REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

ENTIDAD: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1	1	15/01/2018	REG	NOR	OGA	RENDICION DE ANTICIPO 163 AÑO 2017,ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO,SP1,COORDINACIÓN DE AGENDA PRESIDENCIAL EN ROMA-EL VATICANO-ITALIA,11-12-2017,19-12-2017	1002425658	ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO	**2,167.50**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530304	1701	001	0	2,167.50	2,167.50	0.00								
2	2	15/01/2018	REG	NOR	OGA	RENDICION DE ANTICIPO 100 AÑO 2017,MANZANO VELA DANILO EDUARDO,SP1,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL BUENOS AIRES-ARGENTINA,14-05-2017,18-05-2017	0603126590	MANZANO VELA DANILO EDUARDO	**829.60**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530304	1701	001	0	829.60	829.60	0.00								
3	3	15/01/2018	REG	NOR	OGA	RENDICION DE ANTICIPO 87 AÑO 2017,MANZANO VELA DANILO EDUARDO,SP1,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL GINEBRA-SUIZA,27-04-2017,02-05-2017	0603126590	MANZANO VELA DANILO EDUARDO	**1,402.50**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530304	1701	001	0	1,402.50	1,402.50	0.00								
4	4	15/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A, COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA SECOM, DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018, CONTRATO COMPLEMENTARIO 039-2016-SECOM, CERT 25-L18	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	**11,656.00**			11,656.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	11,656.00	11,656.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5	5	15/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A, ATIMASA S.A., POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE QUITO Y GUAYAQUIL, INFIMA CUANTIA No.91, CERT 31-L125	0991331859001	ATIMASA S.A.	**3,500.00**			3,500.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	3,500.00	3,500.00	0.00								
6	6	17/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MUÑOZ CARRASCO VINICIO DAVID,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,18H00,23-11-2017,20H30,CERT 64	1712434479	MUNOZ CARRASCO VINICIO DAVID	**126.24**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	126.24	126.24	0.00								
7	7	17/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MUÑOZ CARRASCO VINICIO DAVID,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SUCUMBIOS-LAGO AGRIO,07-12-2017,09H00,08-12-2017,18H00,CERT 64	1712434479	MUNOZ CARRASCO VINICIO DAVID	**122.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	122.00	122.00	0.00								
8	8	17/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VALLADARES CIFUENTES RODRIGO VINICIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-MACHALA-EL ORO,24-11-2017,09H45,25-11-2017,08H20,CERT 64	1720574928	VALLADARES CIFUENTES RODRIGO VINICIO	**39.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
9	9	17/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ORELLANA REINO PABLO ESTEBAN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LOJA-LOJA,07-11-2017,17H00,08-11-2017,19H00,CERT 64	0102260999	ORELLANA REINO PABLO ESTEBAN	**74.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.00	74.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
10	10	17/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ORELLANA REINO PABLO ESTEBAN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,03-01-2018,12H00,04-01-2018,20H00,CERT 64	1714350806	BAEZ MOREIRA FERNANDO ENRIQUE	**130.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
11	11	17/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VELA VINCES JOHN FABRICIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LOJA-LOJA-AZUAY-AZOGUES-CAÑAR,03-01-2018,04H00,07-01-2018,15H00,CERT 64	1802345007	VELA VINCES JOHN FABRICIO	**196.04**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	196.04	196.04	0.00								
12	12	17/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,AZUAY-CUENCA-LOJA-LOJA,15-11-2017,07H30,17-11-2017,19H00,CERT 64	1001744323	NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO	**158.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.00	158.00	0.00								
13	13	17/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,13H00,09-12-2017,12H45,CERT 64	1706579602	MARMOL CHARRO JAIME MARCO	**160.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
14	14	17/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,13H00,09-12-2017,12H45,CERT 66	1706579602	MARMOL CHARRO JAIME MARCO	**30.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
15	15	17/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,11H04,09-12-2017,10H15,CERT 64	1706194907	ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
16	16	17/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,11H04,09-12-2017,10H15,CERT 66	1706194907	ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO	**21.50**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	21.50	21.50	0.00								
17	17	17/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,EL COCA-DAYUMA-INES ARANGO-ORELLANA,20-11-2017,14H45,22-11-2017,19H35,CERT 64	1722124995	PATINO CERVANTES DIEGC FERNANDO	**159.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	159.00	159.00	0.00								
18	18	17/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,EL COCA-DAYUMA-INES ARANGO-ORELLANA,20-11-2017,14H45,22-11-2017,19H35,CERT 66	1722124995	PATINO CERVANTES DIEGC FERNANDO	**31.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	31.00	31.00	0.00								
19	19	17/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,TENA-NAPO-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,23-11-2017,05H00,24-11-2017,19H20,CERT 64	1706194907	ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
20	20	17/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TENA-NAPO-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,23-11-2017,05H00,24-11-2017,19H20,CERT 66	1706194907	ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO	**34.70**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	34.70	34.70	0.00								
21	21	17/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,06-12-2017,08H00,09-12-2017,11H50,CERT 64	1001856218	NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN	**240.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
22	22	17/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,06-12-2017,08H00,09-12-2017,11H50,CERT 66	1001856218	NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN	**30.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
23	23	17/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,NUEVA LOJA-SUCUMBIOS,07-12-2017,11H00,09-12-2017,12H00,CERT 64	1707977714	ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
24	24	17/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,NUEVA LOJA-SUCUMBIOS,07-12-2017,11H00,09-12-2017,12H00,CERT 66	1707977714	ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO	**15.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
25	25	17/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS-EL COCA-ORELLANA-TENA-NAPO,03-01-2018,05H00,05-01-2018,18H00,CERT 64	1716507288	CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR	**156.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	156.00	156.00	0.00								
26	26	17/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS-EL COCA-ORELLANA-TENA-NAPO,03-01-2018,05H00,05-01-2018,18H00,CERT 66	1716507288	CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR	**80.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
27	27	17/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,09H30,09-12-2017,13H00,CERT 64	1306480136	CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO	**160.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
28	28	17/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,09H30,09-12-2017,13H00,CERT 66	1306480136	CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO	**18.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
29	29	18/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,GARCES AYALA BERNARDO XAVIER,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,12H00,09-12-2017,11H00,CERT 63	1709724833	GARCES AYALA BERNARDO XAVIER	**160.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
30	30	18/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,07H30,24-11-2017,22H30,CERT 63	0104493721	REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES	**160.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
31	31	18/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,07H30,24-11-2017,22H30,CERT 63	0927104471	VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA	**160.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
32	32	18/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,FLORES GERMAN EDUARDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,14H00,09-12-2017,10H00,CERT 63	1711441756	FLORES GERMAN EDUARDO	**147.50**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	147.50	147.50	0.00								
33	33	18/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,07H00,28-11-2017,22H00,CERT 63	1708203623	TORRES HERRERA JOSE ALBERTO	**79.64**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	79.64	79.64	0.00								
34	34	18/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,15H00,28-11-2017,21H30,CERT 63	1710599430	SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
35	35	18/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,14H00,09-12-2017,10H00,CERT 63	1705662904	SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO	**151.50**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	151.50	151.50	0.00								
36	36	18/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,09H30,09-12-2017,12H30,CERT 63	1710599430	SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO	**157.39**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	157.39	157.39	0.00								
37	37	18/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,09H30,09-12-2017,12H00,CERT 63	1713622510	BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL	**160.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
38	38	18/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,14H00,28-11-2017,21H30,CERT 63	0909511933	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA	**77.35**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	77.35	77.35	0.00								
39	39	18/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,14H00,08-12-2017,20H00,CERT 63	1704721412	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
40	40	18/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,11H00,24-11-2017,22H00,CERT 63	0912477064	MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO	**160.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
41	41	18/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VILLAMAR URQUIZA MARCOS FIDEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,30-08-2017,16H00,01-09-2017,15H20,CERT 63	1709636896	VILLAMAR URQUIZA MARCOS FIDEL	**39.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
42	42	18/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VILLAMAR URQUIZA MARCOS FIDEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTA ROSA-EL ORO,17-08-2017,04H35,19-08-2017,20H35,CERT 63	1709636896	VILLAMAR URQUIZA MARCOS FIDEL	**78.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
43	43	18/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,30-11-2017,09H00,02-12-2017,21H00,CERT 63	1712651726	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
44	44	18/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,09-12-2017,11H00,10-12-2017,16H30,CERT 63	1716185804	LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS	**80.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
45	45	18/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,AZOGUES-CAÑAR,21-08-2017,17H00,23-08-2017,11H00,CERT 63	0912477064	MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO	**138.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	138.00	138.00	0.00								
46	46	18/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,23-11-2017,09H30,24-11-2017,16H30,CERT 63	1715510713	PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO	**80.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
47	47	18/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LOJA-LOJA,07-11-2017,17H00,08-11-2017,19H00,CERT 63	0103129482	VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO	**77.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	77.00	77.00	0.00								
48	48	18/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-SAMBORONDON-GUAYAS,30-11-2017,11H00,02-12-2017,20H00,CERT 63	1713240024	VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA	**160.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
49	49	18/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,09-11-2017,09H00,10-11-2017,17H00,CERT 63	0912477064	MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO	**53.15**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	53.15	53.15	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
50	50	18/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,07H30,24-11-2017,22H30,CERT 63	0103129482	VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO	**114.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	114.00	114.00	0.00								
51	51	18/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,14H00,28-11-2017,21H30,CERT 63	1716185804	LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS	**48.64**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	48.64	48.64	0.00								
52	52	18/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,09H30,09-12-2017,12H30,CERT 63	1713240024	VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA	**159.93**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	159.93	159.93	0.00								
53	53	18/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VACA MACIAS MARIO XAVIER,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,AZOGUES-CAÑAR,17-11-2017,05H00,18-11-2017,13H30,CERT 63	1720991809	VACA MACIAS MARIO XAVIER	**24.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
54	54	18/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,FLORES GERMAN EDUARDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,04-01-2018,15H00,05-01-2018,19H00,CERT 63	1711441756	FLORES GERMAN EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
55	55	18/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,NAREA FREIRE CARLOS MANUEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,14H00,09-12-2017,10H00,CERT 63	0918001454	NAREA FREIRE CARLOS MANUEL	**88.38**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	88.38	88.38	0.00								
57	6	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,MUÑOZ CARRASCO VINICIO DAVID,NJS1,APOYO TECNOLÓGICO SECRETARIO NACIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,18H00,23-11-2017,20H30	1712434479	MUNOZ CARRASCO VINICIO DAVID	**126.24**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	126.24	126.24	0.00								
58	7	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,MUÑOZ CARRASCO VINICIO DAVID,NJS1,APOYO TECNOLÓGICO SECRETARIO NACIONAL SUCUMBIOS-LAGO AGRIO,07-12-2017,09H00,08-12-2017,18H00	1712434479	MUNOZ CARRASCO VINICIO DAVID	**122.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	122.00	122.00	0.00								
59	8	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VALLADARES CIFUENTES RODRIGO VINICIO,NJS5,LANZAMIENTO DE CAMPAÑIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO GUAYAQUIL-GUAYAS-MACHALA-EL ORO,24-11-2017,09H45,25-11-2017,08H20	1720574928	VALLADARES CIFUENTES RODRIGO VINICIO	**39.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
60	9	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,ORELLANA REINO PABLO ESTEBAN,NSD3,GABINETE PROVINCIAL LOJA-LOJA,07-11-2017,17H00,08-11-2017,19H00	0102260999	ORELLANA REINO PABLO ESTEBAN	**74.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.00	74.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
61	11	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VELA VINCES JOHN FABRICIO,NJS5,COMITE DE COMUNICACIÓN TERRITORIAL LOJA-LOJA-AZUAY-AZOGUES-CAÑAR,03-01-2018,04H00,07-01-2018,15H00	1802345007	VELA VINCES JOHN FABRICIO	**196.04**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	196.04	196.04	0.00								
62	12	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS AZUAY-CUENCA-LOJA-LOJA,15-11-2017,07H30,17-11-2017,19H00	1001744323	NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO	**158.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.00	158.00	0.00								
63	13	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,13H00,09-12-2017,12H45	1706579602	MARMOL CHARRO JAIME MARCO	**160.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
64	14	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,13H00,09-12-2017,12H45,CERT 66	1706579602	MARMOL CHARRO JAIME MARCO	**30.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
65	15	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,11H04,09-12-2017,10H15	1706194907	ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MSALAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
66	16	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,11H04,09-12-2017,10H15,CERT 66	1706194907	ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO	**21.50**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	21.50	21.50	0.00								
67	17	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS EL COCA-DAYUMA-INES ARANGO-ORELLANA,20-11-2017,14H45,22-11-2017,19H35	1722124995	PATINO CERVANTES DIEGC FERNANDO	**159.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	159.00	159.00	0.00								
68	18	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,EL COCA-DAYUMA-INES ARANGO-ORELLANA,20-11-2017,14H45,22-11-2017,19H35,CERT 66	1722124995	PATINO CERVANTES DIEGC FERNANDO	**31.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	31.00	31.00	0.00								
69	19	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS TENA-NAPO-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,23-11-2017,05H00,24-11-2017,19H20	1706194907	ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
70	20	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TENA-NAPO-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,23-11-2017,05H00,24-11-2017,19H20,CERT 66	1706194907	ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO	**34.70**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	34.70	34.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
71	21	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,06-12-2017,08H00,09-12-2017,11H50	1001856218	NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN	**240.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
72	22	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,06-12-2017,08H00,09-12-2017,11H50,CERT 66	1001856218	NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN	**30.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
73	23	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS NUEVA LOJA-SUCUMBIOS,07-12-2017,11H00,09-12-2017,12H00	1707977714	ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
74	24	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,NUEVA LOJA-SUCUMBIOS,07-12-2017,11H00,09-12-2017,12H00,CERT 66	1707977714	ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO	**15.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
75	25	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS LAGO AGRIO-SUCUMBIOS-EL COCA-ORELLANA-TENA-NAPO,03-01-2018,05H00,05-01-2018,18H00	1716507288	CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR	**156.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	156.00	156.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
76	26	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS-EL COCA-ORELLANA-TENA-NAPO,03-01-2018,05H00,05-01-2018,18H00,CERT 66	1716507288	CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR	**80.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
77	27	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,09H30,09-12-2017,13H00	1306480136	CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO	**160.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
78	28	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,09H30,09-12-2017,13H00,CERT 66	1306480136	CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO	**18.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
79	79	19/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA,08-12-2017,08H35,11-12-2017,08H00,CERT 63	0103129482	VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO	**206.28**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	206.28	206.28	0.00								
80	80	19/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ROMA-ITALIA-MADRID-ESPAÑA,11-12-2017,08H35,20-12-2017,08H00,CERT 63	0103129482	VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO	**2,142.85**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530304	1701	001	0	2,142.85	2,142.85	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
81	10	19/01/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ORELLANA REINO PABLO ESTEBAN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,03-01-2018,12H00,04-01-2018,20H00,CERT 64	1714350806	BAEZ MOREIRA FERNANDO ENRIQUE	**-130.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-130.00	-130.00	0.00								
82	82	19/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,BAEZ MOREIRA FERNANDO ENRIQUE,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,03-01-2018,12H00,04-01-2018,20H00,CERT 64	1714350806	BAEZ MOREIRA FERNANDO ENRIQUE	**130.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
83	83	19/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MORA MOYA ALEX SANTIAGO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,TENA-NAPO,29-11-2017,15H20,30-11-2017,09H30,CERT 64	0501672083	MORA MOYA ALEX SANTIAGO	**81.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								
84	84	19/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A, FIALLOS CAÑAR 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 31 DE DICIEMBRE 2017 - CERT 13 - L93	1803017076001	FIALLOS CANAR TANNIA ALEXANDRA	**1,104.32**			0.00	APROBADO	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								
85	83	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,MORA MOYA ALEX SANTIAGO,NJS8,GABINETE ZONA 2 TENA-NAPO,29-11-2017,15H20,30-11-2017,09H30	0501672083	MORA MOYA ALEX SANTIAGO	**81.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
86	86	19/01/2018	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 DICIEMBRE 2017 - INFIMA CUANTIA OS-71, CERT 11 - L16	0925471096001	MURILLO COELLO MARIA BELEN	**224.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
87	82	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,BAEZ MOREIRA FERNANDO ENRIQUE,CPTN,SEGURIDAD SECRETARIO NACIONAL MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,03-01-2018,12H00,04-01-2018,20H00	1714350806	BAEZ MOREIRA FERNANDO ENRIQUE	**130.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
88	88	19/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A, INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS, POR EL SERVICIO DE MOVILIZACION EN TAXIS POR JORNADAS ESPECIALES DEL PERSONAL DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 - INFIMA CUANTIA OS-70, CERT 9 - L125	1791262263001	INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS	**86.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	86.00	86.00	0.00								
89	89	19/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A, ATIMASA S.A., POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL, PERÍODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 - INFIMA CUANTÍA OS No.-78, CERT 10 - L125	0991331859001	ATIMASA S.A.	**945.82**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	945.82	945.82	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
90	90	19/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,06-12-2017,07H00,09-12-2017,13H00,CERT 71	1400299408	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO	**240.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
91	91	19/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,07H00,28-11-2017,20H00,CERT 71	0604029702	GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO	**59.90**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	59.90	59.90	0.00								
92	92	19/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LOJA-LOJA,15-11-2017,19H20,18-11-2017,13H00,CERT 71	1707987887	MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO	**178.85**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	178.85	178.85	0.00								
93	93	19/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,04-01-2018,20H00,05-01-2018,21H00,CERT 71	0604029702	GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO	**69.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	69.00	69.00	0.00								
96	96	19/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ROMA-ITALIA-ESPAÑA-MADRID,12-12-2017,17H40,20-12-2017,17H00,CERT 72	1707987887	MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO	**2,142.85**			2,142.85	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530304	1701	001	0	2,142.85	2,142.85	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
98	88	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A, INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS, POR EL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXIS POR JORNADAS ESPECIALES DEL PERSONAL DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 - INFIMA CUANTIA OS-70, CERT 9 - L125, FACT#6412	1791262263001	INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS	**86.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	86.00	86.00	0.00								
99	86	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A, MURILLO COELLO MARIA BELEN, POR EL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXIS POR JORNADAS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, POR EL MES DE DICIEMBRE 2017 - INFIMA CUANTIA OS-71, CERT 11 - L16, FACT#615	0925471096001	MURILLO COELLO MARIA BELEN	**224.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
103	38	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA,PRODUCCIÓN GENERAL PARA TRANSMICIÓN EN VIVO EN RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,14H00,28-11-2017,21H30	0909511933	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA	**77.35**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	77.35	77.35	0.00								
104	39	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,COORDINACIÓN LOGISTICA Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,14H00,08-12-2017,20H00	1704721412	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
105	40	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO,COORDINACIÓN Y AVANZADA DE ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,11H00,24-11-2017,22H00	0912477064	MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO	**160.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
106	41	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VILLAMAR URQUIZA MARCOS FIDEL,COBERTURA DEL PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS EN POSORJA-GUAYAQUIL-GUAYAS,30-08-2017,16H00,01-09-2017,15H20	1709636896	VILLAMAR URQUIZA MARCOS FIDEL	**39.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
107	42	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VILLAMAR URQUIZA MARCOS FIDEL,COBERTURA PRESIDNECIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTA ROSA-EL ORO,17-08-2017,04H35,19-08-2017,20H35	1709636896	VILLAMAR URQUIZA MARCOS FIDEL	**78.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
108	43	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO,REGISTRO GRÁFICO DE LA AGENDA PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,30-11-2017,09H00,02-12-2017,21H00	1712651726	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
109	44	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS,PRODUCCIÓN PARA LA TRNSMISIÓN EN VIVO NAVIDAD EN MALECON 2000 EN GUAYAQUIL-GUAYAS,09-12-2017,11H00,10-12-2017,16H30	1716185804	LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS	**80.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
110	45	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO,COORDINACIÓN DE EVENTO POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN AZOGUES-CAÑAR,21-08-2017,17H00,23-08-2017,11H00	0912477064	MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO	**138.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	138.00	138.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
111	46	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,23-11-2017,09H30,24-11-2017,16H30	1715510713	PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO	**80.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
112	47	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,COBERTURA GABINETE DE COMUNICACIÓN LOJA-LOJA,07-11-2017,17H00,08-11-2017,19H00	0103129482	VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO	**77.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	77.00	77.00	0.00								
113	49	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO,SP1,COORDINACIÓN DE AGENDA PRESIDENCIAL GUAYAQUIL-GUAYAS,09-11-2017,09H00,10-11-2017,17H00	0912477064	MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO	**53.15**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	53.15	53.15	0.00								
114	50	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,07H30,24-11-2017,22H30	0103129482	VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO	**114.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	114.00	114.00	0.00								
115	51	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS,SP1,PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,14H00,28-11-2017,21H30	1716185804	LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS	**48.64**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	48.64	48.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
116	89	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A, ATIMASA S.A., POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL, PERÍODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 - INFIMA CUANTÍA OS No.-78, CERT 10 - L125 - FACT#15649	0991331859001	ATIMASA S.A.	**844.48**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	844.48	844.48	0.00								
117	89	22/01/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A, ATIMASA S.A., POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL, PERÍODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 - INFIMA CUANTÍA OS No.-78, CERT 10 - L125	0991331859001	ATIMASA S.A.	**101.34**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	101.34	101.34	0.00								
118	52	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA,SP5,COBERTURA PERIODÍSTICA LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,09H30,09-12-2017,12H30	1713240024	VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA	**159.93**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	159.93	159.93	0.00								
119	53	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VACA MACIAS MARIO XAVIER,SP5,COMITE DE COMUNICACIÓN AZOGUES-CAÑAR,17-11-2017,05H00,18-11-2017,13H30	1720991809	VACA MACIAS MARIO XAVIER	**24.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
120	54	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,FLORES GERMAN EDUARDO,SP1,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL GUAYAQUIL-GUAYAS,04-01-2018,15H00,05-01-2018,19H00	1711441756	FLORES GERMAN EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
121	55	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,NAREA FREIRE CARLOS MANUEL,SP5,COBERTURA DE GABINETE ITINERANTE LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,14H00,09-12-2017,10H00	0918001454	NAREA FREIRE CARLOS MANUEL	**88.38**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	88.38	88.38	0.00								
122	90	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO,SP5,AVANZADA Y ACTIVIDADES EN EL GABINETE ITINERANTE LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,06-12-2017,07H00,09-12-2017,13H00	1400299408	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO	**240.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
123	91	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO,SP5,COORDINACIÓN DE PRENSA RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,07H00,28-11-2017,20H00	0604029702	GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO	**59.90**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	59.90	59.90	0.00								
124	93	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO,SP5,COORDINACIÓN DE PRENSA ESMERALDAS-ESMERALDAS,04-01-2018,20H00,05-01-2018,21H00	0604029702	GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO	**69.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	69.00	69.00	0.00								
125	92	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,SP5,COBERTURA FOTOGRÁFICA LOJA-LOJA,15-11-2017,19H20,18-11-2017,13H00	1707987887	MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO	**178.85**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	178.85	178.85	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
126	29	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,GARCES AYALA BERNARDO XAVIER,SPA4,COORDIANCIÓN LOGISTICA LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,12H00,09-12-2017,11H00	1709724833	GARCES AYALA BERNARDO XAVIER	**160.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
127	30	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,SP1,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,07H30,24-11-2017,22H30	0104493721	REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES	**160.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
128	31	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,SP3,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,07H30,24-11-2017,22H30	0927104471	VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA	**160.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
129	32	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,FLORES GERMAN EDUARDO,SP1,COBERTURA DE GABINETE ITINERANTE LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,14H00,09-12-2017,10H00	1711441756	FLORES GERMAN EDUARDO	**147.50**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	147.50	147.50	0.00								
130	33	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,SP7,COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,07H00,28-11-2017,22H00	1708203623	TORRES HERRERA JOSE ALBERTO	**79.64**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	79.64	79.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
131	34	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,SP1,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,15H00,28-11-2017,21H30	1710599430	SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
132	35	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO,SP1,COBERTURA DE GABINETE ITINERANTE LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,14H00,09-12-2017,10H00	1705662904	SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO	**151.50**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	151.50	151.50	0.00								
133	36	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,SP1,COBERTURA PERIODÍSTICA LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,09H30,09-12-2017,12H30	1710599430	SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO	**157.39**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	157.39	157.39	0.00								
134	37	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL,SP1,COBERTURA DE GABINETE NACIONAL LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,09H30,09-12-2017,12H00	1713622510	BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL	**160.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
135	48	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA,SP5,COBERTURA PERIODÍSTICA GUAYAQUIL-SAMBORONDON-GUAYAS,30-11-2017,11H00,02-12-2017,20H00	1713240024	VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA	**160.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
136	136	22/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2018] 083-PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 DIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS MARKETING Y PUBLICIDAD	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**95.78**			0.00	APROBADO	JCOQUE		JCOQUE	JCOQUE	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	95.78	95.78	0.00								
137	137	22/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2018] 083-PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**851.20**			0.00	APROBADO	JCOQUE		JCOQUE	JCOQUE	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	851.20	851.20	0.00								
138	138	22/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2018] 083-PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**11.66**			0.00	APROBADO	JCOQUE		JCOQUE	JCOQUE	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	11.66	11.66	0.00								
139	80	23/01/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ROMA-ITALIA-MADRID-ESPAÑA,11-12-2017,08H35,20-12-2017,08H00,CERT 63	0103129482	VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO	**-2,142.85**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530304	1701	001	0	-2,142.85	-2,142.85	0.00								
140	140	23/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ROMA-ITALIA-MADRID-ESPAÑA,11-12-2017,08H35,20-12-2017,08H00,CERT 63	0103129482	VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO	**2,136.05**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530304	1701	001	0	2,136.05	2,136.05	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
141	141	24/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2018] 083-PAGO DE REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**402,211.56**			0.00	APROBADO	JCOQUE		JCOQUE	JCOQUE	OGUACOLLANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	235,152.47	235,152.47	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	12,365.00	12,365.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	78,712.20	78,712.20	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	31,790.71	31,790.71	0.00
55	000	002	001	000	710510	1700	001	0	18,274.00	18,274.00	0.00
55	000	002	001	000	710601	1700	001	0	1,763.45	1,763.45	0.00
55	000	006	001	000	710510	1700	001	0	22,028.00	22,028.00	0.00
55	000	006	001	000	710601	1700	001	0	2,125.73	2,125.73	0.00

142	79	25/01/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA,08-12-2017,08H35,11-12-2017,08H00,CERT 63	0103129482	VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO	**-206.28**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	-206.28	-206.28	0.00

143	143	25/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA,08-12-2017,08H35,11-12-2017,08H00,CERT 63	0103129482	VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO	**170.26**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	170.26	170.26	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
144	144	25/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2018] 083-PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**7,474.62**			0.00	APROBADO	JCOQUE		JCOQUE	JCOQUE	OGUACOLLANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	5,361.14	5,361.14	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,432.64	1,432.64	0.00
55	000	002	001	000	710204	1700	001	0	32.17	32.17	0.00
55	000	006	001	000	710203	1700	001	0	519.99	519.99	0.00
55	000	006	001	000	710204	1700	001	0	128.68	128.68	0.00

145	145	25/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2018] 083- PAGO DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2018	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**4,446.45**			0.00	APROBADO	JCOQUE		JCOQUE	JCOQUE	OGUACOLLANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	65.35	65.35	0.00
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	207.60	207.60	0.00
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	3,787.93	3,787.93	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	385.57	385.57	0.00

146	146	25/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA SECOM POR CATALOGO ELECTRÓNICO POR LOS PERÍODOS DEL 12 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 Y DEL DEL 01 AL 11 DE ENERO 2018 - CERT 18 - L30	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	**3,043.78**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	3,043.78	3,043.78	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
147	140	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5, POR COBERTURA DE ACTIVIDADES OFICIALES DEL SEÑOR PRESIDENTE EN ROMA-ITALIA-MADRID-ESPAÑA,11-12-2017,08H35,20-12-2017,08H00	0103129482	VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO	**2,136.05**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530304	1701	001	0	2,136.05	2,136.05	0.00								
148	148	25/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A, MARIPROBI CIA.LTDA. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SECOM, PERIODO DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2017 - CATALOGO ELECTRONICO- OC No. CE-20170000939782 - CERT 26 - L29	1792035724001	MARIPROBI CIA LTDA	**8,448.80**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	8,448.80	8,448.80	0.00								
149	149	25/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2018] 083-PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**94.86**			0.00	APROBADO	JCOQUE		JCOQUE	JCOQUE	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	94.86	94.86	0.00								
150	150	25/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2018] 083-PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN INNOVACIÓN Y REDES DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**118.43**			0.00	APROBADO	JCOQUE		JCOQUE	JCOQUE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	118.43	118.43	0.00								
151	143	25/01/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA,08-12-2017,08H35,11-12-2017,08H00,CERT 63	0103129482	VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO	**-170.26**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	-170.26	-170.26	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
153	153	25/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A, ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, PARA EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA LA SECOM, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017, INFIMA CUANTÍA OS No. 063 - CERT 68-L119	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	**402.09**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	402.09	402.09	0.00								
154	154	25/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A, JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA. SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECOM DE LAS CIUDAD DE CUENCA, PERÍODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017- INFIMA CUANTIA OS No.047A - CERT 21 - L125	0190158098001	JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA.	**80.95**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	80.95	80.95	0.00								
155	146	25/01/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA SECOM POR CATALOGO ELECTRÓNICO POR LOS PERÍODOS DEL 12 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 Y DEL DEL 01 AL 11 DE ENERO 2018 - CERT 18 - L30	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	**-3,043.78**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-3,043.78	-3,043.78	0.00								
156	156	25/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A, INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA SECOM, PERÍODO DEL 12 AL 31 DE DICIEMBRE 2017, CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001065642 - CERT 62 - L30	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	**1,927.09**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,927.09	1,927.09	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
157	157	25/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A, INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA SECOM, PERÍODO DEL 01 AL 11 DE ENERO 2018, CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001065642 - CERT 18 - L30	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	**1,116.68**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,116.68	1,116.68	0.00								
158	158	25/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A, PRODUCTORA DE FILMES DRAMA FILM RAW CIA.LTDA. PARA EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDO, PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE PASTILLAS INFORMATIVAS EN AUDIO Y VIDEO SEMANALES - CTTO 19-2017-SECOM - CERT 28 -L43	1792549000001	PRODUCTORA DE FILMES DRAMA FILM RAW CIA.LTDA.	**6,790.58**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530222	1701	001	0	6,790.58	6,790.58	0.00								
159	148	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A, MARIPROBI CIA.LTDA. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SECOM, PERIODO DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2017 - CATALOGO ELECTRONICO- OC No. CE-20170000939782 - CERT 26 - L29 - fact#4566	1792035724001	MARIPROBI CIA LTDA	**7,543.58**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	7,543.58	7,543.58	0.00								
160	160	25/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A, PRODUCTORA DE FILMES DRAMA FILM RAW CIA.LTDA. PARA IVA DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDO, PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE PASTILLAS INFORMATIVAS EN AUDIO Y VIDEO SEMANALES - CTTO 19-2017-SECOM - CERT 29 -L43	1792549000001	PRODUCTORA DE FILMES DRAMA FILM RAW CIA.LTDA.	**814.87**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530222	1701	001	0	814.87	814.87	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
161	148	25/01/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#159 PAGO A, MARIPROBI CIA.LTDA. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SECOM, PERIODO DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2017 - CATALOGO ELECTRONICO- OC No. CE-20170000939782 - CERT 26 - L29 FACT#4566	1792035724001	MARIPROBI CIA LTDA	**905.22**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	905.22	905.22	0.00								
162	153	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A, ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, POR EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA LA SECOM, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017, INFIMA CUANTÍA OS No. 063 - PAGO FINAL-CERT 68- L119-FACT N°2245	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	**359.01**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	359.01	359.01	0.00								
163	153	25/01/2018	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°162, ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, POR EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA LA SECOM, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017, INFIMA CUANTÍA OS No. 063 - PAGO FINAL-CERT 68- L119-FACT N°2245	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	**43.08**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	43.08	43.08	0.00								
164	154	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A, JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECOM DE LAS CIUDAD DE CUENCA, PERÍODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017- INFIMA CUANTIA OS No.047A - CERT 21 - L125- FACT N°2913	0190158098001	JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA.	**72.28**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	72.28	72.28	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
165	154	26/01/2018	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N° 164, JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECOM DE LAS CIUDAD DE CUENCA, PERÍODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017- INFIMA CUANTIA OS No.047A - CERT 21 - L125-FACT N°2913	0190158098001	JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA.	**8.67**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	8.67	8.67	0.00								
166	156	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A, INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA SECOM, PERÍODO DEL 12 AL 31 DE DICIEMBRE 2017, CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001065642 - CERT 62 - L30 - FACT#4	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	**1,720.62**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,720.62	1,720.62	0.00								
167	156	26/01/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#166 DE INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA SECOM, PERÍODO DEL 12 AL 31 DE DICIEMBRE 2017, CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001065642 - CERT 62 - L30	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	**206.47**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	206.47	206.47	0.00								
168	157	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A, INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA SECOM, PERÍODO DEL 01 AL 11 DE ENERO 2018, CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001065642 - CERT 18 - L30 - FACT#5	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	**997.04**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	997.04	997.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
169	157	26/01/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#168 INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA SECOM, PERÍODO DEL 01 AL 11 DE ENERO 2018, CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001065642 - CERT 18 - L30 - FACT#5	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	**119.64**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	119.64	119.64	0.00								
170	158	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A, PRODUCTORA DE FILMES DRAMA FILM RAW CIA.LTDA. PARA EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDO, PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE PASTILLAS INFORMATIVAS EN AUDIO Y VIDEO SEMANALES - DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE CTTO 19-2017-SECOM - CERT 28 -L43 - FACT#83	1792549000001	PRODUCTORA DE FILMES DRAMA FILM RAW CIA.LTDA.	**6,790.58**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530222	1701	001	0	6,790.58	6,790.58	0.00								
171	160	26/01/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#170 A, PRODUCTORA DE FILMES DRAMA FILM RAW CIA.LTDA. DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDO, PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE PASTILLAS INFORMATIVAS EN AUDIO Y VIDEO SEMANALES - CTTO 19-2017-SECOM - CERT 29 -L43	1792549000001	PRODUCTORA DE FILMES DRAMA FILM RAW CIA.LTDA.	**814.87**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530222	1701	001	0	814.87	814.87	0.00								
172	172	29/01/2018	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, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017- CONTRATO No.039-2016 - CERT 24 - L18	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	**4,674.54**			0.00	APROBADO	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
173	173	29/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. - POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM, POR EL MES DE ENERO 2018- ÍNFIMA CUANTÍA OS No.88 - CERT 55 - L6	1791847652001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.	**33.23**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	33.23	33.23	0.00								
174	174	29/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A, DIRECTV ECUADOR C. LTDA. - POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM, POR EL MES DE ENERO 2018- ÍNFIMA CUANTÍA OS No.87 - CERT 55 - L6	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**81.66**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	81.66	81.66	0.00								
175	175	29/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A, ESCUDERO PINOS YAJAIRA ELIZABETH, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SEÑAS, MES DE DICIEMBRE 2017, CERT 12 - L93	1717177412001	ESCUDERO PINOS YAJAIRA ELIZABETH	**1,009.12**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,009.12	1,009.12	0.00								
176	176	29/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA REALIZAR EL PAGO A CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS MULTIMARCA DE LA SECOM POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 - CERT 76 - L125,85,127	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	**2,995.08**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	1,454.00	1,454.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	385.00	385.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	1,156.08	1,156.08	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
177	177	29/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA REALIZAR EL PAGO A CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PARA EL PAGO DEL IVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS MULTIMARCA DE LA SECOM POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 - CERT 77 - L125,85,127	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	**359.41**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	174.48	174.48	0.00
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	46.20	46.20	0.00
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	138.73	138.73	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
178	173	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.- POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM, ENERO 2018- ÍNFIMA CUANTÍA OS No.88 - CERT 55 - L6-FACT N°6330574	1791847652001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.	**29.67**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	29.67	29.67	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
179	172	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A, COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. - POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA SECOM, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017- CONTRATO No.039-2016 - CERT 24 - L18 - FACT#161074	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	**4,674.54**			4,627.79	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083		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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
180	173	29/01/2018	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°178, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. - POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM, POR EL MES DE ENERO 2018- ÍNFIMA CUANTÍA OS No.88 - CERT 55 - L6	1791847652001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.	**3.56**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3.56	3.56	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
181	174	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A, DIRECTV ECUADOR C. LTDA.-POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM,ENERO 2018-ÍNFIMA CUANTÍA OS No.87 - CERT 55 - L6-FACT N°6853887	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**72.91**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	72.91	72.91	0.00								
182	174	29/01/2018	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°181-DIRECTV ECUADOR C. LTDA.-POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM,ENERO 2018- ÍNFIMA CUANTÍA OS No.87 - CERT 55 - L6-FACT N°6853887	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								
183	175	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A, ESCUDERO PINOS YAJAIRA ELIZABETH, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SEÑAS, MES DE DICIEMBRE 2017, CERT 12 - L93 - FACT#990	1717177412001	ESCUDERO PINOS YAJAIRA ELIZABETH	**901.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	901.00	901.00	0.00								
184	175	29/01/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#183 PAGO A, ESCUDERO PINOS YAJAIRA ELIZABETH, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SEÑAS, MES DE DICIEMBRE 2017, CERT 12 - L93	1717177412001	ESCUDERO PINOS YAJAIRA ELIZABETH	**108.12**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	108.12	108.12	0.00								
185	84	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A, FIALLOS CAÑAR TANNIA ALEXANDRA, POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL INGRESO DE BIENES DE LARGA DURACIÓN DE LA SECOM EN LA MATRIZ DEL SISTEMA SBYE DESDE EL AÑO 2013, PERÍODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 - CERT 13 - L93-FACT N°119	1803017076001	FIALLOS CANAR TANNIA ALEXANDRA	**986.00**			887.40	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
186	84	29/01/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACIÓN DEL IVA CUR#185, FIALLOS CAÑAR TANNIA ALEXANDRA, POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL INGRESO DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN DE LA SECOM EN LA MATRIZ DEL SISTEMA ESBYE DESDE EL AÑO 2013, PERÍODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 - CERT 13 - L93	1803017076001	FIALLOS CANAR TANNIA ALEXANDRA	**118.32**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00								
187	187	29/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,RIVERA MOLESTINA MARIA GABRIELA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUALACEO-CUENCA-AZUAY,15-01-2018,06H30,16-01-2018,20H30,CERT 71	0915859946	RIVERA MOLESTINA MARIA GABRIELA	**80.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
188	188	29/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,RIVERA MOLESTINA MARIA GABRIELA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PORTOVIEJO-MANABI,18-01-2018,13H00,19-01-2018,23H00,CERT 71	0915859946	RIVERA MOLESTINA MARIA GABRIELA	**80.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
189	189	29/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ANDRADE GARCIA CARLOS GUILLERMO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,10-11-2017,19H00,11-11-2017,23H00,CERT 71	1713565917	ANDRADE GARCIA CARLOS GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
190	190	29/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ANDRADE GARCIA CARLOS GUILLERMO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LOJA-LOJA,15-11-2017,17H30,17-11-2017,08H20,CERT 71	1713565917	ANDRADE GARCIA CARLOS GUILLERMO	**196.16**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	196.16	196.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
192	192	29/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,15-01-2018,16H00,16-01-2018,23H00,CERT 73	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	**7.99**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00								
193	193	29/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,17-01-2018,18H00,20-01-2018,00H30,CERT 71	0604029702	GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO	**149.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	149.00	149.00	0.00								
194	194	29/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,17-01-2018,18H00,20-01-2018,00H30,CERT 73	0604029702	GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO	**7.99**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00								
196	196	29/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE BASES CELULARES DEL MES DE DICIEMBRE 2017 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE COMPRA No.26 - CERT 87- VALIDACIÓN PAP No. 38 - L7	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**115.92**			0.00	APROBADO	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								
197	197	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO PARA EL SERVICIO DE DE ARRENDAMIENTO Y ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE QUITO, POR EL MES DE ENERO 2018 DEL CONTRATO 41-2017-SECOM, CERT 32 - L86 Y 83	1704093754001	BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO	**3,472.50**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	330.00	330.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			3,142.50	3,142.50	0.00								
198	176	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS MULTIMARCA DE LA SECOM POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 - CERT 76 - L125,85,127-VARIAS FACTURAS	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.		**2,995.08**		0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			1,454.00	1,454.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			385.00	385.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			1,156.08	1,156.08	0.00								
199	177	30/01/2018	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°198- CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS MULTIMARCA DE LA SECOM POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 - CERT 76 - L125,85,127-VARIAS FACTURAS	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.		**359.41**		0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			174.48	174.48	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			46.20	46.20	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			138.73	138.73	0.00								
200	200	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,03-01-2018,14H30,05-01-2018,20H30,CERT 64	1707783369	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL		**240.10**		0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.10	240.10	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
201	201	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS-BABAHOYO-LOS RIOS,15-01-2018,12H00,19-01-2018,10H10,CERT 64	1707783369	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL	**435.25**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	435.25	435.25	0.00								
202	202	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,BAEZ MOREIRA FERNANDO ENRIQUE,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS-BABAHOYO-LOS RIOS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,15-01-2018,13H30,20-01-2018,09H30,CERT 64	1714350806	BAEZ MOREIRA FERNANDO ENRIQUE	**650.00**			650.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	650.00	650.00	0.00								
203	203	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,DIAZ LEON JACKSON MIGUEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI,18-01-2018,15H00,20-01-2018,13H00,CERT 64	0801214776	DIAZ LEON JACKSON MIGUEL	**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								
205	196	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE BASES CELULARES DEL MES DE DICIEMBRE 2017 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE COMPRA No.26 - CERT 87- VALIDACIÓN PAP No. 38 - L7 - fact#9401054	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**103.50**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	103.50	103.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
206	196	30/01/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACIÓN DEL IVA CUR#205 A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE BASES CELULARES DEL MES DE DICIEMBRE 2017 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE COMPRA No.26 - CERT 87- VALIDACIÓN PAP No. 38 - L7	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**12.42**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	12.42	12.42	0.00								
207	207	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO PARA EL IVA DEL SERVICIO DE DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE QUITO POR EL MES DE ENERO 2018, CONTRATO 41-2017-SECOM, CERT 104 - L86 - 83	1704093754001	BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO	**377.10**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	377.10	377.10	0.00								
208	187	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,RIVERA MOLESTINA MARIA GABRIELA,SP1,COORDINACIÓN DE PRENSA GUALACEO-CUENCA-AZUAY,15-01-2018,06H30,16-01-2018,20H30	0915859946	RIVERA MOLESTINA MARIA GABRIELA	**80.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
209	188	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,RIVERA MOLESTINA MARIA GABRIELA,SP1,COORDINACIÓN DE CONVERSATORIO PORTOVIEJO-MANABI,18-01-2018,13H00,19-01-2018,23H00	0915859946	RIVERA MOLESTINA MARIA GABRIELA	**80.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
210	189	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,ANDRADE GARCIA CARLOS GUILLERMO,NJS6,REUNIÓN CON COMITÉ PROVINCIAL MANTA-MANABI,10-11-2017,19H00,11-11-2017,23H00	1713565917	ANDRADE GARCIA CARLOS GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
211	190	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,ANDRADE GARCIA CARLOS GUILLERMO,NJS6,COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES LOJA-LOJA,15-11-2017,17H30,17-11-2017,08H20	1713565917	ANDRADE GARCIA CARLOS GUILLERMO	**196.16**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	196.16	196.16	0.00								
212	192	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA,SP5,COBERTURA DIGITAL DE EVENTOS CUENCA-AZUAY,15-01-2018,16H00,16-01-2018,23H00	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	**7.99**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00								
213	193	30/01/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,17-01-2018,18H00,20-01-2018,00H30,CERT 71	0604029702	GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO	**-149.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	-149.00	-149.00	0.00								
214	194	30/01/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,17-01-2018,18H00,20-01-2018,00H30,CERT 73	0604029702	GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO	**-7.99**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530301	1701	001	0	-7.99	-7.99	0.00								
215	215	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,17-01-2018,18H00,19-01-2018,00H30,CERT 71	0604029702	GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO	**149.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	149.00	149.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
216	216	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,17-01-2018,18H00,19-01-2018,00H30,CERT 73	0604029702	GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO	**7.99**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00								
217	217	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ROMA-ITALIA-ESPAÑA-MADRID,11-12-2017,17H40,21-12-2017,17H00,CERT 72	1707987887	MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO	**2,259.30**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530304	1701	001	0	2,259.30	2,259.30	0.00								
218	218	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MINA CHASIPANTA MONICA ALEXANDRA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LOJA-LOJA,08-11-2017,04H20,09-11-2017,18H20,CERT 64	1714384698	MINA CHASIPANTA MONICA ALEXANDRA	**123.25**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	123.25	123.25	0.00								
219	219	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MINA CHASIPANTA MONICA ALEXANDRA,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LOJA-LOJA,08-11-2017,04H20,09-11-2017,18H20,CERT 106	1714384698	MINA CHASIPANTA MONICA ALEXANDRA	**14.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								
220	220	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,PONCE ORTEGA CHRISTIAN LISANDRO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,25-10-2017,07H00,26-10-2017,18H45,CERT 64	1716909187	PONCE ORTEGA CHRISTIAN LISANDRO	**66.25**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	66.25	66.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
221	221	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,PONCE ORTEGA CHRISTIAN LISANDRO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,25-10-2017,07H00,26-10-2017,18H45,CERT 107	1716909187	PONCE ORTEGA CHRISTIAN LISANDRO	**6.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
222	222	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,21-12-2017,15H00,22-12-2017,22H00,CERT 64	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**80.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
223	223	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,21-12-2017,15H00,22-12-2017,22H00,CERT 66	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**24.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
224	224	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,21-12-2017,15H00,22-12-2017,22H00,CERT 105	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**4.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
225	225	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,21-12-2017,15H00,22-12-2017,22H00,CERT 106	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**10.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
226	226	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,07H30,24-11-2017,23H30,CERT 64	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**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								
227	227	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,07H30,24-11-2017,23H30,CERT 66	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**32.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	32.00	32.00	0.00								
228	228	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,07H30,24-11-2017,23H30,CERT 105	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**4.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
229	229	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,07H30,24-11-2017,23H30,CERT 106	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**20.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
230	230	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUI-GUAYAS,03-01-2018,10H00,05-01-2018,21H00,CERT 64	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
231	231	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUI-GUAYAS,03-01-2018,10H00,05-01-2018,21H00,CERT 66	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	**69.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	69.00	69.00	0.00								
232	232	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUI-GUAYAS,03-01-2018,10H00,05-01-2018,21H00,CERT 105	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	**7.50**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.50	7.50	0.00								
233	233	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUI-GUAYAS,03-01-2018,10H00,05-01-2018,21H00,CERT 106	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	**10.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
234	234	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,03-01-2018,14H00,05-01-2018,20H00,CERT 64	0401359088	CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
235	235	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,03-01-2018,14H00,05-01-2018,20H00,CERT 66	0401359088	CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO	**50.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								
236	236	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,03-01-2018,14H00,05-01-2018,20H00,CERT 105	0401359088	CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO	**9.50**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	9.50	9.50	0.00								
237	237	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,03-01-2018,14H00,05-01-2018,20H00,CERT 106	0401359088	CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
238	238	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-PORTOVIEJO-MANABI,03-01-2018,14H00,05-01-2018,13H00,CERT 64	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**160.00**			160.00	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
239	239	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-PORTOVIEJO-MANABI,03-01-2018,14H00,05-01-2018,13H00,CERT 66	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**74.99**			74.99	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	74.99	74.99	0.00								
240	240	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-PORTOVIEJO-MANABI,03-01-2018,14H00,05-01-2018,13H00,CERT 105	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**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								
241	241	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-PORTOVIEJO-MANABI,03-01-2018,14H00,05-01-2018,13H00,CERT 106	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**10.00**			10.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
242	242	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,03-01-2018,12H00,05-01-2018,22H00,CERT 64	1001744323	NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO	**151.60**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	151.60	151.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
243	243	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,03-01-2018,12H00,05-01-2018,22H00,CERT 66	1001744323	NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO	**30.50**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	30.50	30.50	0.00								
244	244	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,03-01-2018,12H00,05-01-2018,22H00,CERT 105	1001744323	NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO	**7.50**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.50	7.50	0.00								
245	245	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,03-01-2018,12H00,05-01-2018,22H00,CERT 106	1001744323	NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO	**10.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
246	246	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PELILEO-AMBATO-TUNGURAHUA-ESMERALDAS-TONSUPA-ESMERALDAS-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,09-01-2018,05H00,13-01-2018,10H00,CERT 64	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	**316.12**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	316.12	316.12	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
247	247	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PELILEO-AMBATO-TUNGURAHUA-ESMERALDAS-TONSUPA-ESMERALDAS-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,09-01-2018,05H00,13-01-2018,10H00,CERT 66	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	**145.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	145.00	145.00	0.00								
248	248	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PELILEO-AMBATO-TUNGURAHUA-ESMERALDAS-TONSUPA-ESMERALDAS-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,09-01-2018,05H00,13-01-2018,10H00,CERT 105	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	**10.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
249	249	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PELILEO-AMBATO-TUNGURAHUA-ESMERALDAS-TONSUPA-ESMERALDAS-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,09-01-2018,05H00,13-01-2018,10H00,CERT 106	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	**10.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
250	250	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-PUERTO INCA-GUAYAS,11-01-2018,17H00,13-01-2018,15H30,CERT 64	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**160.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	OHERRERA083	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
251	251	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-PUERTO INCA-GUAYAS,11-01-2018,17H00,13-01-2018,15H30,CERT 66	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**26.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	OHERRERA083	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	26.00	26.00	0.00								
252	252	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-PUERTO INCA-GUAYAS,11-01-2018,17H00,13-01-2018,15H30,CERT 105	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**6.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	OHERRERA083	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								
253	253	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-PUERTO INCA-GUAYAS,11-01-2018,17H00,13-01-2018,15H30,CERT 106	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**20.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	OHERRERA083	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
254	254	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,BABAHOYO-LOS RIOS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,17-01-2018,09H00,20-01-2018,13H30,CERT 64	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	**240.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	OHERRERA083	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
255	255	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,BABAHOYO-LOS RIOS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,17-01-2018,09H00,20-01-2018,13H30,CERT 66	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	**10.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	OHERRERA083	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
256	256	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,BABAHOYO-LOS RIOS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,17-01-2018,09H00,20-01-2018,13H30,CERT 105	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	**3.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	OHERRERA083	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
257	257	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,BABAHOYO-LOS RIOS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,17-01-2018,09H00,20-01-2018,13H30,CERT 106	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	**20.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	OHERRERA083	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
258	258	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS-BABAHOYO-LOS RIOS,15-01-2018,11H20,19-01-2018,10H04,CERT 64	1001856218	NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN	**315.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	OHERRERA083	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	315.00	315.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
259	259	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS-BABAHOYO-LOS RIOS,15-01-2018,11H20,19-01-2018,10H04,CERT 66	1001856218	NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN	**19.01**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	OHERRERA083	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	19.01	19.01	0.00								
260	260	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS-BABAHOYO-LOS RIOS,15-01-2018,11H20,19-01-2018,10H04,CERT 105	1001856218	NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN	**8.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	OHERRERA083	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								
261	261	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR PARQUEADEROS EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS-BABAHOYO-LOS RIOS,15-01-2018,11H20,19-01-2018,10H04,CERT 106	1001856218	NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN	**20.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	OHERRERA083	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
262	262	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,03-01-2018,05H10,03-01-2018,20H15,CERT 105	1001856218	NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
263	263	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,IMBABURA-IBARRA,28-11-2017,07H30,28-11-2017,18H10,CERT 105	1707987481	ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO	**7.20**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.20	7.20	0.00								
264	264	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,IBARRA-IMBABURA,14-11-2017,09H00,14-11-2017,21H08,CERT 105	1708711393	MORAN PEREZ MARCO ANTONIO	**4.60**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.60	4.60	0.00								
265	265	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,28-11-2017,06H20,28-11-2017,14H15,CERT 105	1707977714	ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO	**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								
266	266	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LATACUNGA-COTOPAXI,05-01-2018,06H20,05-01-2018,17H30,CERT 105	1001856218	NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN	**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								
267	267	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,AMBATO-TUNGURAHUA,04-01-2018,05H15,04-01-2018,21H40,CERT 105	1001856218	NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN	**4.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
268	268	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PELILERO-CHIQUICAY-HUAMBALO-TUNGURAHUA,13-01-2018,07H40,13-01-2018,19H30,CERT 105	1706194907	ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO	**4.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
269	269	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,28-11-2017,06H00,28-11-2017,20H20,CERT 105	1708711393	MORAN PEREZ MARCO ANTONIO	**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								
270	270	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PELILERO-CHIQUICAY-HUAMBALO-TUNGURAHUA,13-01-2018,07H40,13-01-2018,19H30,CERT 66	1706194907	ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO	**20.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
271	271	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,28-11-2017,06H00,28-11-2017,20H20,CERT 66	1708711393	MORAN PEREZ MARCO ANTONIO	**30.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
272	272	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PELILEO-AMBATO-TUNGURAHUA,08-01-2018,10H00,09-01-2018,19H00,CERT 64	1001744323	NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO	**80.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
273	273	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PELILEO-AMBATO-TUNGURAHUA,08-01-2018,10H00,09-01-2018,19H00,CERT 105	1001744323	NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO	**4.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
274	274	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,15H00,28-11-2017,20H00,CERT 64	1706194907	ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO	**72.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.00	72.00	0.00								
275	275	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,15H00,28-11-2017,20H00,CERT 105	1706194907	ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO	**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								
276	276	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,14H00,28-11-2017,22H30,CERT 64	1001744323	NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO	**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								
277	277	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,14H00,28-11-2017,22H30,CERT 105	1001744323	NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
278	278	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LOJA-GUACHICHAMBA-CATAMAYO-LOJA,18-12-2017,12H00,20-12-2017,12H00,CERT 64	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**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								
279	279	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LOJA-GUACHICHAMBA-CATAMAYO-LOJA,18-12-2017,12H00,20-12-2017,12H00,CERT 66	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**28.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	28.00	28.00	0.00								
280	280	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,07H00,28-11-2017,20H00,CERT 64	1706579602	MARMOL CHARRO JAIME MARCO	**80.00**			80.00	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								
281	281	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,07H00,28-11-2017,20H00,CERT 66	1706579602	MARMOL CHARRO JAIME MARCO	**30.00**			30.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
282	282	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,07H00,28-11-2017,20H00,CERT 105	1706579602	MARMOL CHARRO JAIME MARCO	**6.00**			6.00	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
283	283	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,09-12-2017,10H00,10-12-2017,21H00,CERT 64	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	**80.00**			80.00	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								
284	284	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,09-12-2017,10H00,10-12-2017,21H00,CERT 66	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	**50.00**			50.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								
285	285	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,09-12-2017,10H00,10-12-2017,21H00,CERT 105	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	**6.00**			6.00	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								
286	286	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,09-12-2017,10H00,10-12-2017,20H25,CERT 64	1722124995	PATINO CERVANTES DIEGC FERNANDO	**80.00**			80.00	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								
287	287	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,09-12-2017,10H00,10-12-2017,20H25,CERT 66	1722124995	PATINO CERVANTES DIEGC FERNANDO	**54.00**			54.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	54.00	54.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
288	288	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,09-12-2017,10H00,10-12-2017,20H25,CERT 105	1722124995	PATINO CERVANTES DIEGC FERNANDO	**6.00**			6.00	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								
289	289	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,08H00,24-11-2017,22H55,CERT 64	1706579602	MARMOL CHARRO JAIME MARCO	**160.00**			160.00	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								
290	290	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,08H00,24-11-2017,22H55,CERT 66	1706579602	MARMOL CHARRO JAIME MARCO	**35.00**			35.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	35.00	35.00	0.00								
291	291	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,08H00,24-11-2017,22H55,CERT 105	1706579602	MARMOL CHARRO JAIME MARCO	**6.00**			6.00	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								
292	292	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-CATAMAYO-LOJA,15-11-2017,08H00,17-11-2017,19H00,CERT 64	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	**160.00**			160.00	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
293	293	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-CATAMAYO-LOJA,15-11-2017,08H00,17-11-2017,19H00,CERT 66	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	**56.00**			56.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	56.00	56.00	0.00								
294	294	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-CATAMAYO-LOJA,15-11-2017,08H00,17-11-2017,19H00,CERT 105	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	**6.00**			6.00	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								
295	295	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-LOJA-LOJA,15-11-2017,07H30,17-11-2017,18H40,CERT 64	1706194907	ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO	**148.00**			148.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	148.00	148.00	0.00								
296	296	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-LOJA-LOJA,15-11-2017,07H30,17-11-2017,18H40,CERT 66	1706194907	ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO	**51.00**			51.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	51.00	51.00	0.00								
297	297	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-LOJA-LOJA,15-11-2017,07H30,17-11-2017,18H40,CERT 105	1706194907	ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO	**6.00**			6.00	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
298	298	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,IBARRA-IMBABURA-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-GUAYAS-LOJA-CATAMAYO-LOJA,13-11-2017,12H00,17-11-2017,20H00,CERT 64	1306480136	CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO	**310.20**			310.20	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	310.20	310.20	0.00								
299	299	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,IBARRA-IMBABURA-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-GUAYAS-LOJA-CATAMAYO-LOJA,13-11-2017,12H00,17-11-2017,20H00,CERT 66	1306480136	CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO	**70.51**			70.51	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	70.51	70.51	0.00								
300	300	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,IBARRA-IMBABURA-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-GUAYAS-LOJA-CATAMAYO-LOJA,13-11-2017,12H00,17-11-2017,20H00,CERT 105	1306480136	CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO	**12.60**			12.60	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	12.60	12.60	0.00								
301	301	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-,22-11-2017,04H00,25-11-2017,09H30,CERT 64	1708711393	MORAN PEREZ MARCO ANTONIO	**240.00**			240.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
302	302	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-,22-11-2017,04H00,25-11-2017,09H30,CERT 66	1708711393	MORAN PEREZ MARCO ANTONIO	**106.00**			106.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	106.00	106.00	0.00								
303	303	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-,22-11-2017,04H00,25-11-2017,09H30,CERT 105	1708711393	MORAN PEREZ MARCO ANTONIO	**8.00**			8.00	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								
304	304	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,15-11-2017,03H30,18-11-2017,09H45,CERT 64	1708711393	MORAN PEREZ MARCO ANTONIO	**240.00**			240.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
305	305	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,15-11-2017,03H30,18-11-2017,09H45,CERT 66	1708711393	MORAN PEREZ MARCO ANTONIO	**112.00**			112.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	112.00	112.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
306	306	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,15-11-2017,03H30,18-11-2017,09H45,CERT 105	1708711393	MORAN PEREZ MARCO ANTONIO	**11.50**			11.50	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	11.50	11.50	0.00								
307	307	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUARANDA-BOLIVAR-BABAHOYO-LOS RIOS-PORTOVIEJO-MANTA-MANABI,03-01-2018,05H00,06-01-2018,12H00,CERT 64	1706194907	ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO	**213.24**			213.24	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	213.24	213.24	0.00								
308	308	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUARANDA-BOLIVAR-BABAHOYO-LOS RIOS-PORTOVIEJO-MANTA-MANABI,03-01-2018,05H00,06-01-2018,12H00,CERT 66	1706194907	ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO	**46.80**			46.80	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	46.80	46.80	0.00								
309	309	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUARANDA-BOLIVAR-BABAHOYO-LOS RIOS-PORTOVIEJO-MANTA-MANABI,03-01-2018,05H00,06-01-2018,12H00,CERT 105	1706194907	ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO	**9.00**			9.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	9.00	9.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO
310	310	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PELILEO-AMBATO-TUNGURAHUA,08-01-2018,08H30,09-01-2018,19H30,CERT 64	1706194907	ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO	**80.00**			80.00	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								
311	311	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PELILEO-AMBATO-TUNGURAHUA,08-01-2018,08H30,09-01-2018,19H30,CERT 66	1706194907	ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO	**21.05**			21.05	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	21.05	21.05	0.00								
312	312	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PELILEO-AMBATO-TUNGURAHUA,08-01-2018,08H30,09-01-2018,19H30,CERT 105	1706194907	ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO	**4.00**			4.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
313	313	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PUYO-PASTAZA-MACAS-MORONA SANTIAGO-ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE,03-01-2018,05H00,06-01-2018,12H00,CERT 64	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	**240.00**			240.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
314	314	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PUYO-PASTAZA-MACAS-MORONA SANTIAGO-ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE,03-01-2018,05H00,06-01-2018,12H00,CERT 66	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	**141.00**			141.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	141.00	141.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
315	315	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PUYO-PASTAZA-MACAS-MORONA SANTIAGO-ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE,03-01-2018,05H00,06-01-2018,12H00,CERT 105	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	**4.00**			4.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
316	316	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,03-01-2018,12H30,04-01-2018,21H00,CERT 64	1707977714	ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO	**80.00**			80.00	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								
317	317	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,03-01-2018,12H30,04-01-2018,21H00,CERT 66	1707977714	ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO	**45.00**			45.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	45.00	45.00	0.00								
318	318	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,03-01-2018,12H30,04-01-2018,21H00,CERT 105	1707977714	ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO	**4.50**			4.50	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.50	4.50	0.00								
319	319	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PELILEO-TUNGURAHUA-ESMERALDAS-SAN MATEO-QUININDE-ESMERALDAS,08-01-2018,15H00,11-01-2018,17H00,CERT 64	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	**228.40**			228.40	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	228.40	228.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
320	320	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PELILEO-TUNGURAHUA-ESMERALDAS-SAN MATEO-QUININDE-ESMERALDAS,08-01-2018,15H00,11-01-2018,17H00,CERT 66	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	**30.00**			30.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
321	321	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PELILEO-TUNGURAHUA-ESMERALDAS-SAN MATEO-QUININDE-ESMERALDAS,08-01-2018,15H00,11-01-2018,17H00,CERT 105	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	**6.00**			6.00	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								
322	322	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI,03-01-2018,11H30,05-01-2018,21H30,CERT 64	1722124995	PATINO CERVANTES DIEGC FERNANDO	**160.00**			160.00	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								
323	323	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI,03-01-2018,11H30,05-01-2018,21H30,CERT 66	1722124995	PATINO CERVANTES DIEGC FERNANDO	**24.00**			24.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
324	324	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI,03-01-2018,11H30,05-01-2018,21H30,CERT 105	1722124995	PATINO CERVANTES DIEGC FERNANDO	**7.50**			7.50	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.50	7.50	0.00								
325	325	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PELILEO-TUNGURAHUA-TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,09-01-2018,05H00,13-01-2018,09H45,CERT 64	1722124995	PATINO CERVANTES DIEGC FERNANDO	**320.00**			320.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
326	326	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PELILEO-TUNGURAHUA-TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,09-01-2018,05H00,13-01-2018,09H45,CERT 66	1722124995	PATINO CERVANTES DIEGC FERNANDO	**39.85**			39.85	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	39.85	39.85	0.00								
327	327	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PELILEO-TUNGURAHUA-TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,09-01-2018,05H00,13-01-2018,09H45,CERT 105	1722124995	PATINO CERVANTES DIEGC FERNANDO	**10.00**			10.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
328	328	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PELILEO-TUNGURAHUA-TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,09-01-2018,05H50,13-01-2018,08H50,CERT 64	1001856218	NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN	**320.00**			320.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
329	329	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PELILEO-TUNGURAHUA-TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,09-01-2018,05H50,13-01-2018,08H50,CERT 66	1001856218	NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN	**30.00**			30.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
330	330	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PELILEO-TUNGURAHUA-TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,09-01-2018,05H50,13-01-2018,08H50,CERT 105	1001856218	NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN	**10.00**			10.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
331	331	30/01/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 131 No Entrada: 416	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**35.77**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	35.77	35.77	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
332	332	30/01/2018	REG	NOR	OGA	CONSUMO DE EXISTENCIAS REGISTRADO SEGUN RENDICIÓN DE FONDO 131 CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA A NOMBRE DE PATRICIA MONCAYO	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**3.82**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	3.82	3.82	0.00								
333	333	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A, MODERZACORP S.A., POR SERVICIO DE ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y PLANES GUBERNAMENTALES CON EL NOMBRE DE INFORMATE, DEL 23 AL 31 DICIEMBRE 2017, CONTRATO N.-032-2017-SECOM, CERT 80 -L38	0992628839001	MODERZACORP S.A.	**56,625.00**			18,875.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	530219	1701	001	0	37,750.00	37,750.00	0.00								
01	000	000	004	000	530219	1701	998	0	18,875.00	18,875.00	0.00								
334	334	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A, MODERZACORP S.A., POR IVA DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y PLANES GUBERNAMENTALES CON EL NOMBRE DE INFORMATE, DEL 23 AL 31 DICIEMBRE 2017, CONTRATO N.-032-2017-SECOM, CERT 81 -L38	0992628839001	MODERZACORP S.A.	**4,530.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	530219	1701	001	0	4,530.00	4,530.00	0.00								
336	336	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EPPOR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DEL MES DE DICIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 010-2017 SECOM - CERT 83 - L64	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**3,769.46**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3,769.46	3,769.46	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
337	337	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR EL IVA PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DEL MES DE DICIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 010-2017 SECOM - CERT 84 - L64	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**390.96**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	390.96	390.96	0.00								
339	200	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,NJS3,COORDINACIÓN ED ACTIVIDADES PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,03-01-2018,14H30,05-01-2018,20H30	1707783369	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL	**240.10**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.10	240.10	0.00								
340	203	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,DIAZ LEON JACKSON MIGUEL,SP1,ASISTENCIA TÉCNICA A FUNCIONARIOS CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI,18-01-2018,15H00,20-01-2018,13H00	0801214776	DIAZ LEON JACKSON MIGUEL	**160.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
341	220	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,PONCE ORTEGA CHRISTIAN LISANDRO,NJS2,LEVANTAMIENTO Y COORDINACIÓN DE PROCESOS GUAYAQUIL-GUAYAS,25-10-2017,07H00,26-10-2017,18H45	1716909187	PONCE ORTEGA CHRISTIAN LISANDRO	**66.25**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	66.25	66.25	0.00								
342	221	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,PONCE ORTEGA CHRISTIAN LISANDRO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,25-10-2017,07H00,26-10-2017,18H45,CERT 107	1716909187	PONCE ORTEGA CHRISTIAN LISANDRO	**6.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
343	218	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,MINA CHASIPANTA MONICA ALEXANDRA,NJS2,INSPECCIÓN DE PREDIOS SECOM LOJA-LOJA,08-11-2017,04H20,09-11-2017,18H20	1714384698	MINA CHASIPANTA MONICA ALEXANDRA	**123.25**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	123.25	123.25	0.00								
344	219	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,MINA CHASIPANTA MONICA ALEXANDRA,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LOJA-LOJA,08-11-2017,04H20,09-11-2017,18H20,CERT 106	1714384698	MINA CHASIPANTA MONICA ALEXANDRA	**14.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								
345	217	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,SP5,COBERTURA FOTOGRAFICA ROMA-ITALIA-ESPAÑA-MADRID,11-12-2017,17H40,21-12-2017,17H00	1707987887	MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO	**2,259.30**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530304	1701	001	0	2,259.30	2,259.30	0.00								
346	215	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO,SP5,COORDINACIÓN LOGISTICA MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,17-01-2018,18H00,19-01-2018,00H30	0604029702	GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO	**149.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	149.00	149.00	0.00								
347	216	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,17-01-2018,18H00,19-01-2018,00H30,CERT 73	0604029702	GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO	**7.99**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
349	349	31/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2018] 083-PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**8,210.64**			0.00	APROBADO	JCOQUE		JCOQUE	JCOQUE	OGUACOLLANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0	7,488.04	7,488.04	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	722.60	722.60	0.00

351	333	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A, MODERZACORP S.A., POR SERVICIO DE ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y PLANES GUBERNAMENTALES CON EL NOMBRE DE INFORMATE, DEL 23 AL 31 DICIEMBRE 2017, CONTRATO N.-032-2017-SECOM, CERT 80 -L38 - FACT#354	0992628839001	MODERZACORP S.A.	**37,750.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	530219	1701	001	0	18,875.00	18,875.00	0.00
01	000	000	004	000	530219	1701	998	0	18,875.00	18,875.00	0.00

352	336	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DEL MES DE DICIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 010-2017 SECOM - CERT 83 - L64 - FACT#23689	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**3,769.46**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3,769.46	3,769.46	0.00

353	337	31/01/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR# PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR EL IVA PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DEL MES DE DICIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 010-2017 SECOM - CERT 84 - L64	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**390.96**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	390.96	390.96	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
354	334	31/01/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR# 351PAGO A, MODERZACORP S.A., POR IVA DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y PLANES GUBERNAMENTALES CON EL NOMBRE DE INFORMATE, DEL 23 AL 31 DICIEMBRE 2017, CONTRATO N.-032-2017-SECOM, CERT 81 -L38	0992628839001	MODERZACORP S.A.	**4,530.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	530219	1701	001	0	4,530.00	4,530.00	0.00								
355	222	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS GUAYAQUIL-GUAYAS,21-12-2017,15H00,22-12-2017,22H00	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**80.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
356	223	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,21-12-2017,15H00,22-12-2017,22H00,CERT 66	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**24.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
357	224	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,21-12-2017,15H00,22-12-2017,22H00,CERT 105	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**4.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
358	225	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,21-12-2017,15H00,22-12-2017,22H00,CERT 106	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**10.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
359	226	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,07H30,24-11-2017,23H30	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**160.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
360	227	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,07H30,24-11-2017,23H30,CERT 66	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**32.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	32.00	32.00	0.00								
361	228	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,07H30,24-11-2017,23H30,CERT 105	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**4.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
362	229	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,07H30,24-11-2017,23H30,CERT 106	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**20.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
363	230	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUI-GUAYAS,03-01-2018,10H00,05-01-2018,21H00	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
364	231	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUI-GUAYAS,03-01-2018,10H00,05-01-2018,21H00,CERT 66	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	**69.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	69.00	69.00	0.00								
365	232	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUI-GUAYAS,03-01-2018,10H00,05-01-2018,21H00,CERT 105	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	**7.50**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.50	7.50	0.00								
366	233	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUI-GUAYAS,03-01-2018,10H00,05-01-2018,21H00,CERT 106	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	**10.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
367	242	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,03-01-2018,12H00,05-01-2018,22H00	1001744323	NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO	**151.60**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	151.60	151.60	0.00								
368	243	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,03-01-2018,12H00,05-01-2018,22H00,CERT 66	1001744323	NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO	**30.50**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	30.50	30.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
369	244	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,03-01-2018,12H00,05-01-2018,22H00,CERT 105	1001744323	NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO	**7.50**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.50	7.50	0.00								
370	245	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,03-01-2018,12H00,05-01-2018,22H00,CERT 106	1001744323	NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO	**10.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
371	246	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL A PELILEO-AMBATO-TUNGURAHUA-ESMERALDAS-TONSUPA-ESMERALDAS-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,09-01-2018,05H00,13-01-2018,10H00	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	**316.12**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	316.12	316.12	0.00								
372	247	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PELILEO-AMBATO-TUNGURAHUA-ESMERALDAS-TONSUPA-ESMERALDAS-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,09-01-2018,05H00,13-01-2018,10H00,CERT 66	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	**145.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	145.00	145.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
373	249	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PELILEO-AMBATO-TUNGURAHUA-ESMERALDAS-TONSUPA-ESMERALDAS-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,09-01-2018,05H00,13-01-2018,10H00,CERT 106	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	**10.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
374	248	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PELILEO-AMBATO-TUNGURAHUA-ESMERALDAS-TONSUPA-ESMERALDAS-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,09-01-2018,05H00,13-01-2018,10H00,CERT 105	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	**10.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
375	250	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN GUAYAQUIL-PUERTO INCA-GUAYAS,11-01-2018,17H00,13-01-2018,15H30	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**160.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
376	251	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-PUERTO INCA-GUAYAS,11-01-2018,17H00,13-01-2018,15H30,CERT 66	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**26.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	26.00	26.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
377	252	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-PUERTO INCA-GUAYAS,11-01-2018,17H00,13-01-2018,15H30,CERT 105	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**6.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
378	253	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-PUERTO INCA-GUAYAS,11-01-2018,17H00,13-01-2018,15H30	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**20.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
379	254	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN BABAHOYO-LOS RIOS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,17-01-2018,09H00,20-01-2018,13H30	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	**240.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
380	255	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,BABAHOYO-LOS RIOS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,17-01-2018,09H00,20-01-2018,13H30,CERT 66	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	**10.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
381	256	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,BABAHOYO-LOS RIOS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,17-01-2018,09H00,20-01-2018,13H30,CERT 105	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	**3.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
382	257	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,BABAHOYO-LOS RIOS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,17-01-2018,09H00,20-01-2018,13H30,CERT 106	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	**20.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
383	258	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,CONDUCTOR, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS-BABAHOYO-LOS RIOS,15-01-2018,11H20,19-01-2018,10H04	1001856218	NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN	**315.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	315.00	315.00	0.00								
384	259	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS-BABAHOYO-LOS RIOS,15-01-2018,11H20,19-01-2018,10H04,CERT 66	1001856218	NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN	**19.01**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	19.01	19.01	0.00								
385	260	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS-BABAHOYO-LOS RIOS,15-01-2018,11H20,19-01-2018,10H04,CERT 105	1001856218	NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN	**8.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
386	261	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR PARQUEADEROS EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS-BABAHOYO-LOS RIOS,15-01-2018,11H20,19-01-2018,10H04,CERT 106	1001856218	NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN	**20.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
387	387	31/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2018] 083-PAGO DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**847.96**			0.00	APROBADO	JCOQUE		JCOQUE	JCOQUE	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	10.68	10.68	0.00								
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	746.55	746.55	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	90.73	90.73	0.00								
388	262	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,03-01-2018,05H10,03-01-2018,20H15,CERT 105	1001856218	NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN	**6.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
389	263	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,IMBABURA-IBARRA,28-11-2017,07H30,28-11-2017,18H10,CERT 105	1707987481	ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO	**7.20**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.20	7.20	0.00								
390	234	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO,SP7,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,03-01-2018,14H00,05-01-2018,20H00	0401359088	CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
391	235	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,03-01-2018,14H00,05-01-2018,20H00,CERT 66	0401359088	CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								
392	236	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,03-01-2018,14H00,05-01-2018,20H00,CERT 105	0401359088	CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO	**9.50**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	9.50	9.50	0.00								
393	237	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,03-01-2018,14H00,05-01-2018,20H00,CERT 106	0401359088	CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
394	394	31/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP POR EL SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE NOTAS DE IDIOMA ESPAÑOL A LOS IDIOMAS INGLES Y FRANCES O VISEVERSA POR EL MES DE DICIEMBRE 2017- CERT 95 - L153	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**2,259.25**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530204	1701	001	0	2,259.25	2,259.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
395	395	31/01/2018	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 DE IDIOMA ESPAÑOL A LOS IDIOMAS INGLES Y FRANCES O VISEVERSA POR EL MES DE DICIEMBRE 2017 - CERT 96-L153	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**271.11**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530204	1701	001	0	271.11	271.11	0.00								
396	267	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,AMBATO-TUNGURAHUA,04-01-2018,05H15,04-01-2018,21H40,CERT 105	1001856218	NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN	**4.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
397	266	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LATACUNGA-COTOPAXI,05-01-2018,06H20,05-01-2018,17H30,CERT 105	1001856218	NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN	**2.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
398	265	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,28-11-2017,06H20,28-11-2017,14H15,CERT 105	1707977714	ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO	**6.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
399	264	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,IBARRA-IMBABURA,14-11-2017,09H00,14-11-2017,21H08,CERT 105	1708711393	MORAN PEREZ MARCO ANTONIO	**4.60**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.60	4.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
400	278	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS LOJA-GUACHICHAMBA-CATAMAYO-LOJA,18-12-2017,12H00,20-12-2017,12H00	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**160.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
401	279	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LOJA-GUACHICHAMBA-CATAMAYO-LOJA,18-12-2017,12H00,20-12-2017,12H00,CERT 66	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**28.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	28.00	28.00	0.00								
402	276	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,14H00,28-11-2017,22H30	1001744323	NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO	**80.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
403	277	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,14H00,28-11-2017,22H30,CERT 105	1001744323	NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO	**6.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
404	274	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,15H00,28-11-2017,20H00	1706194907	ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO	**72.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.00	72.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
405	275	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,15H00,28-11-2017,20H00,CERT 105	1706194907	ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO	**6.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
406	272	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PELILEO-AMBATO-TUNGURAHUA,08-01-2018,10H00,09-01-2018,19H00	1001744323	NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO	**80.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
407	273	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PELILEO-AMBATO-TUNGURAHUA,08-01-2018,10H00,09-01-2018,19H00,CERT 105	1001744323	NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO	**4.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
408	269	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,28-11-2017,06H00,28-11-2017,20H20,CERT 105	1708711393	MORAN PEREZ MARCO ANTONIO	**6.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
409	271	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,28-11-2017,06H00,28-11-2017,20H20,CERT 66	1708711393	MORAN PEREZ MARCO ANTONIO	**30.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
410	410	31/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2018] 083-PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**145.85**			0.00	APROBADO	JCOQUE		JCOQUE	JCOQUE	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	145.85	145.85	0.00								
411	394	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP POR EL SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE NOTAS DE IDIOMA ESPAÑOL A LOS IDIOMAS INGLES Y FRANCES O VISEVERSA POR EL MES DE DICIEMBRE 2017- CERT 95 - L153-FACT N°14265-PAGO FINAL	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**2,259.25**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530204	1701	001	0	2,259.25	2,259.25	0.00								
412	395	31/01/2018	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°411-EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP POR EL SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE NOTAS DE IDIOMA ESPAÑOL A LOS IDIOMAS INGLES Y FRANCES O VISEVERSA POR EL MES DE DICIEMBRE 2017- CERT 95 - L153-FACT N°14265-PAGO FINAL	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**271.11**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530204	1701	001	0	271.11	271.11	0.00								
413	413	31/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2017 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECOM - CTTO 034A-2017 - CERT 93	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**113.25**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	113.25	113.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
414	413	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA EL PAGO DEL 15 al 31 DE DICIEMBRE 2017 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECOM - CTTO 034A-2017 - CERT 93 - FACT#7624	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**101.12**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	101.12	101.12	0.00								
415	413	31/01/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#7624 PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2017 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECOM - CTTO 034A-2017 - CERT 93	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**12.13**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	12.13	12.13	0.00								
418	201	31/01/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS-BABAHOYO-LOS RIOS,15-01-2018,12H00,19-01-2018,10H10,CERT 64	1707783369	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL	**-435.25**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-435.25	-435.25	0.00								
420	240	31/01/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-PORTOVIEJO-MANABI,03-01-2018,14H00,05-01-2018,13H00,CERT 105	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**-8.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-8.00	-8.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
421	421	31/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-PORTOVIEJO-MANABI,03-01-2018,14H00,05-01-2018,13H00,CERT 105	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**7.00**			7.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.00	7.00	0.00								
422	268	31/01/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PELILERO-CHIQUICAY-HUAMBALO-TUNGURAHUA,13-01-2018,07H40,13-01-2018,19H30,CERT 105	1706194907	ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO	**-4.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-4.00	-4.00	0.00								
423	270	31/01/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PELILERO-CHIQUICAY-HUAMBALO-TUNGURAHUA,13-01-2018,07H40,13-01-2018,19H30,CERT 66	1706194907	ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO	**-20.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	-20.00	-20.00	0.00								
424	424	31/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PELILEO-CHIQUICHAY-HUAMBALO-TUNGURAHUA,13-01-2018,07H40,13-01-2018,19H30,CERT 105	1706194907	ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO	**4.00**			4.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
425	425	31/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PELILEO-CHIQUICHAY-HUAMBALO-TUNGURAHUA,13-01-2018,07H40,13-01-2018,19H30,CERT 66	1706194907	ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO	**20.00**			20.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
426	426	31/01/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS-BABAHOYO-LOS RIOS,15-01-2018,12H00,19-01-2018,10H10,CERT 64	1707783369	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL	**423.25**			423.25	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	423.25	423.25	0.00								
427	427	31/01/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 137	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**67.08**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	26.37	26.37	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	35.71	35.71	0.00								
428	428	31/01/2018	REG	NOR	OGA	RDP IVA CUR 427.- RENDICION DE CAJA CHICA No. 65 - transportes	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**6.62**			0.00	APROBADO	MSALAZAR083		MSALAZAR083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	2.33	2.33	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	4.29	4.29	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
429	197	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO PARA EL SERVICIO DE DE ARRENDAMIENTO Y ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE QUITO, POR EL MES DE ENERO 2018 DEL CONTRATO 41-2017-SECOM, CERT 32 - L86 Y 83 - FACT#412	1704093754001	BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO	**3,472.50**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	330.00	330.00	0.00
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	3,142.50	3,142.50	0.00

430	207	31/01/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR# A BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO PARA EL IVA DEL SERVICIO DE DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE QUITO POR EL MES DE ENERO 2018, CONTRATO 41-2017-SECOM, CERT 104 - L86 - 83	1704093754001	BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO	**377.10**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	377.10	377.10	0.00

431	431	31/01/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 103 No Entrada: 332	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**195.88**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	3.00	3.00	0.00
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	18.02	18.02	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	32.00	32.00	0.00
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	142.86	142.86	0.00

432	432	31/01/2018	REG	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA CORREPONDIENTE AL FONDO 103 DEL CUR#431	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**22.23**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	2.16	2.16	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01-01-2018, Fecha Aprobado <= 31-01-2018

Ejercicio: 2018

Fecha: 02/02/2018

Hora: 09:23:34

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			17.07	17.07	0.00								
433	150	31/01/2018	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:HE A:2018] 083-PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN INNOVACIÓN Y REDES DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**-118.43**			0.00	APROBADO	MSALAZAR083		MSALAZAR083	MSALAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			-118.43	-118.43	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 083-0000-0000			**667,954.06**	**667,954.06**	**0.00**	**66,118.43**				**CANTIDAD DE CURS:**			**415**
						TOTAL GENERAL :			**667,954.06**	**667,954.06**	**0.00**	**66,118.43**							