004	000	530303	1701 001 0			49.75	49.75	0.00								
10230	10173	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.RODRIGUEZ DURAN DAVID ANDRES,COORDINACION LOGISTICA Y DE PRENSA EN RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,07H00,28-11-2017,20H30	1719521542	RODRIGUEZ DURAN DAVID ANDRES	80.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	004	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10231	10172	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.RODRIGUEZ DURAN DAVID ANDRES,COORDINACION LOGISTICA Y DE PRENSA EN IBARRA-IMBABURA,13-11-2017,11H00,14-11-2017,20H00	1719521542	RODRIGUEZ DURAN DAVID ANDRES	80.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	004	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 51 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10232	10156	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.BAEZ MOREIRA FERNANDO ENRIQUE,CPTN,SEGURIDAD SECRETARIO NACIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS,23-11-2017,11H50,24-11-2017,17H00	1714350806	BAEZ MOREIRA FERNANDO ENRIQUE	130.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
10233	10157	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.BAEZ MOREIRA FERNANDO ENRIQUE,CPTN,SEGURIDAD SECRETARIO NACIONAL LAGO AGRIO-SUCUMBOS,07-12-2017,11H00,09-12-2017,12H00	1714350806	BAEZ MOREIRA FERNANDO ENRIQUE	243.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			243.00	243.00	0.00								
10234	10158	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.MEDINA SANCHEZ DIEGO MAURICIO,POL,SEGURIDAD SECRETARIO NACIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,15-11-2017,03H30,18-11-2017,09H45	1720101300	MEDINA SANCHEZ DIEGO MAURICIO	390.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			390.00	390.00	0.00								
10235	10159	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.PILICITA CARUA CRISTIAN GEOVANNY,CBOS,SEGURIDAD SECRETARIO NACIONAL CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,22-11-2017,04H00,25-11-2017,09H00	1722496732	PILICITA CARUA CRISTIAN GEOVANNY	390.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			390.00	390.00	0.00								
10236	10160	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.MUÑOZ CARRASCO VINICIO DAVID,NISI,APOYO TECNOLOGICO SECRETARIO NACIONAL TUNGURAHUA-AMBATO,08-11-2017,16H00,09-11-2017,21H00	1712434479	MUNOZ CARRASCO VINICIO DAVID	127.48			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			127.48	127.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 52 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10237	10161	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.MUÑOZ CARRASCO VINICIO DAVID,NJS 1,APOYO TECNOLÓGICO SECRETARIO NACIONAL LOJA-LOJA,15-11-2017,14H40,17-11-2017,14H00	1712434479	MUNOZ CARRASCO VINICIO DAVID	246.50			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			246.50	246.50	0.00								
10238	10171	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO,AVANZADA POR COBERTURA PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,23-11-2017,15H00,24-11-2017,16H50	1400299408	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO	80.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	004	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10239	10170	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.RIVAS QUINTERO DIANA MAGDALENA,SP1,REUNION COMITE PROVINCIAL DE APOYO EN MANTA-MANABI,10-11-2017,19H00,11-11-2017,23H00	1722035027	RIVAS QUINTERO DIANA MAGDALENA	80.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	004	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10240	10168	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	A.QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,SP1,AVANZADA POR ACTIVIDADES DE PRIMERA DAMA EN IBARRA-IMBABURA,13-11-2017,11H30,14-11-2017,19H30	1720256187	QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA	80.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	004	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10241	10169	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,SP5,COBERTURA Y PRODUCCIÓN FOTOGRAFICA PARA REDES SOCIALES EN GUAYAQUIL-GUAYAS,08-10-2017,16H30,10-10-2017,10H00	1707987887	MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO	134.50			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	004	000	530303	1701 001 0			134.50	134.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 54 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10251	10166	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.IBARRA-IMBABURA,14-11-2017,06H00,14-11-2017,19H00,CERT 52	0401359088	CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO	5.20			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.20	5.20	0.00								
10252	10167	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO,SP5,COORDINACIÓN LOGÍSTICA IBARRA-IMBABURA,13-11-2017,16H00,14-11-2017,20H00,COORDINACIÓN CUMPLIDA	0604029702	GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO	67.50			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	004	000	530303	1701 001 0			67.50	67.50	0.00								
10253	10253	15/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2017] 083-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES BOZA LARA VICTOR HUGO	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	48.49			0.00	APROBADO	CPONCE083	CPONCE083	CPONCE083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			37.03	37.03	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			11.46	11.46	0.00								
10254	10254	15/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA PARA CUBRIR EL PLAN DE CAPACITACION 2017 PARA LA SECOM - TALLER DE FORMACIÓN POLITICA PARA PERIODISTAS - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE COMPRA No.076- CERT - 39L87	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	672.00			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530612	1701 001 0			672.00	672.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 56 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10259	10259	15/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2017] 083-PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS MARKETING Y PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	130.74			0.00	APROBADO	CPONCE083	CPONCE083	CPONCE083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			130.74	130.74	0.00							
10260	10260	15/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2017] 083-PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	509.95			0.00	APROBADO	CPONCE083	CPONCE083	CPONCE083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			509.95	509.95	0.00							
10261	10256	15/12/2017	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESTACIONES DE RADIO CIUDADANA EN LOJA - PERÍODOS 13-10-17 AL 11-11-2017 Y DEL 04-11-2017 AL 05-12-2017 - CERT 232 - L-18	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	-56.84			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	002	001	000	730104	1701 001 0			-56.84	-56.84	0.00							
10262	10262	15/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESTACIONES DE RADIO CIUDADANA EN LOJA - PERÍODOS 12-10-2017 AL 11-11-2017 Y DEL 05-11-2017 AL 05-12-2017 - CERT 232 - L-18	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	56.84			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	002	001	000	730104	1701 001 0			56.84	56.84	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 57 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10263	10262	15/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA-POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESTACIONES DE RADIO CIUDADANA LOJA - PERÍODOS 12-10-2017 AL 11-11-2017 Y DEL 05-11-2017 AL 05-12-2017 - CERT 232 - L-18-FACT N °4143556 Y 4144489	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	56.84			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	55	000	002	001	000	730104	1701	001	0	56.84	56.84	0.00							
10264	10264	15/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO - PARA EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA LA SECOM PERÍODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.063 - CERT 522- L109	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	759.72			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	759.72	759.72	0.00							
10265	8598	15/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A PRODUCTORA DE FILMES DRAMA FILM RAW CIA.LTDA POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDOS, PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN, Y POST PRODUCCIÓN DE PASTILLAS INFORMATIVAS EN AUDIO Y VIDEO SEMANALES PERÍODO 6-NOV A 1-DIC - CTTO 019-2017 SECOM - CERT 433 - FACT#80	1792549000001	PRODUCTORA DE FILMES DRAMA FILM RAW CIA.LTDA.	40,743.48			39,928.61	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	01	000	000	003	000	530222	1701	001	0	40,743.48	40,743.48	0.00							
10266	6526	15/12/2017	COM	RPA	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP - CTTO 008-2017 - PARA EL SERVICIO DE DISTRIBUCION DEL PERIODICO EL CIUDADANO EN SUS VERSIONES REGULAR, QUICHUA O ESPECIALES - MEMORANDO No.SNC-DCMI-2017-0210-M - CERT 151- L13	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	-68,374.08			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	01	000	000	002	000	530106	1701	001	0	-68,374.08	-68,374.08	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 59 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10271	10271	15/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2017] 083-PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCIÓN DE ENFOQUE POLITICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	79.32			0.00	APROBADO	CPONCE083	CPONCE083	CPONCE083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			79.32	79.32	0.00								
10272	10272	15/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2017] 083-PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCIÓN DE INFORMES GUBERNAMENTALES CPRRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	15.00			0.00	APROBADO	CPONCE083	CPONCE083	CPONCE083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			15.00	15.00	0.00								
10273	10264	15/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO-POR EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA LA SECOM PERÍODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.063 - CERT 522- L109-FACT N°2228	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	678.32			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1701 001 0			678.32	678.32	0.00								
10274	10264	15/12/2017	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°10273-ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO-POR EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA LA SECOM PERÍODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.063 - CERT 522- L109-FACT N°2228	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	81.40			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1701 001 0			81.40	81.40	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 60 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10276	10254	15/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA PARA CUBRIR EL PLAN DE CAPACITACION 2017 PARA LA SECOM - TALLER DE FORMACIÓN POLITICA PARA PERIODISTAS - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE COMPRA No.076- CERT - 39L87 - FACT#14285	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	600.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530612	1701	001	0	600.00	600.00	0.00								
10277	10254	15/12/2017	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#10276 CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA PARA CUBRIR EL PLAN DE CAPACITACION 2017 PARA LA SECOM - TALLER DE FORMACIÓN POLITICA PARA PERIODISTAS - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE COMPRA No.076- CERT - 39L87	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	72.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530612	1701	001	0	72.00	72.00	0.00								
10278	7326	15/12/2017	COM	RPA	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A, COELLO VITORES MELIDA MARGARITA, CONTRATO 17-2017, POR SERVICIO DE REALIZACIÓN DE EFECTOS ESPECIALES, GRÁFICAS Y ANIMACIONES EN VIDEO Y DISEÑO MULTIMEDIA PARA VIDEOS, PERIODO DEL 26 JULIO AL 31 DICIEMBRE 2017, MEMORANDO SNC-DCMI-2017-0229-M, CERT 391-L180-LPAC15	0924259138001	COELLO VITORES MELIDA MARGARITA	-7,500.00			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0	-7,500.00	-7,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 61 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
10279	7327	15/12/2017	COM	RPA	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A, COELLO VITORES MELIDA MARGARITA, CONTRATO 17-2017, POR IVA DEL SERVICIO DE REALIZACIÓN DE EFECTOS ESPECIALES, GRÁFICAS Y ANIMACIONES EN VIDEO Y DISEÑO MULTIMEDIA PARA VIDEOS, PERIODO DEL 26 JULIO AL 31 DICIEMBRE 2017, MEMORANDO SNC-DCMI-2017-0229-M, CERT 475-L180-LPAC15	0924259138001	COELLO VITORES MELIDA MARGARITA	-900.00			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530222	1701 001 0			-900.00	-900.00	0.00								
10280	10280	18/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES - PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGAMA TRIBUTARIO PARA GENERAR EL ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO ATS - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE COMPRA No. 77 - CERT 435 - L094	1720434495001	CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES	134.40			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			134.40	134.40	0.00								
10281	10281	18/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A ATIMASA S.A. POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL POR EL PERÍODO DEL 01 AL 26 DE NOVIEMBRE 2017 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No. 061-B CERT 483 - L113	0991331859001	ATIMASA S.A.	3,272.92			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			3,272.92	3,272.92	0.00								
10282	10282	18/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CON BASES CELULARES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.026 - CERT 293-L11	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 63 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10287	10281	18/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A ATIMASA S.A. POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL POR EL PERÍODO DEL 01 AL 26 DE NOVIEMBRE 2017 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No. 061 -B CERT 483 - L113-FACT N°14879	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,922.25			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			2,922.25	2,922.25	0.00								
10288	10281	18/12/2017	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°10287-ATIMASA S.A. POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL POR EL PERÍODO DEL 01 AL 26 DE NOVIEMBRE 2017 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No. 061 -B CERT 483 - L113-FACT N°14879	0991331859001	ATIMASA S.A.	350.67			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	JACAZAR083	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			350.67	350.67	0.00								
10289	10282	18/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CON BASES CELULARES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.026 - CERT 293-L11-FACT 8999602	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	103.50			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			103.50	103.50	0.00								
10290	10282	18/12/2017	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°10289-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CON BASES CELULARES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.026 - CERT 293-L11-FACT 8999602	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	12.42			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	JACAZAR083	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			12.42	12.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 64 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10291	10291	18/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO.POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,IBARRA-IMBABURA,07-11-2017,08H20,07-11-2017,18H30,CERT 52	1712228103	ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO	5.20			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.20	5.20	0.00							
10292	10292	18/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN.POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,AMBATO-TUNGURAHUA,09-11-2017,06H00,09-11-2017,20H38,CERT 52	1001856218	NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN	4.00			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00							
10293	10293	18/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO.POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,25-10-2017,07H35,25-10-2017,19H30,CERT 52	1722124995	PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO	5.00			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.00	5.00	0.00							
10294	10294	18/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO.POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,IBARRA-IMBABURA,14-11-2017,07H00,14-11-2017,19H30,CERT 52	1712228103	ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO	5.20			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.20	5.20	0.00							
10295	10295	18/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO.POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,IBARRA-IMBABURA,14-11-2017,07H45,14-11-2017,18H40,CERT 52	1707987481	ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO	4.60			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.60	4.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 68 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10311	10311	18/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A.CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR.POR COMISIÓN DE SERVICIOS A.LATACUNGA-COTOPAXI,03-11-2017,14H00,04-11-2017,20H00,CERT 502	1716507288	CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR	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							
10312	10312	18/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A.CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR.POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.LATACUNGA-COTOPAXI,03-11-2017,14H00,04-11-2017,20H00,CERT 52	1716507288	CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR	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							
10313	10313	18/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A.JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO.POR COMISIÓN DE SERVICIOS A.RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,15H00,28-11-2017,20H30,CERT 502	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	76.00			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			76.00	76.00	0.00							
10314	10314	18/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A.JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO.POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,15H00,28-11-2017,20H30,CERT 52	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	6.00			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00							
10315	10315	18/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A.NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN.POR COMISIÓN DE SERVICIOS A.RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,16H00,28-11-2017,20H00,CERT 502	1001856218	NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 72 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10331	10331	18/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A.SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.LOJA-LOJA.07-11-2017,17H00,08-11-2017,19H30,CERT 397	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	22.00			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	22.00	22.00	0.00							
10332	10332	18/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A.ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A.GUAYAQUIL-GUAYAS,09-11-2017,09H10,10-11-2017,23H40,CERT 502	1707987481	ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO	80.00			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	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							
10333	10333	18/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A.ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.GUAYAQUIL-GUAYAS,09-11-2017,09H10,10-11-2017,23H40,CERT 397	1707987481	ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO	63.00			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	63.00	63.00	0.00							
10334	10334	18/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A.ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.GUAYAQUIL-GUAYAS,09-11-2017,09H10,10-11-2017,23H40,CERT 52	1707987481	ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO	4.00			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00							
10335	10335	18/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A.JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A.GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,08H00,24-11-2017,23H30,CERT 502	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 75 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10345	10345	18/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A.MORAN PEREZ MARCO ANTONIO.POR COMISIÓN DE SERVICIOS A.AMBATO-TUNGURAHUA-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.09-11-2017,05H30,11-11-2017,10H15,CERT 502	1708711393	MORAN PEREZ MARCO ANTONIO	160.00			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
10346	10346	18/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A.MORAN PEREZ MARCO ANTONIO.POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.AMBATO-TUNGURAHUA-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.09-11-2017,05H30,11-11-2017,10H15,CERT 397	1708711393	MORAN PEREZ MARCO ANTONIO	68.00			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			68.00	68.00	0.00							
10347	10347	18/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A.MORAN PEREZ MARCO ANTONIO.POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.AMBATO-TUNGURAHUA-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.09-11-2017,05H30,11-11-2017,10H15,CERT 52	1708711393	MORAN PEREZ MARCO ANTONIO	8.00			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			8.00	8.00	0.00							
10348	10348	18/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A.CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR.POR COMISIÓN DE SERVICIOS A.RIOBAMBA-CHIMBORAZO.27-11-2017,15H00,28-11-2017,22H00,CERT 502	1716507288	CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR	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							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 77 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10354	10354	18/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A.SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A.GUAYAQUIL-GUAYAS-LOJA-CATAMAYO-LOJA,14-11-2017,08H30,18-11-2017,10H00,CERT 502	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	320.00			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00							
10355	10355	18/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A.SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.GUAYAQUIL-GUAYAS-LOJA-CATAMAYO-LOJA,14-11-2017,08H30,18-11-2017,10H00,CERT 397	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	88.00			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			88.00	88.00	0.00							
10356	10356	18/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A.SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.GUAYAQUIL-GUAYAS-LOJA-CATAMAYO-LOJA,14-11-2017,08H30,18-11-2017,10H00,CERT 52	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	4.00			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00							
10357	10357	18/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A.PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A.RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,14H00,28-11-2017,19H30,CERT 502	1722124995	PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
10358	10358	18/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A.PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,14H00,28-11-2017,19H30,CERT 397	1722124995	PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO	21.00			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			21.00	21.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 84 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10384	10371	18/12/2017	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°10383-MARIPROBI CIA.LTDA. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SECOM PERIODO 29-10-2017 AL 28-11-2017- CATALOGO ELECTRONICO- ORDEN DE COMPRA No. CE-20170000939782 - CERT 545 - L31 Y LPAC 51-FACT N°4508	1792035724001	MARIPROBI CIA LTDA	1,810.46			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	JACAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,810.46	1,810.46	0.00							
10385	10368	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A CHAVEZ HOLGUIN RUBEN MILTON POR EL MANTENIMIENTO DE TORRE DE TRASNMIÓN, SISTEMA ELECTRICO Y AIRES ACONDICIONADOS DE LA ESTACIÓN VERGELES - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE COMPRA No.073 - CERT524 - L16-FACT 5237	0916278310001	CHAVEZ HOLGUIN RUBEN MILTON	3,900.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	002	001	000	730404	1701	001	0	3,900.00	3,900.00	0.00							
10386	10368	19/12/2017	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°10385-CHAVEZ HOLGUIN RUBEN MILTON POR EL MANTENIMIENTO DE TORRE DE TRASNMIÓN, SISTEMA ELECTRICO Y AIRES ACONDICIONADOS DE LA ESTACIÓN VERGELES - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE COMPRA No.073 - CERT524 - L16-FACT 5237	0916278310001	CHAVEZ HOLGUIN RUBEN MILTON	468.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	JACAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	002	001	000	730404	1701	001	0	468.00	468.00	0.00							
10387	10387	19/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A, MURILLO COELLO MARIA BELEN, POR EL SERVICIO DE MOVILIZACION EN TAXIS POR JORNADAS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017 - INFIMA CUANTIA OS-71, CERT 521 - L17	0925471096001	MURILLO COELLO MARIA BELEN	92.00			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	92.00	92.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 86 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10392	10392	19/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:SE A:2017] 083-PAGO DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	3,100.55			0.00	APROBADO	CPONCE083	CPONCE083	CPONCE083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			219.00	219.00	0.00							
01	000	000	001	000	510512	1700 001 0			299.87	299.87	0.00							
01	000	000	001	000	510513	1700 001 0			2,328.07	2,328.07	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			253.61	253.61	0.00							
10393	10393	19/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2017] 083-PAGO DE DECIMO CUARTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	1,437.50			0.00	APROBADO	CPONCE083	CPONCE083	CPONCE083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			1,312.50	1,312.50	0.00							
55	000	002	001	000	710204	1700 001 0			62.50	62.50	0.00							
55	000	006	001	000	710204	1700 001 0			62.50	62.50	0.00							
10394	10165	19/12/2017	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO.POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.GUAYAQUIL-GUAYAS,17-11-2017,09H00,17-11-2017,21H20,CERT 299	0401359088	CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO	-7.00			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-7.00	-7.00	0.00							
10395	10119	19/12/2017	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A.AMBATO-TUNGURAHUA,08-11-2017,15H00,09-11-2017,19H40,CERT 576	1713622510	BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL	-66.00			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			-66.00	-66.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 91 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10417	10417	19/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A.CUEVA HERRERA JAIRO VICENTE.POR COMISIÓN DE SERVICIOS A.GUAYAQUIL-GUAYAS.22-11-2017,08H00,24-11-2017,23H40,CERT 547	1803788551	CUEVA HERRERA JAIRO VICENTE	160.00			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	006	001	000	730303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
10418	10418	19/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A.ZAPATA TORRES DARWIN VICENTE.POR COMISIÓN DE SERVICIOS A.GUAYAQUIL-GUAYAS.22-12-2017,08H00,25-11-2017,01H00,CERT 547	1709922874	ZAPATA TORRES DARWIN VICENTE	160.00			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	006	001	000	730303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
10419	10419	19/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A.FLORES MORALES EDISON MARCELO.POR COMISIÓN DE SERVICIOS A.GUAYAQUIL-GUAYAS.22-11-2017,08H00,25-11-2017,01H00,CERT 617	1721261509	FLORES MORALES EDISON MARCELO	160.00			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	004	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
10420	10420	19/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A.MIRANDA FLORES JONATHAN PAUL.POR COMISIÓN DE SERVICIOS A.GUAYAQUIL-GUAYAS.15-11-2017,10H30,16-11-2017,11H30,CERT 617	1719606764	MIRANDA FLORES JONATHAN PAUL	33.15			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	004	000	530303	1701 001 0			33.15	33.15	0.00							
10421	10421	19/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. POR ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM-CATALOGO ELECTRONICO No. CE-20170001037986, CE-20170001037985, CE-20170001037984, CERT 465 - L116 - LPAC 28	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	4,347.16			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			4,347.16	4,347.16	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 92 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10422	10422	19/12/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 103 No Entrada: 332	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	159.70			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	JACAZAR083	JACAZAR083	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			159.70	159.70	0.00								
10423	5812	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A PUNTONET S.A.-CONTRATO No.12-2017- POR EL SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO EN LA NUBE- NOVIEMBRE 2017 - CERT 275- L004- LINEA PAC No.38-FACT N°1362777	1791290151001	PUNTONET S.A.	2,287.65			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			2,287.65	2,287.65	0.00								
10424	5821	19/12/2017	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°10423- PUNTONET S.A.-CONTRATO No.12-2017- POR EL SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO EN LA NUBE-NOVIEMBRE 2017 - CERT 275- L004- LINEA PAC No.38-FACT N°1362777	1791290151001	PUNTONET S.A.	274.52			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	JACAZAR083	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			274.52	274.52	0.00								
10425	10421	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. POR ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM- CATALOGO ELECTRONICO No. CE-20170001037986, CE-20170001037985, CE-20170001037984, CERT 465 - L116 - LPAC 28-FACT N°71048 -15445-15431	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	3,881.40			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			3,881.40	3,881.40	0.00								
10426	10421	19/12/2017	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°10425- CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. POR ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM- CATALOGO ELECTRONICO No. CE-20170001037986, CE-20170001037985, CE-20170001037984, CERT 465 - L116 - LPAC 28-FACT N°71048-15445-15431	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	465.76			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	JACAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			465.76	465.76	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 94 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10431	10391	19/12/2017	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°10430-ATIMASA S.A.-POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL POR EL PERÍODO DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 - INFIMA CUANTÍA - OS No.-78 CERT 483 - L113-FACT N°14880	0991331859001	ATIMASA S.A.	79.33			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	JACAZAR083	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			79.33	79.33	0.00								
10432	10432	19/12/2017	REG	NOR	OGA	RENDICION DE ANTICIPO 113 AÑO 2013,NUÑEZ CARDENAS MARCO EDMUNDO.SP7,COBERTURA DEL VII ENCUENTRO PRESIDENCIAL EN PIURA-PERÚ,12-11-2013,16-11-2013	1001220209	NUNEZ CARDENAS MARCO EDMUNDO	516.80			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	JACAZAR083	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530304	1701 001 0			516.80	516.80	0.00								
10433	10433	19/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,16H00,28-11-2017,20H00,CERT 617	1707987887	MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO	80.00			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	004	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10434	10388	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESCUDERO PINOS YAJAIRA ELIZABETH-POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SEÑAS- NOVIEMBRE 2017- CERT 398 - L86-FACT N°987	1717177412001	ESCUDERO PINOS YAJAIRA ELIZABETH	901.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			901.00	901.00	0.00								
10435	10388	19/12/2017	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°10434-ESCUDERO PINOS YAJAIRA ELIZABETH-POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SEÑAS- NOVIEMBRE 2017- CERT 398 - L86-FACT N°987	1717177412001	ESCUDERO PINOS YAJAIRA ELIZABETH	108.12			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	JACAZAR083	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			108.12	108.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 95 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10436	10387	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A, MURILLO COELLO MARIA BELEN, POR EL SERVICIO DE MOVILIZACION EN TAXIS POR JORNADAS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017 - INFIMA CUANTIA OS-71, CERT 521 - L17-FACT N°606	0925471096001	MURILLO COELLO MARIA BELEN	92.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	92.00	92.00	0.00								
10437	10437	19/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA. POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 4 IMPRESORAS XEROX WORKCENTRE PROPIEDAD DE LA SECOM- INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 048 - CERT 449 - L118-099	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	3,945.92			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	806.40	806.40	0.00								
01	000	000	001	000	530844	1701	001	0	3,139.52	3,139.52	0.00								
10438	10305	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A, ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO, POR COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS A, RIOBAMBA-CHIMBORAZO, 28-11-2017, 07H00, 28-11-2017, 19H10, CERT 397	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	10.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
10439	10306	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A, ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO, POR PEAJES EN COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS A, RIOBAMBA-CHIMBORAZO, 28-11-2017, 07H00, 28-11-2017, 19H10, CERT 52	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	6.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 98 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10449	10297	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.IBARRA-IMBABURA.13-11-2017,09H30,13-11-2017,20H00,CERT 52	1706194907	ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO	5.20			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.20	5.20	0.00							
10450	10295	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.IBARRA-IMBABURA.14-11-2017,07H45,14-11-2017,18H40,CERT 52	1707987481	ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO	4.60			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.60	4.60	0.00							
10451	10296	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.IBARRA-IMBABURA.14-11-2017,06H30,17-11-2017,17H45,CERT 52	1001744323	NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO	5.20			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.20	5.20	0.00							
10452	10294	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.IBARRA-IMBABURA.14-11-2017,07H00,14-11-2017,19H30,CERT 52	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	5.20			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.20	5.20	0.00							
10453	10293	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.RIOBAMBA-CHIMBORAZO.25-10-2017,07H35,25-10-2017,19H30,CERT 52	1722124995	PATINO CERVANTES DIEGC FERNANDO	5.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.00	5.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 100 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10458	7053	19/12/2017	COM	RPA	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO DEL CONTRATO No.15-2017 A ALVEAR ARAUJO LUIS ALEJANDRO POR SERVICIO DE CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA PARA LA PRODUCCION, EDICION Y POSTPRODUCCION DE REPORTAJES PARA TELEVISION SOBRE COYUNTURA NACIONAL - MEMO No. SNC-DIG-2017-0146-M - CERT 387-L39	0503185365001	ALVEAR ARAUJO LUIS ALEJANDRO	-40,000.00			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0	-40,000.00	-40,000.00	0.00							
10459	7062	19/12/2017	COM	RPA	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO DEL IV/ DEL CONTRATO No.15-2017 A ALVEAR ARAUJO LUIS ALEJANDRO POR SERVICIO DE CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA PARA LA PRODUCCION, EDICION Y POSTPRODUCCION DE REPORTAJES PARA TELEVISION SOBRE COYUNTURA NACIONAL - MEMO No. SNC-DIG-2017-0146-M - CERT 469-L39	0503185365001	ALVEAR ARAUJO LUIS ALEJANDRO	-4,800.00			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0	-4,800.00	-4,800.00	0.00							
10460	6940	19/12/2017	COM	RPA	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A. CONTRATO 016-2017 SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTALES AUDIOVISUALES MEDIATICOS DE ACTUALIDAD Y COYUNTURA POLITICA Y ECONOMICA DE LA INVESTIGACION PERIODISTICA SOBRE ACTUALIDAD NACIONAL DEL 21 JUL AL 31 DIC 2017, CERT 389-L38	1792250617001	COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A.	-57,200.00			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0	-57,200.00	-57,200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 102 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
10467	10381	20/12/2017	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A.SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.GUAYAQUIL-GUAYAS,09-11-2017,10H00,11-11-2017,12H00,CERT 299	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	-20.00			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-20.00	-20.00	0.00								
10468	10468	20/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A.SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.GUAYAQUIL-GUAYAS,09-11-2017,10H00,11-11-2017,12H00,CERT 146	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	20.00			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			20.00	20.00	0.00								
10469	10377	20/12/2017	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A.JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.IBARRA-IMBABURA-GUAYAQUIL-GUAYAS-LOJA-LOJA,13-11-2017,12H00,17-11-2017,18H00,CERT 299	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	-10.00			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-10.00	-10.00	0.00								
10470	10470	20/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A.JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.IBARRA-IMBABURA-GUAYAQUIL-GUAYAS-LOJA-LOJA,13-11-2017,12H00,17-11-2017,18H00,CERT 146	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	10.00			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
10471	10366	20/12/2017	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A.CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.GUAYAQUIL-GUAYAS,14-11-2017,12H00,16-11-2017,17H30,CERT 299	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	-20.00			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-20.00	-20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 105 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10482	10358	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO.POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,14H00,28-11-2017,19H30,CERT 397	1722124995	PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO	21.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			21.00	21.00	0.00								
10483	10359	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO.POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,14H00,28-11-2017,19H30,CERT 52	1722124995	PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO	6.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
10484	10345	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS AMBATO-TUNGURAHUA-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,09-11-2017,05H30,11-11-2017,10H15,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA	1708711393	MORAN PEREZ MARCO ANTONIO	160.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
10485	10360	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS GUAYAS-GUAYAQUIL-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,22-11-2017,08H00,25-11-2017,08H30	1711573442	CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO	240.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
10486	10361	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO.POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.GUAYAS-GUAYAQUIL-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,22-11-2017,08H00,25-11-2017,08H30,CERT 397	1711573442	CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO	60.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			60.00	60.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 106 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10487	10362	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO.POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.GUAYAS-GUAYAQUIL-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.22-11-2017,08H00,25-11-2017,08H30,CERT 52	1711573442	CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO	5.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								
10488	10346	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.MORAN PEREZ MARCO ANTONIO.POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.AMBATO-TUNGURAHUA-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.09-11-2017,05H30,11-11-2017,10H15,CERT 397	1708711393	MORAN PEREZ MARCO ANTONIO	68.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			68.00	68.00	0.00								
10489	10347	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.MORAN PEREZ MARCO ANTONIO.POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.AMBATO-TUNGURAHUA-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.09-11-2017,05H30,11-11-2017,10H15,CERT 52	1708711393	MORAN PEREZ MARCO ANTONIO	8.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								
10490	10342	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO.CONDUCTOR.MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS AMBATO-TUNGURAHUA -LATACUNGA-COTOPAXI.08-11-2017,15H00,09-11-2017,21H00	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10491	10343	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO.POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.LATACUNGA-COTOPAXI.08-11-2017,15H00,09-11-2017,21H00,CERT 397	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	35.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			35.00	35.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 107 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10492	10344	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LATACUNGA-COTOPAXI,08-11-2017,15H00,09-11-2017,21H00,CERT 52	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	4.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
10496	704	20/12/2017	DEV	DNC	OGA	PAGO A. COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, REGISTRO DE NC#459 POR EL REEMBOLSO DE BOLETOS NACIONALES DEL BOLETO #1065248409 - FACT# 32634	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	-80.17			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-80.16	-80.16	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			-0.01	-0.01	0.00								
10497	10338	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,07H45,24-11-2017,23H45	1001856218	NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN	160.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
10498	10340	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,07H45,24-11-2017,23H45,CERT 397	1001856218	NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN	44.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			44.00	44.00	0.00								
10499	10341	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,07H45,24-11-2017,23H45,CERT 52	1001856218	NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN	6.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 108 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10500	10335	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,08H00,24-11-2017,23H30	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
10501	10336	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS A, GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,08H00,24-11-2017,23H30,CERT 397	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	20.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			20.00	20.00	0.00								
10502	10337	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS A, GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,08H00,24-11-2017,23H30,CERT 52	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	6.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
10503	9822	20/12/2017	DEV	DNC	OGA	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, REGISTRO DE NC#457 POR EL REEMBOLSO DE BOLETOS INTERNACIONALES DE BOLETOS #5697218893, #5697218896, #5697218898 - FACT#33669	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	-2,937.74			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-0.01	-0.01	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			-2,937.73	-2,937.73	0.00								
10504	10378	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS GUAYAQUIL-GUAYAS,09-11-2017,10H00,11-11-2017,12H00	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	160.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 109 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10505	10379	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,09-11-2017,10H00,11-11-2017,12H00,CERT 397	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	28.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			28.00	28.00	0.00								
10506	10380	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,09-11-2017,10H00,11-11-2017,12H00,CERT 52	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	4.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
10507	10468	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,09-11-2017,10H00,11-11-2017,12H00,CERT 146	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	20.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			20.00	20.00	0.00								
10508	10374	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS IBARRA-IMBABURA-GUAYAQUIL-GUAYAS-LOJA-LOJA,13-11-2017,12H00,17-11-2017,18H00	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	320.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
10509	10375	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,IBARRA-IMBABURA-GUAYAQUIL-GUAYAS-LOJA-LOJA,13-11-2017,12H00,17-11-2017,18H00,CERT 397	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	111.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			111.00	111.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 110 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10510	10376	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO.POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,IBARRA-IMBABURA-GUAYAQUIL-GUAYAS-LOJA-LOJA,13-11-2017,12H00,17-11-2017,18H00,CERT 52	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	10.60			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			10.60	10.60	0.00							
10511	10470	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO.POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,IBARRA-IMBABURA-GUAYAQUIL-GUAYAS-LOJA-LOJA,13-11-2017,12H00,17-11-2017,18H00,CERT 146	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	10.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			10.00	10.00	0.00							
10512	10363	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS GUAYAQUIL-GUAYAS,14-11-2017,12H00,16-11-2017,17H30	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	160.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
10513	10364	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,14-11-2017,12H00,16-11-2017,17H30,CERT 397	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	77.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			77.00	77.00	0.00							
10514	10365	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,14-11-2017,12H00,16-11-2017,17H30,CERT 52	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	6.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 111 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10515	10472	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,14-11-2017,12H00,16-11-2017,17H30,CERT 146	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	20.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			20.00	20.00	0.00								
10516	10474	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.GUAMBA TORRES MARCO DAVID,SP7,COBERTURA FOTOGRAFICA CUENCA-AZUAY,03-11-2017,05H00,04-11-2017,12H00	1712069317	GUAMBA TORRES MARCO DAVID	80.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	004	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10517	10475	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.GUAMBA TORRES MARCO DAVID,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,03-11-2017,05H00,04-11-2017,12H00,CERT 299	1712069317	GUAMBA TORRES MARCO DAVID	15.98			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.98	15.98	0.00								
10518	10476	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.CRUZ ANDRADE GABRIELA CAROLINA,SP7,COBERTURA PERIODISTICA GUAYAQUIL-GUAYAS,23-11-2017,06H00,24-11-2017,19H30	1721649430	CRUZ ANDRADE GABRIELA CAROLINA	80.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	004	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10519	10477	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.CRUZ ANDRADE GABRIELA CAROLINA,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,23-11-2017,06H00,24-11-2017,19H30,CERT 299	1721649430	CRUZ ANDRADE GABRIELA CAROLINA	15.98			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.98	15.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 112 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10520	10307	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS LATACUNGA-COTOPAXI,03-11-2017,14H00,04-11-2017,20H00	1722124995	PATINO CERVANTES DIEGC FERNANDO	55.90			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			55.90	55.90	0.00								
10521	10308	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LATACUNGA-COTOPAXI,03-11-2017,14H00,04-11-2017,20H00,CERT 52	1722124995	PATINO CERVANTES DIEGC FERNANDO	2.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								
10522	10522	20/12/2017	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 DE NOVIEMBRE 2017 - CONTRATO No.007-2017 - CERT 201 - L005 - LINEA PAC 41	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	234.45			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			234.45	234.45	0.00								
10523	10309	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.MARMOL CHARRO JAIME MARCO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS IBARRA-IMBABURA,13-11-2017,16H00,14-11-2017,19H00	1706579602	MARMOL CHARRO JAIME MARCO	40.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
10524	10524	20/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL IVA DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA SECOM, POR EL MES NOVIEMBRE 2017 - CONTRATO No. 007-2017 - CERT 399 - L005 - LINEA PAC 41	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	28.13			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			28.13	28.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 113 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10525	10033	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#10051 PAGA BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA SECOM EDIFICIO BAEZ MES DE DICIEMBRE 2017, CONTRATO No.013-2017 SECOM, CERT 384	1704093754001	BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO	377.10			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			377.10	377.10	0.00							
10526	10310	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.MARMOL CHARRO JAIME MARCO.POR PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS A.IBARRA-IMBABURA,13-11-2017,16H00,14-11-2017,19H00,CERT 52	1706579602	MARMOL CHARRO JAIME MARCO	5.20			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.20	5.20	0.00							
10527	10311	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR.CONDUCTOR.MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS LATACUNGA-COTOPAXI,03-11-2017,14H00,04-11-2017,20H00	1716507288	CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR	80.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
10528	10312	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR.POR PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS A,LATACUNGA-COTOPAXI,03-11-2017,14H00,04-11-2017,20H00,CERT 52	1716507288	CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR	2.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00							
10529	10313	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO.CONDUCTOR.MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,15H00,28-11-2017,20H30	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	76.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			76.00	76.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 114 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10530	10314	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,15H00,28-11-2017,20H30,CERT 52	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	6.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
10531	10332	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS GUAYAQUIL-GUAYAS,09-11-2017,09H10,10-11-2017,23H40	1707987481	ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO	80.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10532	10333	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.GUAYAQUIL-GUAYAS,09-11-2017,09H10,10-11-2017,23H40,CERT 397	1707987481	ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO	63.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			63.00	63.00	0.00								
10533	10334	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.GUAYAQUIL-GUAYAS,09-11-2017,09H10,10-11-2017,23H40,CERT 52	1707987481	ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO	4.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
10534	10330	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS LOJA-LOJA,07-11-2017,17H00,08-11-2017,19H30	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	80.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 115 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10535	10331	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.LOJA-LOJA,07-11-2017,17H00,08-11-2017,19H30,CERT 397	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	22.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			22.00	22.00	0.00								
10536	10327	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS TENA-NAPO,29-11-2017,08H00,30-11-2017,14H00	1707977714	ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO	80.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10537	10328	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.TENA-NAPO,29-11-2017,08H00,30-11-2017,14H00,CERT 397	1707977714	ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO	20.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			20.00	20.00	0.00								
10538	10325	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,CONDUCTOR,MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS LAGO AGRIO-SUCUMBOS,07-12-2017,13H00,09-12-2017,11H00	1716507288	CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR	160.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
10539	10326	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.LAGO AGRIO-SUCUMBOS,07-12-2017,13H00,09-12-2017,11H00,CERT 397	1716507288	CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR	28.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			28.00	28.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 116 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10540	10323	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS AMBATO-TUNGURAHUA,08-11-2017,14H00,09-11-2017,21H30	1706194907	ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
10541	10324	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,AMBATO-TUNGURAHUA,08-11-2017,14H00,09-11-2017,21H30,CERT 52	1706194907	ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO	4.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
10542	10321	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS AMBATO-TUNGURAHUA,08-11-2017,14H00,09-11-2017,21H00	1306480136	CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO	80.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
10543	10322	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,AMBATO-TUNGURAHUA,08-11-2017,14H00,09-11-2017,21H00,CERT 52	1306480136	CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO	4.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
10544	10319	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA LATACUNGA-COTOPAXI,03-11-2017,14H00,04-11-2017,20H00	1001744323	NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO	74.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.00	74.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 117 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10545	10320	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.LATACUNGA-COTOPAXI,03-11-2017,14H00,04-11-2017,20H00,CERT 52	1001744323	NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO	2.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								
10546	10317	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS AMBATO-TUNGURAHUA,08-11-2017,14H00,09-11-2017,21H40	1001744323	NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO	80.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10547	10318	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,AMBATO-TUNGURAHUA,08-11-2017,14H00,09-11-2017,21H40,CERT 52	1001744323	NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO	4.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
10548	10315	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,16H00,28-11-2017,20H00	1001856218	NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN	80.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10549	10316	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,16H00,28-11-2017,20H00,CERT 52	1001856218	NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN	6.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 118 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10550	9806	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA POR EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES - CONTRATO No. 027-2017 SECOM - CERT 440 - L52 Y 57 - LINEA PAC 47 Y 48-FACT N°33769-33770 (SE APLICA NC N°457-459)	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	10,466.38			7,232.23	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2,986.06	2,986.06	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	7,480.32	7,480.32	0.00								
10551	9807	20/12/2017	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°10550-COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA POR EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES - CONTRATO No. 027-2017 SECOM - CERT 440 - L52 Y 57 - LINEA PAC 47 Y 48-FACT N°33769-33770 (SE APLICA NC N°457-459)	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	12.84			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	JACAZAR083	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.84	6.84	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
10552	10522	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA SECOM, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017 - CONTRATO No.007-2017 - CERT 201 - L005 - LINEA PAC 41-FACT N°724483	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	234.45			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	234.45	234.45	0.00								
10553	10524	20/12/2017	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°10552, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA SECOM, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017 - CONTRATO No.007-2017 - CERT 201 - L005 - LINEA PAC 41-FACT N°724483	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	28.13			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	JACAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	28.13	28.13	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 119 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10554	10417	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.CUEVA HERRERA JAIRO VICENTE.SPA4,COBERTURA Y TRANSMISIÓN TELEVISIVA GUAYAQUIL-GUAYAS.22-11-2017,08H00,24-11-2017,23H40	1803788551	CUEVA HERRERA JAIRO VICENTE	160.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	006	001	000	730303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
10555	10416	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.RIOFRIO BETANCOURT GIOVANNY PATRICIO.SPA2,COBERTURA Y TRANSMISIÓN TELEVISIVA RIOBAMBA-CHIMBORAZO.27-11-2017,15H00,28-11-2017,20H30	1103832943	RIOFRIO BETANCOURT GIOVANNY PATRICIO	80.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	006	001	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
10556	10415	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL.SPA2, COBERTURA Y TRANSMISIÓN TELEVISIVA IBARRA-IMBABURA.13-11-2017,12H30,14-11-2017,18H30	1709404840	GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL	78.50			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	006	001	000	730303	1701 001 0			78.50	78.50	0.00							
10557	10414	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO.SPA4,COBERTURA Y TRANSMISIÓN TELEVISIVA RIOBAMBA-CHIMBORAZO.27-11-2017,15H00,28-11-2017,20H30	0909369712	JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO	80.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	006	001	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
10558	10412	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL.SPA2,COBERTURA Y TRANSMISIÓN TELEVISIVA RIOBAMBA-CHIMBORAZO.27-11-2017,15H00,28-11-2017,20H30	1709404840	GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	006	001	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 120 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10559	10413	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.FLORES MORALES EDISON MARCELO,SPA2,COBERTURA Y TRANSMISIÓN TELEVISIVA RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,15H00,28-11-2017,20H30	1721261509	FLORES MORALES EDISON MARCELO	80.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	006	001	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10560	10411	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.MENA MURILLO EDWIN JAVIER,SP1,COBERTURA Y TRANSMISIÓN TELEVISIVA GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,08H00,25-11-2017,01H00	1717659187	MENA MURILLO EDWIN JAVIER	160.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	006	001	000	730303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
10561	10561	20/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2017] 083-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES JAIME FRANCISCO SANCHEZ YANES	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	5,311.63			0.00	APROBADO	CPONCE083	CPONCE083	CPONCE083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			2,054.45	2,054.45	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			238.54	238.54	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			3,018.64	3,018.64	0.00								
10562	10418	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.ZAPATA TORRES DARWIN VICENTE,SP1,COBERTURA Y TRANSMISIÓN TELEVISIVA GUAYAQUIL-GUAYAS,22-12-2017,08H00,25-11-2017,01H00	1709922874	ZAPATA TORRES DARWIN VICENTE	160.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	006	001	000	730303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
10563	10419	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.FLORES MORALES EDISON MARCELO,SPA2,COBERTURA Y TRANSMISIÓN TELEVISIVA GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,08H00,25-11-2017,01H00	1721261509	FLORES MORALES EDISON MARCELO	160.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	004	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 121 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10564	10420	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.MIRANDA FLORES JONATHAN PAUL,SP1,COBERTURA FOTOGRAFICA GUAYAQUIL-GUAYAS,15-11-2017,10H30,16-11-2017,11H30	1719606764	MIRANDA FLORES JONATHAN PAUL	33.15			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	004	000	530303	1701 001 0			33.15	33.15	0.00							
10565	10433	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,SP5,COBERTURA Y PRODUCCION FOTOGRAFICA RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,16H00,28-11-2017,20H00	1707987887	MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO	80.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	004	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
10566	10396	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO,POR PARQUEADERO EN COMISION DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,17-11-2017,09H00,17-11-2017,21H20,CERT 146	0401359088	CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO	7.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			7.00	7.00	0.00							
10567	10398	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL,SP1,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL AMBATO-TUNGURAHUA,08-11-2017,15H00,09-11-2017,19H40	1713622510	BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL	54.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			54.00	54.00	0.00							
10568	10399	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,COBERTURA AGENDA PRESIDENCIAL GUAYAQUIL-GUAYAS,30-11-2017,08H30,02-12-2017,21H30	1500782089	VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN	160.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 122 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10569	10401	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR,SPA4,COBERTURA Y TRANSMISIÓN TELEVISIVA RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,15H00,28-11-2017,20H30	1716574379	TRUJILLO PENA JULIO CESAR	80.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
10570	10402	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,NJS3,INSTALACIÓN DE AUDIO LAGO AGRIO-SUCUMBOS,07-12-2017,12H00,09-12-2017,11H00	1707783369	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL	207.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	002	001	000	730303	1701 001 0			207.00	207.00	0.00							
10571	10403	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.CHAVEZ PAREDES DIEGO LENIN,SP7,COBERTURA Y TRANSMISIÓN DE ACTIVIDADES RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,14H22,28-11-2017,20H00	0602474082	CHAVEZ PAREDES DIEGO LENIN	80.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	002	001	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
10572	10404	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.CHAVEZ PAREDES DIEGO LENIN,SP7,COBERTURA Y TRANSMISIÓN DE ACTIVIDADES GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,08H30,24-11-2017,23H50	0602474082	CHAVEZ PAREDES DIEGO LENIN	160.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	006	001	000	730303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
10573	10406	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.LOPEZ PERUGACHI NELSON PATRICIO,SP5,COBERTURA Y TRANSMISIÓN TELEVISIVA RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,15H00,28-11-2017,20H30	1001550787	LOPEZ PERUGACHI NELSON PATRICIO	80.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	006	001	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 123 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10574	10405	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL.SPA2,COBERTURA Y TRANSMISIÓN TELEVISIVA GUAYAQUIL-GUAYAS-LOJA-CATAMAYO-LOJA,15-11-2017,17H00,17-11-2017,20H30	1709404840	GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL	160.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	006	001	000	730303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
10575	10407	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.ZAPATA TORRES DARWIN VICENTE.SP1,COBERTURA Y TRANSMISIÓN TELEVISIVA RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,15H00,28-11-2017,20H30	1709922874	ZAPATA TORRES DARWIN VICENTE	80.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	006	001	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10576	10408	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.RIOFRIO BETANCOURT GIOVANNY PATRICIO.SPA2,COBERTURA Y TRANSMISIÓN TELEVISIVA GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,08H00,24-11-2017,23H40	1103832943	RIOFRIO BETANCOURT GIOVANNY PATRICIO	160.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	006	001	000	730303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
10577	10409	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.LOPEZ PERUGACHI NELSON PATRICIO.SP5,COBERTURA Y TRANSMISIÓN TELEVISIVA GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,08H00,25-11-2017,01H00	1001550787	LOPEZ PERUGACHI NELSON PATRICIO	160.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	006	001	000	730303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
10578	10410	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO.SPA4,COBERTURA Y TRANSMISIÓN TELEVISIVA GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,08H00,24-11-2017,23H40	0909369712	JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO	160.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	006	001	000	730303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 124 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10579	10296	21/12/2017	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.IBARRA-IMBABURA,14-11-2017,06H30,17-11-2017,17H45,CERT 52	1001744323	NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO	-5.20			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			-5.20	-5.20	0.00								
10580	10580	21/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.IBARRA-IMBABURA,14-11-2017,06H30,14-11-2017,17H45,CERT 52	1001744323	NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO	5.20			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.20	5.20	0.00								
10581	10348	21/12/2017	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A.RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,15H00,28-11-2017,22H00,CERT 502	1716507288	CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR	-80.00			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-80.00	-80.00	0.00								
10582	10582	21/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A.RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,15H00,28-11-2017,22H00,CERT 502	1716507288	CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR	79.00			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.00	79.00	0.00								
10583	10351	21/12/2017	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A.IBARRA-IMBABURA,13-11-2017,12H00,17-11-2017,20H00,CERT 502	1716507288	CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR	-320.00			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-320.00	-320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 125 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10584	10352	21/12/2017	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,IBARRA-IMBABURA.13-11-2017,12H00,17-11-2017,20H00,CERT 397	1716507288	CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR	-72.91			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			-72.91	-72.91	0.00								
10585	10353	21/12/2017	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,IBARRA-IMBABURA.13-11-2017,12H00,17-11-2017,20H00,CERT 52	1716507288	CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR	-12.60			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			-12.60	-12.60	0.00								
10586	10586	21/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,IBARRA-IMBABURA-GUAYAQUIL-GUAYAS-LOJA-CATAMAYO-LOJA.13-11-2017,12H00,17-11-2017,20H00,CERT 502	1716507288	CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR	320.00			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
10587	10587	21/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,IBARRA-IMBABURA-GUAYAQUIL-GUAYAS-LOJA-CATAMAYO-LOJA.13-11-2017,12H00,17-11-2017,20H00,CERT 397	1716507288	CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR	72.91			0.00	APROBADO	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	SHIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			72.91	72.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 127 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10593	10350	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,15H00,28-11-2017,22H00,CERT 52	1716507288	CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR	6.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
10594	10586	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,CONDUCTOR.MOVILIZACION DE PERSONAL A IBARRA-IMBABURA-GUAYAQUIL-GUAYAS-LOJA-CATAMAYO-LOJA,13-11-2017,12H00,17-11-2017,20H00	1716507288	CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR	320.00			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
10595	10587	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.IBARRA-IMBABURA-GUAYAQUIL-GUAYAS-LOJA-CATAMAYO-LOJA,13-11-2017,12H00,17-11-2017,20H00,CERT 397	1716507288	CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR	72.91			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			72.91	72.91	0.00								
10596	10588	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A.IBARRA-IMBABURA-GUAYAQUIL-GUAYAS-LOJA-CATAMAYO-LOJA,13-11-2017,12H00,17-11-2017,20H00,CERT 52	1716507288	CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR	12.60			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			12.60	12.60	0.00								
10598	10598	21/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HO A:2017] 083-PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PERSONAL BAJO MODALIDAD CODIGO DE TRABAJO	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	736.40			0.00	APROBADO	CPONCE083	CPONCE083	CPONCE083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			736.40	736.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 128 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10599	5057	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP- CONTRATO No.10-2017 POR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES -NOVIEMBRE 2017- CERT 271- L51 - LINEA PAC 37- FACT N°23102	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	22,393.50			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			22,393.50	22,393.50	0.00								
10600	5058	21/12/2017	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°10599-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-CONTRATO No.10-2017 POR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES -NOVIEMBRE 2017- CERT 271- L51 - LINEA PAC 37-FACT N°23102	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2,413.20			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	JACAZAR083	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			2,413.20	2,413.20	0.00								
10601	5805	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A CAÑIZARES JARAMILLO EDGAR ROBERTO-CTO 009-2017-POR EL SERVICIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE EVENTOS, QUE PERMITAN SOCIALIZAR, PROMOCIONAR Y DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES QUE SE GENERAN DE LA GESTION GUBERNAMENTAL-OCT-NOV-DIC 2017-CERT226 - L49-FACT N°1976	1718934431001	CANIZARES JARAMILLO EDGAR ROBERTO	15,467.58			15,158.23	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	004	000	530248	1701 001 0			15,467.58	15,467.58	0.00								
10602	5811	21/12/2017	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°10601- CAÑIZARES JARAMILLO EDGAR ROBERTO-CTO 009-2017-POR EL SERVICIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE EVENTOS, QUE PERMITAN SOCIALIZAR, PROMOCIONAR Y DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES QUE SE GENERAN DE LA GESTION GUBERNAMENTAL-OCT-NOV-DIC 2017-CERT226 - L49-FACT N°1976	1718934431001	CANIZARES JARAMILLO EDGAR ROBERTO	1,856.11			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	JACAZAR083	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	004	000	530248	1701 001 0			1,856.11	1,856.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 129 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10603	10400	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO,SPI,PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE EVENTO CUENCA-AZUAY-LOJA-LOJA,15-11-2017,17H30,17-11-2017,14H30	0912477064	MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO	157.51			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			157.51	157.51	0.00								
10604	10525	21/12/2017	DEV	RTO	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#10051 PAGA BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA SECOM EDIFICIO BAEZ MES DE DICIEMBRE 2017, CONTRATO No.013-2017 SECOM, CERT 384	1704093754001	BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO	-377.10			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			-377.10	-377.10	0.00								
10605	10033	21/12/2017	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#10051 BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO POR EL IVA DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA SECOM EDIFICIO BAEZ MES DE DICIEMBRE 2017, CONTRATO No.013-2017 SECOM, CERT 384- LINEAS 74	1704093754001	BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO	377.10			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	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								
10606	9973	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A. CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.,POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR MULTIMARCA DE LA SECOM EN QUITO, CUENCA Y GUAYAQUIL,NOVIEMBRE 2017-CERT 429 - L113-72-116, LPAC29-43-26-VARIAS FACTURAS	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	10,698.20			10,555.57	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			3,560.00	3,560.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			855.50	855.50	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			6,282.70	6,282.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 130 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10607	9974	21/12/2017	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°10606-CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.,POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR MULTIMARCA DE LA SECOM EN QUITO, CUENCA Y GUAYAQUIL,NOVIEMBRE 2017-CERT 429 - L113-72-116, LPAC29-43-26-VARIAS FACTURAS	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	1,283.78			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	JACAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			427.20	427.20	0.00							
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			102.66	102.66	0.00							
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			753.92	753.92	0.00							
10608	10538	21/12/2017	DEV	RTO	OGA	PAGO A.CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,CONDUCTOR,MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS LAGO AGRIO-SUCUMBOS,07-12-2017,13H00,09-12-2017,11H00	1716507288	CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR	-160.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-160.00	-160.00	0.00							
10609	10609	22/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. - POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA SECOM POR EL PERÍODO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2017- CONTRATO No.039 -2016 - CERT 38 - L16	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	4,674.54			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			4,674.54	4,674.54	0.00							
10610	10610	22/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECOM - INFIMA CUANTÍA - ORDEN TE SERVICIO No. 065 - CERT529 - L14	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	88.75			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			88.75	88.75	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 131 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10611	10611	22/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A TRANSPORTE MIXTO TRANMIXCOM YAGUACHI TRANS MIX SOCIEDAD ANONIMA -PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR PARA LA SECOM - ORDEN DE COMPRA No CE-20170001023019 - POR 9 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y 4 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 L40 - LINEA PAC 47	0992980141001	TRANSPORTE MIXTO TRANMIXCOM YAGUACHI TRANS MIX SOCIEDAD ANONIMA	1,739.79			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530517	1701	001	0	1,739.79	1,739.79	0.00							
10612	10612	22/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO POR LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL EDIFICIO BAEZ - DESDE EL MES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2017- CERT 556 - L-1,2,154	1704093754001	BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO	194.53			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	18.79	18.79	0.00							
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	138.61	138.61	0.00							
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	37.13	37.13	0.00							
10613	10325	22/12/2017	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A.CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A.LAGO AGRIO-SUCUMBOS,07-12-2017,13H00,09-12-2017,11H00,CERT 502	1716507288	CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR	-160.00			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	OHERRERA083	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-160.00	-160.00	0.00							
10614	10614	22/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A.CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A.LAGO AGRIO-SUCUMBOS,07-12-2017,13H00,09-12-2017,11H00,CERT 502	1716507288	CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR	135.50			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	135.50	135.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 132 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10615	10447	22/12/2017	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE EQUIPOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA LA SECOM - INFIMA CUANTIA OS No.075 - CERT 565 - L216, 139, 215 - PROVEEDOR MONCAYO ALVAREZ MAX ANTONIO FACT 17103 Y 17104	0602085631001	MONCAYO ALVAREZ MAX ANTONIO	3,627.00			3,590.73	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531404	1701	001	0	297.00	297.00	0.00								
01	000	000	001	000	531407	1701	001	0	935.00	935.00	0.00								
01	000	000	001	000	531411	1701	001	0	2,395.00	2,395.00	0.00								
10616	10616	22/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2017] 083-PAGO DE HORAS EXTRAS PROYECTO CIUDADANO TV Y RADIO CIUDADANO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	1,106.93			0.00	APROBADO	CPONCE083	CPONCE083	CPONCE083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	002	001	000	710509	1700	001	0	669.68	669.68	0.00								
55	000	006	001	000	710509	1700	001	0	437.25	437.25	0.00								
10617	10447	22/12/2017	RDP	NOR	BYE	REGULACION DEL IVA CUR#10615 BYE PAGO A, MONCAYO ALVAREZ MAX ANTONIO, POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA LA SECOM- INFIMA CUANTIA OS No.-075 - CERT 565 - L216,139,215 FACT#17103, #17104	0602085631001	MONCAYO ALVAREZ MAX ANTONIO	435.24			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531404	1701	001	0	35.64	35.64	0.00								
01	000	000	001	000	531407	1701	001	0	112.20	112.20	0.00								
01	000	000	001	000	531411	1701	001	0	287.40	287.40	0.00								
10618	10618	22/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2017] 083-PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	250.65			0.00	APROBADO	CPONCE083	CPONCE083	CPONCE083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	222.54	222.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 136 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10629	10609	22/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.-POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA SECOM POR EL PERÍODO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2017- CONTRATO No.039-2016 - CERT 38 - L16-FACT N °161013	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	4,674.54			4,627.79	APROBADO	MSALAZAR083	MAGALARZAO83	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	4,674.54	4,674.54	0.00							
10630	10630	22/12/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 131 No Entrada: 416	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	43.89			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	JACAZAR083	JACAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	43.89	43.89	0.00							
10631	10631	22/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO PRODUCTORA DE FILMES DRAMA FILM RAW CIA.LTDA. PARA EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CONTENIDOS COMUNICACIONALES DE VIDEO, DISEÑO GRÁFICO, ANIMACIONES 2D Y AUDIO PARA DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LOS MEDIOS INSTITUCIONALES - CTTO 35-2017 SECOM - CERT 398 - L181	1792549000001	PRODUCTORA DE FILMES DRAMA FILM RAW CIA.LTDA.	245,000.00			245,000.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0	245,000.00	245,000.00	0.00							
10632	10632	22/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2017] 083-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	6,128.53			0.00	APROBADO	CPONCE083	CPONCE083	CPONCE083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	006	001	000	710203	1700	001	0	3,158.33	3,158.33	0.00							
55	000	006	001	000	710204	1700	001	0	48.00	48.00	0.00							
55	000	006	001	000	710707	1700	001	0	2,922.20	2,922.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 138 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10639	8598	22/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A PRODUCTORA DE FILMES DRAMA FILM RAW CIA.LTDA POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDOS, PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN, Y POST PRODUCCIÓN DE PASTILLAS INFORMATIVAS EN AUDIO Y VIDEO SEMANALES-DEL 04 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2017-CTTO 019-2017 SECOM - CERT 433	1792549000001	PRODUCTORA DE FILMES DRAMA FILM RAW CIA.LTDA.	27,162.32			26,619.07	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530222	1701	001	0	27,162.32	27,162.32	0.00								
10640	8600	22/12/2017	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°10639-PRODUCTORA DE FILMES DRAMA FILM RAW CIA.LTDA POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDOS, PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN, Y POST PRODUCCIÓN DE PASTILLAS INFORMATIVAS EN AUDIO Y VIDEO SEMANALES-DEL 04 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2017-CTTO 019-2017 SECOM - CERT 433	1792549000001	PRODUCTORA DE FILMES DRAMA FILM RAW CIA.LTDA.	3,259.48			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	JACAZAR083	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530222	1701	001	0	3,259.48	3,259.48	0.00								
10641	10637	22/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A. AUDIOAUTO S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO Y MONITOREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM. INFIMA CUANTIA OS N. 30 - PAGO FINAL -CERT 318 - L8-FACT N°16892	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	154.50			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	154.50	154.50	0.00								
10642	10637	22/12/2017	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°16892-AUDIOAUTO S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO Y MONITOREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM. INFIMA CUANTIA OS N. 30 - PAGO FINAL -CERT 318 - L8-FACT N°16892	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	18.54			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	JACAZAR083	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	18.54	18.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 146 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10672	10657	26/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO POR LA DISTRIBUCIÓN DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA LA SECOM DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No. 063 - CERT 522- L109- FACT N°2239	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	339.16			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1701 001 0			339.16	339.16	0.00								
10673	10657	26/12/2017	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°10672-ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO POR LA DISTRIBUCIÓN DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA LA SECOM DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No. 063 - CERT 522- L109-FACT N°2239	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	40.70			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	JACAZAR083	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1701 001 0			40.70	40.70	0.00								
10674	10674	26/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A VEGA BALLESTEROS ROBERTO VINICIO PARA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DEL REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA SECOM -INFIMA CUANTIA - ORDEN DE COMPRA No.082 - CERT 608-L22	1717604373001	VEGA BALLESTEROS ROBERTO VINICIO	492.80			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			492.80	492.80	0.00								
10675	10671	26/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A AMBACAR CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO GREAT WALL DE LA SECOM -INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 036- OCTUBRE 2017-CERT 368- L72, 113, 116- FACT N°17983-17982-17984	1890010705001	AMBACAR CIA. LTDA.	35.20			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			10.80	10.80	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			20.00	20.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			4.40	4.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 147 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10676	10671	26/12/2017	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°10675-AMBACAR CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO GREAT WALL DE LA SECOM -INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No. 036-OCTUBRE 2017-CERT 368- L72, 113, 116-FACT N°17983-17982-17984	1890010705001	AMBACAR CIA. LTDA.	4.23			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	JACAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	1.30	1.30	0.00							
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	2.40	2.40	0.00							
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	0.53	0.53	0.00							
10677	10677	26/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A CEPEDA VALDIVIEZO KATHERINE ABIGAIL - PARA ADQUIRIR MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES DE FERRETERÍA PARA LA SECOM, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE COMPRA No. 79 - CERT584- L110 Y 220	1724463474001	CEPEDA VALDIVIEZO KATHERINE ABIGAIL	3,076.09			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530806	1701	001	0	167.28	167.28	0.00							
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	2.908.81	2.908.81	0.00							
10681	10658	26/12/2017	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCION BN A3 ALTO VOLUMEN LEXMARK MX910DE - ORDEN DE COMPRA No. CE-2017000167739 - CERT 482 - L132 - PROVEEDOR SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A - FACT 2869	1791402588001	SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A.	6,580.00			6,514.20	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0	6.580.00	6.580.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 148 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10683	10658	26/12/2017	RDP	NOR	BYE	REGULACION DEL IVA CUR#10681 PAGC A SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A. - POR LA ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCION BN DE ALTO VOLUMEN - ORDEN DE COMPRA No. CE-2017000167739 - CERT482 - L132	1791402588001	SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A.	789.60			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	840107	1701 001 0			789.60	789.60	0.00								
10684	10669	26/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.-POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA SECOM POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017- CONTRATO No.039-2016 - CERT 38 - L16-FACT N°160995	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	9,349.08			9,255.59	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			9,349.08	9,349.08	0.00								
10685	10659	26/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS POR EL SERVICIO DE MOVILIZACION EN TAXIS POR JORNADAS ESPECIALES EN LAS CIUDADES DE QUITO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017 -INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 70 - CERT 521-L17-FACT N°6372	1791262263001	INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS	240.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
10686	10686	26/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROEMTER EL PAGO A ESPINOSA VERGARA FANNY LORENA - PARA REALIZAR EL REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS UTILIZADOS EN EL ADECENTAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECOM - CERT 619 - L111	1709719791	ESPINOSA VERGARA FANNY LORENA	203.49			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			203.49	203.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 150 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10691	10674	26/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A VEGA BALLESTEROS ROBERTO VINICIO-POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DEL REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA SECOM -INFIMA CUANTIA - ORDEN DE COMPRA No.082 - CERT 608- L22-FACT N°1586	1717604373001	VEGA BALLESTEROS ROBERTO VINICIO	440.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			440.00	440.00	0.00								
10692	10674	26/12/2017	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°10691-VEGA BALLESTEROS ROBERTO VINICIO-POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DEL REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA SECOM -INFIMA CUANTIA - ORDEN DE COMPRA No.082 - CERT 608- L22-FACT N°1586	1717604373001	VEGA BALLESTEROS ROBERTO VINICIO	52.80			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	JACAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			52.80	52.80	0.00								
10693	10693	26/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP - DEL SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE NOTAS DEL IDIOMA ESPAÑOL A LOS IDIOMAS INGLES Y FRANCÉS O VICEVERSA - CTTO 29-2017 SECOM - CERT 471 - L28	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	17,936.00			12,523.51	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530204	1701 001 0			17,936.00	17,936.00	0.00								
10694	10694	26/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP POR EL IVA DEL SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE NOTAS DEL IDIOMA ESPAÑOL A LOS IDIOMAS INGLES Y FRANCÉS O VICEVERSA - CONTRATO 029-2017-SECOM - CERT 621 - L28	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	2,152.32			1,502.82	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530204	1701 001 0			2,152.32	2,152.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 151 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10695	10677	26/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A CEPEDA VALDIVIEZO KATHERINE ABIGAIL-POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES DE FERRETERÍA PARA LA SECOM, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-INFIMA CUANTÍA-ORDEN DE COMPRA No. 79 - CERT584-L110 Y 220-FACT N°15-18	1724463474001	CEPEDA VALDIVIEZO KATHERINE ABIGAIL	2,759.54			2,731.94	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530806	1701	001	0	149.36	149.36	0.00							
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	2,610.18	2,610.18	0.00							
10696	10677	26/12/2017	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°10695-CEPEDA VALDIVIEZO KATHERINE ABIGAIL-POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES DE FERRETERÍA PARA LA SECOM, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-INFIMA CUANTÍA-ORDEN DE COMPRA No. 79 - CERT584-L110 Y 220-FACT N°15-18	1724463474001	CEPEDA VALDIVIEZO KATHERINE ABIGAIL	316.55			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	JACAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530806	1701	001	0	17.92	17.92	0.00							
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	298.63	298.63	0.00							
10697	10686	26/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESPINOSA VERGARA FANNY LORENA-POR REEMBOLSO ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS UTILIZADOS EN EL ADECENTAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECOM - CERT 619 - L111-LIQ. DE COMPRA N°217	1709719791	ESPINOSA VERGARA FANNY LORENA	203.49			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	203.49	203.49	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 152 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10698	9974	26/12/2017	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°10689- CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR MULTIMARCA DE LA SECOM EN QUITO, CUENCA Y GUAYAQUIL,DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017- CERT 429 - L113-72-116, LPAC29-43-26-VARIAS FACTURAS	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	637.79			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	JACAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	192.60	192.60	0.00							
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	18.24	18.24	0.00							
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	426.95	426.95	0.00							
10699	10689	26/12/2017	DEV	RTO	OGA	PAGO A, CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR MULTIMARCA DE LA SECOM EN QUITO, CUENCA Y GUAYAQUIL,DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017- CERT 429 - L113-72-116, LPAC29-43-26-VARIAS FACTURAS	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	-5,314.90			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	-3,557.90	-3,557.90	0.00							
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	-152.00	-152.00	0.00							
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	-1,605.00	-1,605.00	0.00							
10700	10698	26/12/2017	RDP	DVO	OGA	REG DE IVA CUR N°10689- CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR MULTIMARCA DE LA SECOM EN QUITO, CUENCA Y GUAYAQUIL,DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017- CERT 429 - L113-72-116, LPAC29-43-26-VARIAS FACTURAS	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	-637.79			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	-192.60	-192.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 154 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10704	10704	27/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2017] 083-PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DIRECCIÓN DE SINTESIS Y ANÁLISIS INTERNACIONAL	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	2,375.01			0.00	APROBADO	CPONCE083	CPONCE083	CPONCE083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			2,375.01	2,375.01	0.00								
10705	10705	27/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2017] 083-PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	867.95			0.00	APROBADO	CPONCE083	CPONCE083	CPONCE083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			867.95	867.95	0.00								
10706	10706	27/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2017] 083-PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	105.32			0.00	APROBADO	CPONCE083	CPONCE083	CPONCE083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			105.32	105.32	0.00								
10707	10707	27/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2017] 083-PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN INNOVACIÓN Y REDES DIGITALES	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	312.52			0.00	APROBADO	CPONCE083	CPONCE083	CPONCE083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			312.52	312.52	0.00								
10708	10708	27/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2017] 083-PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DIRECCIÓN FINANCIERA	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	333.24			0.00	APROBADO	CPONCE083	CPONCE083	CPONCE083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			333.24	333.24	0.00								
10709	10709	27/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A MARTINEZ VAZQUEZ ERDWING - CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ESTREAMING DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017 - CERT 493 - L45	1757744204001	MARTINEZ VAZQUEZ ERDWING	5,600.00			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530222	1701 001 0			5,600.00	5,600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 156 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10713	10712	27/12/2017	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIÓN, PERÍODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017 INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.032 - CERT348 - L113-72 Y 116	1708762735001	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO	-162.40			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	-87.36	-87.36	0.00							
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	-26.88	-26.88	0.00							
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	-48.16	-48.16	0.00							
10714	10714	27/12/2017	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIÓN, PERÍODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017 INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.032 - CERT348 - L113-72 Y 116	1708762735001	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO	153.04			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	78.00	78.00	0.00							
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	26.88	26.88	0.00							
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	48.16	48.16	0.00							
10715	10710	27/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A, MARIÑO ANDRADE HENRY GEOVANNY, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN "TALLER DE RIESGOS LABORALES" PARA SERVIDORES DE LA SECOM, ÍNFIMA CUANTÍA OS-86, CERT 39-L87-FACT N°2199	1713736294001	MARINO ANDRADE HENRY GEOVANNY	1,000.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530612	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 157 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10716	10710	27/12/2017	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA, MARIÑO ANDRADE HENRY GEOVANNY, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN "TALLER DE RIESGOS LABORALES" PARA SERVIDORES DE LA SECOM, ÍNFIMA CUANTÍA OS-86, CERT 39-L87-FACT N°2199	1713736294001	MARINO ANDRADE HENRY GEOVANNY	120.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	JACAZAR083	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530612	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
10717	10714	27/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO-POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIÓN, PERÍODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017 INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.032 - CERT348 - L113-72 Y 116-FACT N°9528-9527-9526	1708762735001	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO	145.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			78.00	78.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			43.00	43.00	0.00								
10718	10714	27/12/2017	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N° URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO-POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIÓN, PERÍODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017 INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.032 - CERT348 - L113-72 Y 116-FACT N°9528-9527-9526	1708762735001	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO	8.04			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	JACAZAR083	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			2.88	2.88	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			5.16	5.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 159 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10725	10693	27/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP-POR EL SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE NOTAS DEL IDIOMA ESPAÑOL A LOS IDIOMAS INGLES Y FRANCÉS O VICEVERSA-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017- CTTO 29-2017 SECOM- CERT 471 - L28-FACT N°39310-40348	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	5,412.49			5,412.49	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530204	1701 001 0			5,412.49	5,412.49	0.00							
10726	10694	27/12/2017	RDP	NOR	OGA	REG IVA CUR N°10725-EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP-POR EL SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE NOTAS DEL IDIOMA ESPAÑOL A LOS IDIOMAS INGLES Y FRANCÉS O VICEVERSA-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017- CTTO 29-2017 SECOM- CERT 471 - L28-FACT N°39310-40348	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	649.50			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	JACAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530204	1701 001 0			649.50	649.50	0.00							
10727	10709	27/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARTINEZ VAZQUEZ ERDWING-CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ESTREAMING DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017 -CERT 493 - L45-FACT N°3	1757744204001	MARTINEZ VAZQUEZ ERDWING	5,000.00			4,500.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701 001 0			5,000.00	5,000.00	0.00							
10728	10709	27/12/2017	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°10727-MARTINEZ VAZQUEZ ERDWING-CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ESTREAMING DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017-CERT 493 - L45 -FACT N°3	1757744204001	MARTINEZ VAZQUEZ ERDWING	600.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	JACAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701 001 0			600.00	600.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 160 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10729	10720	27/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA-POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE DEMANDA LA SECOM-DICIEMBRE DEL 2017 - CERT 453 - L86-FACT N°188	1303435158001	CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA	1,675.99			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,675.99	1,675.99	0.00								
10730	10720	27/12/2017	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°188-CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA-POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE DEMANDA LA SECOM-DICIEMBRE DEL 2017 - CERT 453 - L86-FACT N°188	1303435158001	CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA	201.12			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	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								
10731	5051	27/12/2017	DEV	DNC	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. - REGISTRO DE NC 002-900-1588 - MODIFICA LA FACTURA 3999 PAGADA EN CUR 5051	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	-436.54			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			-436.54	-436.54	0.00								
10732	5055	27/12/2017	RDP	DVO	OGA	REGULACION DEL RDP DEL CUR 5055 PARA APLICACION DE NOTA DE CREDITO No. 002-900-1588 REGISTRADA EN CUR No. 10731	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	-61.12			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			-61.12	-61.12	0.00								
10733	10724	27/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A. ATIMASA S.A., POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL POR EL PERÍODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017 - INFIMA CUANTÍA - OS No.-78 CERT 483 - L113-FACT N°15038	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,520.20			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			1,520.20	1,520.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 161 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10734	10724	27/12/2017	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°10733, ATIMASA S.A., POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL POR EL PERÍODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017 - INFIMA CUANTÍA - OS No.-78 CERT 483 - L113-FACT N°15038	0991331859001	ATIMASA S.A.	182.42			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	JACAZAR083	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			182.42	182.42	0.00								
10735	10735	28/12/2017	COM	NOR	BYE	PARA COMPROMETER EL PAGO A, TELECUADOR CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE GRABADORAS DIGITALES PARA VOZ CON USB INTEGRADO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SÍNTESIS INFORMATIVA, INFIMA CUANTÍA OS-85, CERT 592-L208	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	459.65			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	840104	1701 001 0			459.65	459.65	0.00								
10736	10735	28/12/2017	RDP	NOR	BYE	REGULACION DEL IVA CUR#10737 TELECUADOR CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE GRABADORAS DIGITALES PARA VOZ CON USB INTEGRADO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SÍNTESIS INFORMATIVA, INFIMA CUANTÍA OS-85, CERT 592-L208	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	49.25			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	840104	1701 001 0			49.25	49.25	0.00								
10737	10735	28/12/2017	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE GRABADORAS DIGITALES PARA VOZ CON USB INTEGRADO PARA USO DE LA DIRECCION DE SINTESIS INFORMATIVA, INFIMA CUANTIA OS-85 CERT 592 - L208 PROVEEDOR TELECUADOR CIA. LTDA. FACT 2746	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	410.40			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	840104	1701 001 0			410.40	410.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 163 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10743	9762	28/12/2017	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°10742-TERAN VELEZ FABRICIO RAUL, CONTRATO 021-2017, POR SERVICIO DE REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE DOCUMENTALES ACERCA DE PERSONAJES HISTÓRICOS DEL ECUADOR, SE AMORTIZA ANTICIPO- CERT 438-L40-LPAC6 - FACT 992	1303186306001	TERAN VELEZ FABRICIO RAUL	18,205.71			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	JACAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	004	000	530222	1701	001	0	18,205.71	18,205.71	0.00							
10744	10744	28/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2017] 083-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES GUEVARA PAEZ ROBERTO MAURICIO	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	2,756.11			0.00	APROBADO	CPONCE083	CPONCE083	CPONCE083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,565.17	1,565.17	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	125.00	125.00	0.00							
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,065.94	1,065.94	0.00							
10746	9960	28/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A SALAZAR CIFUENTES FRANCISCO ROBERTO-POR SERVICIO DE REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES DE AUDIO Y VIDEO, INFORMATIVOS ANIMADOS PUBLICITARIOS, DE CARÁCTER SOCIAL, ECONÓMICO, POLÍTICO, HISTÓRICO Y COYUNTURAL-SEP-OCT-NOV 2017-CTTO 024-2017 SECOM- CERT 460 - L182-FACT N°1032	1711017937001	SALAZAR CIFUENTES FRANCISCO ROBERTO	123,300.00			110,970.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	004	000	530222	1701	001	0	123,300.00	123,300.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 164 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10747	9961	28/12/2017	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°10746-SALAZAR CIFUENTES FRANCISCO ROBERTO-POR SERVICIO DE REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES DE AUDIO Y VIDEO, INFORMATIVOS ANIMADOS PUBLICITARIOS, DE CARÁCTER SOCIAL, ECONÓMICO, POLÍTICO, HISTÓRICO Y COYUNTURAL-SEP-OCT-NOV 2017-CTTO 024-2017 SECOM-FACT N°1032	1711017937001	SALAZAR CIFUENTES FRANCISCO ROBERTO	14,796.00			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	JACAZAR083	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	530222	1701	001	0	14,796.00	14,796.00	0.00								
10748	10748	28/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2017] 083-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES JIMENEZ AMOROSO MARIA BELEN	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	1,564.86			0.00	APROBADO	CPONCE083	CPONCE083	CPONCE083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,111.00	1,111.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	125.00	125.00	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	328.86	328.86	0.00								
10749	10738	28/12/2017	RDP	NOR	OGA	RECLASIFICACION DE CUR 10745.- PAGO A, SEGUROS SUCRE S.A., POR DEDUCIBLES, RASA E INCLUSIONES DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y VEHÍCULOS DE LA SECOM, CERT 342-L124 fact#37601-2-3, 37641-4-6-7-8-9, 37650-1-2 y 3	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	767.80			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	767.80	767.80	0.00								
10750	10738	28/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A, SEGUROS SUCRE S.A., POR DEDUCIBLES, RASA E INCLUSIONES DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y VEHÍCULOS DE LA SECOM, CERT 342-L124 fact#37601-2-3, 37641-4-6-7-8-9, 37650-1-2 y 3	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6,398.21			3,095.61	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	6,398.21	6,398.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Página: 167 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10761	10756	28/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A,NAREA FREIRE CARLOS MANUEL.SP5.COBERTURA DE ACTIVIDADES OFICIALES ROMA-ITALIA-MADRID-ESPAÑA,11-12-2017,12H00,20-12-2017,18H00,CERT 620	0918001454	NAREA FREIRE CARLOS MANUEL	2,142.85			2,142.85	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530304	1701 001 0			2,142.85	2,142.85	0.00								
10762	10757	28/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESTACIONES DE RADIO CIUDADANA PERIODO 13-11-2017 AL 14-12-2017- CERT No. 534 L-18-FACT N°14227383	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2,317.63			2,317.63	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083	OGUACOLLAN TES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	002	001	000	730104	1701 001 0			2,317.63	2,317.63	0.00								
10763	10666	28/12/2017	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A FARMAENLACE CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS MÉDICOS PARA BOTIQUINES PARA LA SECOM - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE COMPRA No.083 - CERT 613- L221	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	-68.40			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530835	1701 001 0			-68.40	-68.40	0.00								
10764	10437	28/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA. POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 4 IMPRESORAS XEROX WÖRKCENTRE PROPIEDAD DE LA SECOM- INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No. 048 - CERT 449 - L118-099-FACT N°954	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	3,523.14			3,480.71	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	JACAZAR083		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			720.00	720.00	0.00								
01	000	000	001	000	530844	1701 001 0			2,803.14	2,803.14	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Página: 171 de 171

Fecha: 03/01/2018

Hora: 15:22:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10779	10779	29/12/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 161 No Entrada: 561	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	14,250.81			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	JACAZAR083	JACAZAR083	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	004	000	530217	1701 001 0			14,250.81	14,250.81	0.00								
10780	10780	29/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2017] 083-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES GARCIA HINOJOSA MARIA ALEXANDRA	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	229.88			229.88	APROBADO	CPONCE083	CPONCE083	CPONCE083		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			229.88	229.88	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 083-0000-0000									1,783,581.18	1,783,581.18	0.00	937,543.99				CANTIDAD DE CURS:		763	
TOTAL GENERAL :									1,783,581.18	1,783,581.18	0.00	937,543.99							