REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

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
2565	2565	02/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2018] 083-PAGO DE REMUNERACIÓN PERSONAL PASIVO ANDRADE GARCIA CARLOS GUILLERMO	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**889.70**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	811.40	811.40	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	78.30	78.30	0.00								
2566	2566	02/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2018] 083-PAGO DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**4,178.77**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	3,811.00	3,811.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	367.77	367.77	0.00								
2567	2422	02/04/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTIAGO DE CHILE-VALPARAISO-CHILE,08-03-2018,05H20,13-03-2018,00H30,CERT 164	1704721412	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO	**-1,107.23**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	-1,107.23	-1,107.23	0.00								
2568	2421	02/04/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,PAREDES LLANTUI HUGO DARIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTIAGO DE CHILE-VALPARAISO-CHILE,08-03-2018,02H30,13-03-2018,02H00,CERT 164	1717643124	PAREDES LLANTUI HUGO DARIO	**-1,017.45**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	-1,017.45	-1,017.45	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2569	2420	02/04/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTIAGO DE CHILE-VALPARAISO-CHILE,08-03-2018,02H30,13-03-2018,02H00,CERT 164	1500782089	VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN	**-1,017.45**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	-1,017.45	-1,017.45	0.00								
2570	2389	02/04/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTIAGO DE CHILE-VALPARAISO-CHILE,08-03-2018,02H30,13-03-2018,02H00,CERT 72	1707987887	MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO	**-1,017.45**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530304	1701	001	0	-1,017.45	-1,017.45	0.00								
2571	2571	02/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTIAGO DE CHILE-VALPARAISO-CHILE,08-03-2018,05H20,13-03-2018,00H30,CERT 164	1704721412	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO	**1,107.23**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	1,107.23	1,107.23	0.00								
2572	2572	02/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,PAREDES LLANTUI HUGO DARIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTIAGO DE CHILE-VALPARAISO-CHILE,08-03-2018,02H30,13-03-2018,02H00,CERT 164	1717643124	PAREDES LLANTUI HUGO DARIO	**1,017.45**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	1,017.45	1,017.45	0.00								
2573	2573	02/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTIAGO DE CHILE-VALPARAISO-CHILE,08-03-2018,02H30,13-03-2018,02H00,CERT 164	1500782089	VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN	**1,017.45**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	1,017.45	1,017.45	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2574	2574	02/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTIAGO DE CHILE-VALPARAISO-CHILE,08-03-2018,02H30,13-03-2018,02H00,CERT 72	1707987887	MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO	**1,017.45**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530304	1701	001	0	1,017.45	1,017.45	0.00								
2575	2319	02/04/2018	DEV	RTO	OGA	PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,NJS,REGISTRO DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES EN SANTIAGO-CHILE,08-03-2018,02H00,13-03-2018,02H00	1308827268	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	**-1,107.23**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530304	1701	001	0	-1,107.23	-1,107.23	0.00								
2576	2310	02/04/2018	DEV	RTO	OGA	PAGO A,ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO,SP1,AVANZADA PARA ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN SANTIAGO-VALPARAISO-VIÑA-CHILE,28-02-2018,12H31,12-03-2018,23H52	1002425658	ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO	**-2,826.25**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530304	1701	001	0	-2,826.25	-2,826.25	0.00								
2579	2297	02/04/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTIAGO-VALPARAISO-VIÑA-CHILE,28-02-2018,12H31,12-03-2018,23H52,CERT 72	1002425658	ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO	**-2,826.25**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530304	1701	001	0	-2,826.25	-2,826.25	0.00								
2580	2296	02/04/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTIAGO-CHILE,08-03-2018,02H00,13-03-2018,02H00,CERT 164	1308827268	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	**-1,107.23**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530304	1701	001	0	-1,107.23	-1,107.23	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2581	2581	02/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTIAGO-VALPARAISO-VIÑA-CHILE,28-02-2018,12H31,12-03-2018,23H52,CERT 72	1002425658	ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO	**2,826.25**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530304	1701	001	0	2,826.25	2,826.25	0.00								
2582	2582	02/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTIAGO-CHILE,08-03-2018,02H00,13-03-2018,02H00,CERT 164	1308827268	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	**1,107.23**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530304	1701	001	0	1,107.23	1,107.23	0.00								
2583	2583	02/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2018] 083-SECOM-PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**338.71**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	338.71	338.71	0.00								
2584	2584	02/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2018] 083-SECOM-PAGO HORAS EXTRAS PROYECTO CIUDADANO TV Y RADIO CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**764.18**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	002	001	000	710509	1700	001	0	193.64	193.64	0.00								
55	000	006	001	000	710509	1700	001	0	570.54	570.54	0.00								
2585	2572	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,PAREDES LLANTUI HUGO DARIO,SP5,COBERTURA Y REGISTRO DE ACTIVIDADES PRESIDENCAILES SANTIAGO DE CHILE-VALPARAISO-CHILE,08-03-2018,02H30,13-03-2018,02H00	1717643124	PAREDES LLANTUI HUGO DARIO	**1,017.45**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	1,017.45	1,017.45	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2586	2573	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,COBERTURA Y REGISTRO DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES SANTIAGO DE CHILE-VALPARAISO-CHILE,08-03-2018,02H30,13-03-2018,02H00	1500782089	VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN	**1,017.45**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	1,017.45	1,017.45	0.00								
2587	2398	03/04/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI-SALINAS-SANTA ELENA,14-03-2018,08H30,16-03-2018,21H30,CERT 164	0103129482	VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO	**-160.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	-160.00	-160.00	0.00								
2588	2588	03/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI-SALINAS-SANTA ELENA,14-03-2018,08H30,16-03-2018,21H30,CERT 164	0103129482	VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO	**156.28**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	156.28	156.28	0.00								
2589	2589	03/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,22-03-2018,07H30,23-03-2018,15H15,CERT 165	1720256187	QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2590	2590	03/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,24-03-2018,08H00,25-03-2018,12H00,CERT 176	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**80.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2591	2591	03/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,24-03-2018,08H00,25-03-2018,12H00,CERT 66	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**60.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
2592	2592	03/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,24-03-2018,08H00,25-03-2018,12H00,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								
2593	2593	03/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,21-03-2018,14H50,22-03-2018,19H45,CERT 176	1708711393	MORAN PEREZ MARCO ANTONIO	**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								
2594	2594	03/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,21-03-2018,14H50,22-03-2018,19H45,CERT 66	1708711393	MORAN PEREZ MARCO ANTONIO	**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								
2595	2595	03/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,21-03-2018,14H50,22-03-2018,19H45,CERT 105	1708711393	MORAN PEREZ MARCO ANTONIO	**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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2596	2596	03/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,21-03-2018,15H00,22-03-2018,21H00,CERT 176	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								
2597	2597	03/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,21-03-2018,15H00,22-03-2018,21H00,CERT 66	1001744323	NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO	**48.96**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	48.96	48.96	0.00								
2598	2598	03/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,21-03-2018,15H00,22-03-2018,21H00,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								
2599	2599	03/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI-SALINAS-SANTA ELENA,14-03-2018,08H30,16-03-2018,21H00,CERT 176	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								
2600	2600	03/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI-SALINAS-SANTA ELENA,14-03-2018,08H30,16-03-2018,21H00,CERT66	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**95.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	95.00	95.00	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2601	2601	03/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI-SALINAS-SANTA ELENA,14-03-2018,08H30,16-03-2018,21H00,CERT 105	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**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								
2602	2602	03/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,22-03-2018,07H00,23-03-2018,15H50,CERT 176	1707987481	ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO	**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								
2603	2603	03/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,22-03-2018,07H00,23-03-2018,15H50,CERT 66	1707987481	ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO	**35.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	35.00	35.00	0.00								
2604	2604	03/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,22-03-2018,07H00,23-03-2018,15H50,CERT 105	1707987481	ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO	**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								
2605	2605	03/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,21-03-2018,14H00,22-03-2018,22H00,CERT 176	1716507288	CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR	**80.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2606	2606	03/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,21-03-2018,14H00,22-03-2018,22H00,CERT 66	1716507288	CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR	**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								
2607	2571	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,SP10,COORDINACIÓN LOGÍSTICA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES SANTIAGO DE CHILE-VALPARAISO-CHILE,08-03-2018,05H20,13-03-2018,00H30	1704721412	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO	**1,107.23**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	1,107.23	1,107.23	0.00								
2608	2574	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,SP5,CUBRIR Y REGISTRAR FOTOGRÁFICAMENTE LAS ACTIVIDADES PRESIDENCIALES SANTIAGO DE CHILE-VALPARAISO-CHILE,08-03-2018,02H30,13-03-2018,02H00	1707987887	MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO	**1,017.45**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530304	1701	001	0	1,017.45	1,017.45	0.00								
2609	2609	03/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 139 No Entrada: 621	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**4,984.95**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530217	1701	001	0	4,984.95	4,984.95	0.00								
2610	2586	04/04/2018	DEV	RTO	OGA	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,COBERTURA Y REGISTRO DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES SANTIAGO DE CHILE-VALPARAISO-CHILE,08-03-2018,02H30,13-03-2018,02H00	1500782089	VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN	**-1,017.45**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	-1,017.45	-1,017.45	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2611	2585	04/04/2018	DEV	RTO	OGA	PAGO A,PAREDES LLANTUI HUGO DARIO,SP5,COBERTURA Y REGISTRO DE ACTIVIDADES PRESIDENCAILES SANTIAGO DE CHILE-VALPARAISO-CHILE,08-03-2018,02H30,13-03-2018,02H00	1717643124	PAREDES LLANTUI HUGO DARIO	**-1,017.45**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	-1,017.45	-1,017.45	0.00								
2612	2607	04/04/2018	DEV	RTO	OGA	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,SP10,COORDINACIÓN LOGÍSTICA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES SANTIAGO DE CHILE-VALPARAISO-CHILE,08-03-2018,05H20,13-03-2018,00H30	1704721412	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO	**-1,107.23**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	-1,107.23	-1,107.23	0.00								
2613	2605	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,21-03-2018,14H00,22-03-2018,22H00	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	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2614	2581	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO,SP1,AVANZADA PARA COBERTURA PRESIDENCIAL EN SANTIAGO-VALPARAISO-VIÑA-CHILE,28-02-2018,12H31,12-03-2018,23H52	1002425658	ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO	**2,826.25**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530304	1701	001	0	2,826.25	2,826.25	0.00								
2615	2606	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,21-03-2018,14H00,22-03-2018,22H00,CERT 66	1716507288	CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2616	2582	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,NJS,COBERTURA Y TRANSMICIÓN EN VIVO DE LAS ACTIVIDADES PRESIDENCIALES EN SANTIAGO-CHILE,08-03-2018,02H00,13-03-2018,02H00	1308827268	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	**1,107.23**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530304	1701	001	0	1,107.23	1,107.23	0.00								
2617	2602	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS ESMERALDAS-ESMERALDAS,22-03-2018,07H00,23-03-2018,15H50	1707987481	ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO	**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								
2618	2603	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,22-03-2018,07H00,23-03-2018,15H50,CERT 66	1707987481	ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO	**35.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	35.00	35.00	0.00								
2619	2604	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,22-03-2018,07H00,23-03-2018,15H50,CERT 105	1707987481	ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO	**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								
2620	2599	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS MANTA-MANABI-SALINAS-SANTA ELENA,14-03-2018,08H30,16-03-2018,21H00	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2621	2600	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI-SALINAS-SANTA ELENA,14-03-2018,08H30,16-03-2018,21H00,CERT66	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**95.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	95.00	95.00	0.00								
2622	2601	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI-SALINAS-SANTA ELENA,14-03-2018,08H30,16-03-2018,21H00,CERT 105	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**6.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
2623	2593	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,21-03-2018,14H50,22-03-2018,19H45	1708711393	MORAN PEREZ MARCO ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2624	2594	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,21-03-2018,14H50,22-03-2018,19H45,CERT 66	1708711393	MORAN PEREZ MARCO ANTONIO	**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								
2625	2595	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,21-03-2018,14H50,22-03-2018,19H45,CERT 105	1708711393	MORAN PEREZ MARCO ANTONIO	**4.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2626	2590	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,24-03-2018,08H00,25-03-2018,12H00	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								
2627	2591	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,24-03-2018,08H00,25-03-2018,12H00,CERT 66	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**60.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
2628	2592	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,24-03-2018,08H00,25-03-2018,12H00,CERT 105	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**8.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
2629	2589	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,SP1,AVANZADA Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES ESMERALDAS-ESMERALDAS,22-03-2018,07H30,23-03-2018,15H15	1720256187	QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA	**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								
2630	2588	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL MANTA-MANABI-SALINAS-SANTA ELENA,14-03-2018,08H30,16-03-2018,21H30	0103129482	VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO	**156.28**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	156.28	156.28	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2631	2571	04/04/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTIAGO DE CHILE-VALPARAISO-CHILE,08-03-2018,05H20,13-03-2018,00H30,CERT 164	1704721412	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO	**-1,107.23**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	-1,107.23	-1,107.23	0.00								
2632	2572	04/04/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,PAREDES LLANTUI HUGO DARIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTIAGO DE CHILE-VALPARAISO-CHILE,08-03-2018,02H30,13-03-2018,02H00,CERT 164	1717643124	PAREDES LLANTUI HUGO DARIO	**-1,017.45**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	-1,017.45	-1,017.45	0.00								
2633	2573	04/04/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTIAGO DE CHILE-VALPARAISO-CHILE,08-03-2018,02H30,13-03-2018,02H00,CERT 164	1500782089	VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN	**-1,017.45**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	-1,017.45	-1,017.45	0.00								
2634	2634	04/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTIAGO DE CHILE-VALPARAISO-CHILE,08-03-2018,05H20,13-03-2018,00H30,CERT 164	1704721412	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO	**1,107.23**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530304	1701	001	0	1,107.23	1,107.23	0.00								
2635	2635	04/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,PAREDES LLANTUI HUGO DARIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTIAGO DE CHILE-VALPARAISO-CHILE,08-03-2018,02H30,13-03-2018,02H00,CERT 164	1704721412	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO	**1,017.45**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530304	1701	001	0	1,017.45	1,017.45	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2636	2636	04/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTIAGO DE CHILE-VALPARAISO-CHILE,08-03-2018,02H30,13-03-2018,02H00,CERT 164	1704721412	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO	**1,017.45**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530304	1701	001	0	1,017.45	1,017.45	0.00								
2637	2635	04/04/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,PAREDES LLANTUI HUGO DARIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTIAGO DE CHILE-VALPARAISO-CHILE,08-03-2018,02H30,13-03-2018,02H00,CERT 164	1704721412	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO	**-1,017.45**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530304	1701	001	0	-1,017.45	-1,017.45	0.00								
2638	2636	04/04/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTIAGO DE CHILE-VALPARAISO-CHILE,08-03-2018,02H30,13-03-2018,02H00,CERT 164	1704721412	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO	**-1,017.45**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530304	1701	001	0	-1,017.45	-1,017.45	0.00								
2639	2639	04/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,PAREDES LLANTUI HUGO DARIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTIAGO DE CHILE-VALPARAISO-CHILE,08-03-2018,02H30,13-03-2018,02H00,CERT 164	1717643124	PAREDES LLANTUI HUGO DARIO	**1,017.45**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530304	1701	001	0	1,017.45	1,017.45	0.00								
2640	2640	04/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTIAGO DE CHILE-VALPARAISO-CHILE,08-03-2018,02H30,13-03-2018,02H00,CERT 164	1500782089	VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN	**1,017.45**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530304	1701	001	0	1,017.45	1,017.45	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2641	2634	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,SP10,AVANZADA, COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA POR COBERTURA PRESIDENCIAL EN SANTIAGO DE CHILE-VALPARAISO-CHILE,08-03-2018,05H20,13-03-2018,00H30	1704721412	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO	**1,107.23**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530304	1701	001	0	1,107.23	1,107.23	0.00								
2642	2639	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,PAREDES LLANTUI HUGO DARIO,SP5,COBERTURA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES EN SANTIAGO DE CHILE-VALPARAISO-CHILE,08-03-2018,02H30,13-03-2018,02H00,CERT 164	1717643124	PAREDES LLANTUI HUGO DARIO	**1,017.45**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530304	1701	001	0	1,017.45	1,017.45	0.00								
2643	2640	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,COBERTURA PRESIDENCIAL EN SANTIAGO DE CHILE-VALPARAISO-CHILE,08-03-2018,02H30,13-03-2018,02H00	1500782089	VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN	**1,017.45**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530304	1701	001	0	1,017.45	1,017.45	0.00								
2644	2597	04/04/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,21-03-2018,15H00,22-03-2018,21H00,CERT 66	1001744323	NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO	**-48.96**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	-48.96	-48.96	0.00								
2645	2645	04/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,21-03-2018,15H00,22-03-2018,21H00,CERT 66	1001744323	NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO	**50.51**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	50.51	50.51	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2646	2646	04/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SALINAS-SANTA ELENA,15-03-2018,04H00,16-03-2018,20H30,CERT 164	1708203623	TORRES HERRERA JOSE ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2647	2647	04/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,21-03-2018,15H00,22-03-2018,20H00,CERT 164	1711057727	AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR	**80.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2648	2648	04/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,21-03-2018,15H00,22-03-2018,20H30,CERT 164	1712651726	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2649	2596	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,21-03-2018,15H00,22-03-2018,21H00	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								
2650	2645	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,21-03-2018,15H00,22-03-2018,21H00,CERT 66	1001744323	NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO	**50.51**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	50.51	50.51	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2651	2598	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,21-03-2018,15H00,22-03-2018,21H00,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								
2652	2648	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO,SP1,REGISTRO GRAFICO ESMERALDAS-ESMERALDAS,21-03-2018,15H00,22-03-2018,20H30	1712651726	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO	**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								
2653	2646	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,SP7,AVANZADA Y COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN DE EVENTO SALINAS-SANTA ELENA,15-03-2018,04H00,16-03-2018,20H30	1708203623	TORRES HERRERA JOSE ALBERTO	**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								
2654	2654	05/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2018] 083-SECOM-PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA SERVIDORA PAULINA BUITRON CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**176.05**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	176.05	176.05	0.00								
2655	2647	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR,SP1,COBERTURA DE ACTIVIDADES ESMERALDAS-ESMERALDAS,21-03-2018,15H00,22-03-2018,20H00	1711057727	AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR	**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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2656	2656	05/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL - EL PAGO DE IMPUESTOS DE LOS INMUEBLES QUE PERTENECEN A LA SECOM EN EL EDIFICIO HUANCAVILCA DE GUAYAQUIL POR EL AÑO 2018- CERT 119- L134	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	**472.37**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	472.37	472.37	0.00								
2657	2657	06/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA PAGO DE L CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES INSTITUCIONALES SP7, POR EL MES DE FEBRERO 2018 - CERT 15 - L93	1303435158001	CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA	**1,877.12**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00								
2658	2658	06/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES INSTITUCIONALES SP7, POR EL MES DE MARZO 2018 - CERT 15 - L93	1303435158001	CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA	**1,877.12**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00								
2660	2657	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES INSTITUCIONALES SP7, POR EL MES DE FEBRERO 2018 - CERT 15 - L93 - fact#194	1303435158001	CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2661	2657	06/04/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACIÓN DEL IVA CUR#2660 PAGO A CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA PAGO DE L CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES INSTITUCIONALES SP7, POR EL MES DE FEBRERO 2018 - CERT 15 - L93	1303435158001	CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA	**201.12**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	201.12	201.12	0.00								
2662	2658	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA-POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES INSTITUCIONALES SP7, POR EL MES DE MARZO 2018 - CERT 15 - L93-FACT N°195	1303435158001	CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
2663	2526	06/04/2018	CYD	RTO	SUE	[P:03 T:HE A:2018] 083-SECOM-PAGO DE HORAS EXTRAS-DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE LA COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. reverso solicitado por nómina	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**-828.41**			0.00	APROBADO	MSALAZAR083		MSALAZAR083	MSALAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	-828.41	-828.41	0.00								
2664	2658	06/04/2018	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°2662-CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA-POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES INSTITUCIONALES SP7, POR EL MES DE MARZO 2018 - CERT 15 - L93-FACT N°195	1303435158001	CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA	**201.12**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	201.12	201.12	0.00								
2665	2511	06/04/2018	CYD	RTO	SUE	[P:03 T:HE A:2018] 083-SECOM-PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTENIDOS DE MEDIOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO- reverso solicitado por nomina	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**-1,152.24**			0.00	APROBADO	MSALAZAR083		MSALAZAR083	MSALAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	-1,152.24	-1,152.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2666	2666	06/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A FIALLOS CANAR TANNIA ALEXANDRA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANTENER LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE REVISIÓN E INGRESO DE BIENES DE LARGA DURACIÓN A ATRICES DE CARGA INICIAL Y REALIZAR LA CARGA DE LAS MATRICES AL SISTEMA ESBYE -POR EL MES DE FEBRERO 2018- CERT 19	1803017076001	FIALLOS CANAR TANNIA ALEXANDRA	**1,104.32**			1,104.32	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								
2667	2667	06/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2018] 083-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES ESPINOSA VERGARA FANNY LORENA	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**870.76**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	511.58	511.58	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	242.32	242.32	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	116.86	116.86	0.00								
2668	2656	06/04/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL - EL PAGO DE IMPUESTOS DE LOS INMUEBLES QUE PERTENECEN A LA SECOM EN EL EDIFICIO HUANCAVILCA DE GUAYAQUIL POR EL AÑO 2018- CERT 119- L134	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	**-472.37**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-472.37	-472.37	0.00								
2669	2669	06/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL - EL PAGO DE IMPUESTOS DE LOS INMUEBLES QUE PERTENECEN A LA SECOM EN EL EDIFICIO HUANCAVILCA DE GUAYAQUIL POR EL AÑO 2018- CERT 119- L134	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	**472.37**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	472.37	472.37	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2671	2671	06/04/2018	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 ABRIL 2018, DEL CONTRATO 41-2017-SECOM, CERT 32 - L86 Y 83	1704093754001	BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO	**3,472.50**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	330.00	330.00	0.00								
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	3,142.50	3,142.50	0.00								
2673	2673	06/04/2018	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 ABRIL 2018, CONTRATO 41-2017-SECOM, CERT 104 - L86 - 83	1704093754001	BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO	**377.10**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	377.10	377.10	0.00								
2674	2671	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A, BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO, POR EL SERVICIO DE DE ARRENDAMIENTO Y ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE QUITO, POR EL MES DE ABRIL 2018, DEL CONTRATO 41-2017-SECOM, CERT 32 - L86 Y 83-FACT N°419	1704093754001	BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO	**3,472.50**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2675	2673	06/04/2018	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°2674-BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO, POR EL SERVICIO DE DE ARRENDAMIENTO Y ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE QUITO, POR EL MES DE ABRIL 2018, DEL CONTRATO 41-2017-SECOM, CERT 104 - L86 Y 83-FACT N°419	1704093754001	BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO	**377.10**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	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								
2676	2669	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL - EL PAGO DE IMPUESTOS DE LOS INMUEBLES QUE PERTENECEN A LA SECOM EN EL EDIFICIO HUANCAVILCA DE GUAYAQUIL POR EL AÑO 2018 POR OFICINAS 1,3,4 Y 5 - CERT 119- L134	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	**472.37**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	472.37	472.37	0.00								
2677	2677	09/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2018] 083-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES BASANTES ROMERO ROBERTO JAVIER	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**426.75**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	197.33	197.33	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	32.17	32.17	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	197.25	197.25	0.00								
2678	2678	09/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2018] 083-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES BARREIRO VELEZ WENDY PATRICIA	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**427.56**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	152.05	152.05	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	232.67	232.67	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	15.88	15.88	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	26.96	26.96	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2679	2679	09/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A FIALLOS CANAR TANNIA ALEXANDRA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANTENER LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE REVISIÓN E INGRESO DE BIENES DE LARGA DURACIÓN MATRICES DE CARGA INICIAL Y REALIZAR LA CARGA DE LAS MATRICES AL SISTEMA ESBYE -POR EL MES DE MARZO 2018-CERT 19	1803017076001	FIALLOS CANAR TANNIA ALEXANDRA	**1,104.32**			1,104.32	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,104.32	1,104.32	0.00								
2680	2680	09/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,LOPEZ CHAVEZ CRISTIAN DANIEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-TONSUPA-ESMERALDAS,21-03-2018,15H00,22-03-2018,20H00,CERT 136	1725291809	LOPEZ CHAVEZ CRISTIAN DANIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	006	001	000	730303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2681	2681	09/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-TONSUPA-ESMERALDAS,21-03-2018,15H00,22-03-2018,20H00,CERT 136	1708463235	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	006	001	000	730303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2682	2682	09/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHAVEZ PROAÑO EDWIN DAVID,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-TONSUPA-ESMERALDAS,21-03-2018,15H00,22-03-2018,20H00,CERT 138	1718050451	CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	002	001	000	730303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2683	2683	09/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,GARCIA ENCALADA CESAR AUGUSTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,12H00,CERT 176	1900378983	GARCIA ENCALADA CESAR AUGUSTO	**190.72**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	190.72	190.72	0.00								
2684	2684	09/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MUISNE-ESMERALDAS-ESMERALDAS,27-03-2018,06H00,28-03-2018,18H00,CERT 176	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	**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								
2685	2685	09/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MUISNE-ESMERALDAS-ESMERALDAS,27-03-2018,06H00,28-03-2018,18H00,CERT 66	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	**42.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	42.00	42.00	0.00								
2686	2686	09/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MUISNE-ESMERALDAS-ESMERALDAS,27-03-2018,06H00,28-03-2018,18H00,CERT 105	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	**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								
2687	2687	09/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PORTOVIEJO-MANABI,11-03-2018,14H30,13-03-2018,23H30,CERT 164	1708203623	TORRES HERRERA JOSE ALBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2688	2688	09/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-JARAMIJO-MANABI,14-03-2018,17H30,17-03-2018,00H30,CERT 164	1500782089	VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN	**141.57**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	141.57	141.57	0.00								
2689	2689	09/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,HIDALGO TULMO MARJORIE JOHANNA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-LATACUNGA-LA MANA-COTOPAXI,27-03-2018,08H30,29-03-2018,21H00,CERT 165	1724547524	HIDALGO TULMO MARJORIE JOHANNA	**160.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2690	2690	09/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA-SANTIAGO,27-02-2018,19H30,01-03-2018,11H00,CERT 165	1707987887	MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO	**109.25**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	109.25	109.25	0.00								
2691	2691	09/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA-SANTIAGO,27-02-2018,11H00,01-03-2018,08H30,CERT 165	1710499821	HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA	**123.37**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	123.37	123.37	0.00								
2692	2692	09/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ANDRADE GARCIA CARLOS GUILLERMO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA-SANTIAGO,27-02-2018,19H30,01-03-2018,11H00,CERT 165	1713565917	ANDRADE GARCIA CARLOS GUILLERMO	**154.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	154.00	154.00	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2693	2693	09/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,11H00,01-03-2018,06H00,CERT 165	1720256187	QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA	**126.13**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	126.13	126.13	0.00								
2694	2694	09/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A GARCIA RUIZ JUAN RAMON POR SERVICIOS PROFESIONALES DE EDITOR - CORRECTOR DE ESTILOS PERIODÍSTICOS, EN LOS PRODUCTOS COMUNICACIONALES QUE SE DIFUNDEN POR LOS CANALES DE INFORMACIÓN OFICIAL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018 - CERT 16 - L93	1711293934001	GARCIA RUIZ JUAN RAMON	**1,877.12**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00								
2695	2695	09/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2018] 083-SECOM-PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO 2018	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**545.36**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	545.36	545.36	0.00								
2696	2696	09/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A GONZALEZ QUEVEDO MYRIAN PATRICIA - PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROCESOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, PLANIFICACION DE TALENTO HUMANO Y CONCURSOS DE MERITO Y OPOSICIÓN DE LA SECOM DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018 - CERT 17 - L93	1714519079001	GONZALEZ QUEVEDO MYRIAN PATRICIA	**1,357.44**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2697	2697	09/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2018] 083-SECOM-PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTENIDOS DE MEDIOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**991.94**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	991.94	991.94	0.00								
2698	2698	09/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2018] 083-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES LOPEZ ISCH ANA MARÍA	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**899.04**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	484.22	484.22	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	215.52	215.52	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	199.30	199.30	0.00								
2699	2699	10/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2018] 083-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES NARANJO ANDA SEBASTIAN	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**4.60**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	4.60	4.60	0.00								
2702	2694	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A GARCIA RUIZ JUAN RAMON- POR SERVICIOS PROFESIONALES DE EDITOR - CORRECTOR DE ESTILOS PERIODÍSTICOS, EN LOS PRODUCTOS COMUNICACIONALES QUE SE DIFUNDEN POR LOS CANALES DE INFORMACIÓN OFICIAL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018 - CERT 16 - L93-FACT N°265	1711293934001	GARCIA RUIZ JUAN RAMON	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2703	2694	10/04/2018	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°2702-GARCIA RUIZ JUAN RAMON-POR SERVICIOS PROFESIONALES DE EDITOR - CORRECTOR DE ESTILOS PERIODÍSTICOS, EN LOS PRODUCTOS COMUNICACIONALES QUE SE DIFUNDEN POR LOS CANALES DE INFORMACIÓN OFICIAL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018 - CERT 16 - L93-FACT N°265	1711293934001	GARCIA RUIZ JUAN RAMON	**201.12**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	201.12	201.12	0.00								
2704	2696	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A GONZALEZ QUEVEDO MYRIAN PATRICIA - PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROCESOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, PLANIFICACION DE TALENTO HUMANO Y CONCURSOS DE MERITO Y OPOSICIÓN DE LA SECOM DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018 PAGO FINAL - CERT 17 - L93 - FACT#73	1714519079001	GONZALEZ QUEVEDO MYRIAN PATRICIA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2705	2696	10/04/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACIÓN DEL IVA CUR# 2704 A GONZALEZ QUEVEDO MYRIAN PATRICIA - PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROCESOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, PLANIFICACION DE TALENTO HUMANO Y CONCURSOS DE MERITO Y OPOSICIÓN DE LA SECOM DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018 - CERT 17 - L93	1714519079001	GONZALEZ QUEVEDO MYRIAN PATRICIA	**145.44**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2706	2689	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,HIDALGO TULMO MARJORIE JOHANNA,SP1,LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN A CERCA DE VALLAS PUBLICITARIAS EN SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-LATACUNGA-LA MANA-COTOPAXI,27-03-2018,08H30,29-03-2018,21H00	1724547524	HIDALGO TULMO MARJORIE JOHANNA	**160.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2707	2707	10/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2018] 083-PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**2,051.77**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0	1,871.20	1,871.20	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	180.57	180.57	0.00								
2708	2687	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,SP7,COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN DE RUEDA DE PRENSA EN PORTOVIEJO-MANABI,11-03-2018,14H30,13-03-2018,23H30	1708203623	TORRES HERRERA JOSE ALBERTO	**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								
2709	2683	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,GARCIA ENCALADA CESAR AUGUSTO,SEGURIDAD,SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO EN MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,12H00	1900378983	GARCIA ENCALADA CESAR AUGUSTO	**190.72**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	190.72	190.72	0.00								
2710	2682	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CHAVEZ PROAÑO EDWIN DAVID,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-TONSUPA-ESMERALDAS,21-03-2018,15H00,22-03-2018,20H00,CERT 138	1718050451	CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	002	001	000	730303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2711	2681	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-TONSUPA-ESMERALDAS,21-03-2018,15H00,22-03-2018,20H00	1708463235	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	006	001	000	730303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2712	2680	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,LOPEZ CHAVEZ CRISTIAN DANIEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-TONSUPA-ESMERALDAS,21-03-2018,15H00,22-03-2018,20H00	1725291809	LOPEZ CHAVEZ CRISTIAN DANIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	006	001	000	730303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2713	2688	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,COBERTURA AUDIOVISUAL DE AGENDA PRESIDENCIAL MANTA-JARAMIJO-MANABI,14-03-2018,17H30,17-03-2018,00H30	1500782089	VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN	**141.57**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	141.57	141.57	0.00								
2714	2684	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS MUISNE-ESMERALDAS-ESMERALDAS,27-03-2018,06H00,28-03-2018,18H00	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	**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								
2715	2685	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MUISNE-ESMERALDAS-ESMERALDAS,27-03-2018,06H00,28-03-2018,18H00,CERT 66	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	**42.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	42.00	42.00	0.00								
2716	2686	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MUISNE-ESMERALDAS-ESMERALDAS,27-03-2018,06H00,28-03-2018,18H00,CERT 105	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2717	2690	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,SP5,COBERTURA FOTOGRAFICA PARA REDES SOCIALES MACAS-MORONA-SANTIAGO,27-02-2018,19H30,01-03-2018,11H00	1707987887	MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO	**109.25**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	109.25	109.25	0.00								
2718	2691	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,SP1,COORDINACIÓN DE CONVERSATORIO MACAS-MORONA-SANTIAGO,27-02-2018,11H00,01-03-2018,08H30	1710499821	HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA	**123.37**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	123.37	123.37	0.00								
2719	2692	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,ANDRADE GARCIA CARLOS GUILLERMO,NJS6,COBERTURA DE ACTIVIDADES MACAS-MORONA-SANTIAGO,27-02-2018,19H30,01-03-2018,11H00	1713565917	ANDRADE GARCIA CARLOS GUILLERMO	**154.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	154.00	154.00	0.00								
2720	2693	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,SP1,COORDINACIÓN DE CONVERSATOTIO MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,11H00,01-03-2018,06H00	1720256187	QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA	**126.13**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	126.13	126.13	0.00								
2721	2721	11/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,22-02-2018,15H00,23-02-2018,22H30,CERT 176	1711573442	CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO	**61.12**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	61.12	61.12	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2722	2722	11/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,15H00,CERT 176	1711573442	CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO	**153.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	153.00	153.00	0.00								
2723	2723	11/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,15H00,CERT 66	1711573442	CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO	**15.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
2724	2724	11/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,15H00,CERT 105	1711573442	CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO	**5.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
2725	2725	11/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,BAÑOS-TUNGURAHUA-MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,20H06,01-03-2018,10H58,CERT 176	1708711393	MORAN PEREZ MARCO ANTONIO	**158.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.00	158.00	0.00								
2726	2726	11/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,BAÑOS-TUNGURAHUA-MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,20H06,01-03-2018,10H58,CERT 66	1708711393	MORAN PEREZ MARCO ANTONIO	**53.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	53.00	53.00	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2727	2727	11/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,BAÑOS-TUNGURAHUA-MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,20H06,01-03-2018,10H58,CERT 105	1708711393	MORAN PEREZ MARCO ANTONIO	**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								
2728	2728	11/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,11H00,01-03-2018,17H00,CERT 176	1716507288	CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR	**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								
2729	2729	11/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,11H00,01-03-2018,17H00,CERT 66	1716507288	CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR	**48.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	48.00	48.00	0.00								
2730	2730	11/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,11H00,01-03-2018,17H00,CERT 105	1716507288	CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR	**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								
2731	2731	11/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,16H00,CERT 176	1001744323	NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO	**158.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.00	158.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2732	2732	11/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,16H00, CERT 66	1001744323	NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO	**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								
2733	2733	11/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,16H00,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								
2734	2734	11/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,15H00,CERT 176	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	**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								
2735	2735	11/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,15H00,CERT 66	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	**40.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
2736	2736	11/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,15H00,CERT 105	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	**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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2737	2737	11/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H40,01-03-2018,17H50,CERT 176	1707987481	ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO	**153.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	153.00	153.00	0.00								
2738	2738	11/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H40,01-03-2018,17H50,CERT 66	1707987481	ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO	**63.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	63.00	63.00	0.00								
2739	2739	11/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H40,01-03-2018,17H50,CERT 105	1707987481	ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO	**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								
2740	2740	11/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,12H00,CERT 176	1707977714	ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO	**153.59**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	153.59	153.59	0.00								
2741	2741	11/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,12H00,CERT 66	1707977714	ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2742	2742	11/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,12H00,CERT 105	1707977714	ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO	**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								
2743	2743	11/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,15H55,CERT 176	1706579602	MARMOL CHARRO JAIME MARCO	**158.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.00	158.00	0.00								
2744	2744	11/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,15H55,CERT 66	1706579602	MARMOL CHARRO JAIME MARCO	**43.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	43.00	43.00	0.00								
2745	2745	11/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,15H55,CERT 105	1706579602	MARMOL CHARRO JAIME MARCO	**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								
2746	2746	11/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,09H00,01-03-2018,16H00,CERT 164	1713240024	VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA	**150.75**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	150.75	150.75	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2747	2747	11/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,11H00,01-03-2018,16H00,CERT 164	1716574379	TRUJILLO PENA JULIO CESAR	**160.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2748	2748	11/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,24-02-2018,11H30,27-02-2018,08H30,CERT 164	0912477064	MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO	**221.04**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	221.04	221.04	0.00								
2749	2749	11/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,24-02-2018,11H30,27-02-2018,08H30,CERT 108	0912477064	MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO	**7.99**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00								
2750	2750	11/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2018] 083-PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2018	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**14,225.06**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	12,590.47	12,590.47	0.00								
55	000	002	001	000	710602	1700	001	0	791.18	791.18	0.00								
55	000	006	001	000	710602	1700	001	0	843.41	843.41	0.00								
2751	2751	11/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FD A:2018] 083-PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**4,840.44**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	4,199.86	4,199.86	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
55	000	002	001	000	710602	1700 001 0			640.58	640.58	0.00								
2752	2752	11/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2018] 083-PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO CON VARIACIÓN DE REMUNERACIÓN	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION		**2,115.36**		0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			2,115.36	2,115.36	0.00								
2753	2753	11/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2018] 083-SECOM-PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS MARKETING Y PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION		**283.21**		0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			283.21	283.21	0.00								
2754	2754	12/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2018] 083-SECOM-PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION		**446.23**		0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			446.23	446.23	0.00								
2755	2747	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR,SPA4,COBERTURA Y TRANSIMISIÓN TELEVISIVA MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,11H00,01-03-2018,16H00	1716574379	TRUJILLO PENA JULIO CESAR		**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								
2756	2746	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA,SP5,REGISTRO GRÁFICO MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,09H00,01-03-2018,16H00	1713240024	VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA		**150.75**		0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 001 0			150.75	150.75	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2757	2737	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H40,01-03-2018,17H50	1707987481	ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO	**153.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	153.00	153.00	0.00								
2758	2738	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H40,01-03-2018,17H50,CERT 66	1707987481	ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO	**63.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	63.00	63.00	0.00								
2759	2739	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H40,01-03-2018,17H50,CERT 105	1707987481	ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO	**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								
2760	2722	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,15H00	1711573442	CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO	**153.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	153.00	153.00	0.00								
2761	2723	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,15H00,CERT 66	1711573442	CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2762	2724	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,15H00,CERT 105	1711573442	CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO	**5.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
2763	2725	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,CONDUCTOR, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL A BAÑOS-TUNGURAHUA-MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,20H06,01-03-2018,10H58	1708711393	MORAN PEREZ MARCO ANTONIO	**158.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.00	158.00	0.00								
2764	2726	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,BAÑOS-TUNGURAHUA-MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,20H06,01-03-2018,10H58,CERT 66	1708711393	MORAN PEREZ MARCO ANTONIO	**53.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	53.00	53.00	0.00								
2765	2727	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,BAÑOS-TUNGURAHUA-MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,20H06,01-03-2018,10H58,CERT 105	1708711393	MORAN PEREZ MARCO ANTONIO	**4.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
2766	2728	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CADENA GALÁRRAGA JORGE VLADIMIR,CONDUCTOR, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL A MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,11H00,01-03-2018,17H00	1716507288	CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR	**160.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2767	2729	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,11H00,01-03-2018,17H00,CERT 66	1716507288	CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR	**48.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	48.00	48.00	0.00								
2768	2730	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,11H00,01-03-2018,17H00,CERT 105	1716507288	CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR	**4.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
2769	2731	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL A MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,16H00	1001744323	NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO	**158.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.00	158.00	0.00								
2770	2732	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,16H00, CERT 66	1001744323	NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO	**30.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
2771	2733	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,16H00,CERT 105	1001744323	NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO	**4.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2772	2734	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL A MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,15H00	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	**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								
2773	2735	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,15H00,CERT 66	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	**40.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
2774	2736	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,15H00,CERT 105	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	**4.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
2775	2740	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL A MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,12H00	1707977714	ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO	**153.59**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	153.59	153.59	0.00								
2776	2741	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,12H00,CERT 66	1707977714	ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO	**30.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2777	2742	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,12H00,CERT 105	1707977714	ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO	**4.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
2778	2743	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL A MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,15H55	1706579602	MARMOL CHARRO JAIME MARCO	**158.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.00	158.00	0.00								
2779	2744	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,15H55,CERT 66	1706579602	MARMOL CHARRO JAIME MARCO	**43.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	43.00	43.00	0.00								
2780	2745	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,15H55,CERT 105	1706579602	MARMOL CHARRO JAIME MARCO	**4.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
2781	2781	13/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2018] 083-SECOM-PAGO HORAS EXTRAS DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**290.30**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	290.30	290.30	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2782	2782	13/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2018] 083-SECOM-PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA SERVIDORA MACKLIFF CAMPOSANO JESSICA ELIZABETH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**152.34**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	152.34	152.34	0.00								
2783	2783	13/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. -POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECOM, CONTRATO 034A-2017 SECOM - POR EL MES DE MARZO 2018, CERT 49	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**298.01**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	298.01	298.01	0.00								
2784	2784	13/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA EL IVA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECOM, CONTRATO 034A-2017-SECOM, DEL MARZO DEL 2018 - CERT 140	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**35.76**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	35.76	35.76	0.00								
2785	2785	13/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2018] 083-SECOM-PAGO DE HORAS EXTRAS DEL SERVIDOR PADILLA FIGUEROA ROBERTO CARLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**17.46**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	17.46	17.46	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2786	2786	13/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2018] 083-SECOM-PAGO DE HORAS EXTRAS DEL SERVIDOR SERACAPA RODRIGUEZ WILSON RENE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**27.68**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	27.68	27.68	0.00								
2787	2748	13/04/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,24-02-2018,11H30,27-02-2018,08H30,CERT 164	0912477064	MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO	**-221.04**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	SJIMENEZ83		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	-221.04	-221.04	0.00								
2788	2788	13/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,24-02-2018,11H30,27-02-2018,08H30,CERT 164	0912477064	MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO	**240.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2789	2789	13/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,06-04-2018,06H00,07-04-2018,13H10,CERT 164	1712651726	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO	**74.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	74.00	74.00	0.00								
2790	2790	13/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,05-04-2018,15H00,06-04-2018,20H30,CERT 164	0104493721	REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES	**80.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2791	2791	13/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,05-04-2018,15H00,06-04-2018,20H30,CERT 164	0927104471	VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2792	2792	13/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SAN LORENZO-ESMERALDAS,03-04-2018,06H00,04-04-2018,18H00,CERT 164	1713240024	VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA	**80.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2793	2793	13/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,05-04-2018,15H00,06-04-2018,20H30,CERT 164	0103129482	VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO	**80.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2794	2794	13/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,NAREA FREIRE CARLOS MANUEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MUISNE-ESMERALDAS-ESMERALDAS,27-03-2018,06H00,28-03-2018,18H00,CERT 164	0918001454	NAREA FREIRE CARLOS MANUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2795	2795	13/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-EL ORO,02-04-2018,10H30,03-04-2018,17H00,CERT 164	1708203623	TORRES HERRERA JOSE ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2796	2796	13/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H30,01-03-2018,16H30,CERT 164	1308827268	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	**176.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	176.00	176.00	0.00								
2797	2797	13/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,09H00,01-03-2018,19H00,CERT 164	0918070053	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO	**160.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2798	2798	13/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CORDERO QUINAPALLO WENDY MARIUXI,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,09H00,01-03-2018,19H00,CERT 164	0924195365	CORDERO QUINAPALLO WENDY MARIUXI	**160.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2799	2799	13/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,RIVERA MOLESTINA MARIA GABRIELA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-EL ORO,02-04-2018,16H30,03-04-2018,13H00,CERT 165	0915859946	RIVERA MOLESTINA MARIA GABRIELA	**64.86**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	64.86	64.86	0.00								
2800	2721	13/04/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,22-02-2018,15H00,23-02-2018,22H30,CERT 176	1711573442	CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO	**-61.12**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	SJIMENEZ83		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-61.12	-61.12	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2801	2505	13/04/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,14-03-2018,10H30,16-03-2018,16H30,CERT 176	0927568345	VERA MENDOZA JIMMY STEVEN	**-160.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	SJIMENEZ83		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-160.00	-160.00	0.00								
2802	2506	13/04/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,14-03-2018,10H30,16-03-2018,16H30,CERT 66	0927568345	VERA MENDOZA JIMMY STEVEN	**-35.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	SJIMENEZ83		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	-35.00	-35.00	0.00								
2803	2507	13/04/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,14-03-2018,10H30,16-03-2018,16H30,CERT 105	0927568345	VERA MENDOZA JIMMY STEVEN	**-4.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	SJIMENEZ83		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-4.00	-4.00	0.00								
2804	2804	13/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,22-02-2018,15H00,23-02-2018,22H30,CERT 176	1711573442	CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO	**61.12**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	SJIMENEZ83		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	61.12	61.12	0.00								
2805	2805	13/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,14-03-2018,10H30,16-03-2018,16H30,CERT 176	0927568345	VERA MENDOZA JIMMY STEVEN	**160.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	SJIMENEZ83		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2806	2806	13/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,14-03-2018,10H30,16-03-2018,16H30,CERT 66	0927568345	VERA MENDOZA JIMMY STEVEN	**35.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	SJIMENEZ83		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	35.00	35.00	0.00								
2807	2807	13/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,14-03-2018,10H30,16-03-2018,16H30,CERT 105	0927568345	VERA MENDOZA JIMMY STEVEN	**4.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	SJIMENEZ83		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
2808	2783	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA EL IVA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECOM, CONTRATO 034A-2017-SECOM, DEL MARZO DEL 2018 - CERT 140 - fact#2654	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**298.01**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	298.01	298.01	0.00								
2809	2784	13/04/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR #2808 PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA EL IVA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECOM, CONTRATO 034A-2017-SECOM, DEL MARZO DEL 2018 - CERT 140	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**35.76**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	35.76	35.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2810	2810	13/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A GARCIA RUIZ JUAN RAMON POR SERVICIOS PROFESIONALES DE EDITOR - CORRECTOR DE ESTILOS PERIODÍSTICOS, EN LOS PRODUCTOS COMUNICACIONALES QUE SE DIFUNDEN POR LOS CANALES DE INFORMACIÓN OFICIAL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2018 - CERT 16 - L93	1711293934001	GARCIA RUIZ JUAN RAMON	**1,877.12**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00								
2811	2788	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO,SP1,AVANZADA PARA GRABACIÓN DE MENSAJE PRESIDENCIAL GUAYAQUIL-GUAYAS,24-02-2018,11H30,27-02-2018,08H30	0912477064	MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO	**240.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2812	2749	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,24-02-2018,11H30,27-02-2018,08H30,CERT 108	0912477064	MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO	**7.99**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00								
2813	2789	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO,SP1,REGISTRO GRÁGICO DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES GUAYAQUIL-GUAYAS,06-04-2018,06H00,07-04-2018,13H10	1712651726	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO	**74.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	74.00	74.00	0.00								
2814	2790	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,SP1,COBERTURA REUNIÓN CON RADIODIFUSORES DE AER GUAYAQUIL-GUAYAS,05-04-2018,15H00,06-04-2018,20H30	0104493721	REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES	**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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2815	2791	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,SP3,COBERTURA GABINETE SOCIAL GUAYAQUIL-GUAYAS,05-04-2018,15H00,06-04-2018,20H30	0927104471	VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA	**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								
2816	2793	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,COBERTURA GABINETE SOCIAL GUAYAQUIL-GUAYAS,05-04-2018,15H00,06-04-2018,20H30	0103129482	VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO	**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								
2817	2794	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,NAREA FREIRE CARLOS MANUEL,SP5,ELABORACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL MUISNE-ESMERALDAS-ESMERALDAS,27-03-2018,06H00,28-03-2018,18H00	0918001454	NAREA FREIRE CARLOS MANUEL	**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								
2818	2805	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN MANTA-MANABI,14-03-2018,10H30,16-03-2018,16H30	0927568345	VERA MENDOZA JIMMY STEVEN	**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								
2819	2806	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,14-03-2018,10H30,16-03-2018,16H30,CERT 66	0927568345	VERA MENDOZA JIMMY STEVEN	**35.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	35.00	35.00	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2820	2807	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,14-03-2018,10H30,16-03-2018,16H30,CERT 105	0927568345	VERA MENDOZA JIMMY STEVEN	**4.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
2821	2795	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-EL ORO,02-04-2018,10H30,03-04-2018,17H00	1708203623	TORRES HERRERA JOSE ALBERTO	**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								
2822	2804	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN MACAS-MORONA SANTIAGO,22-02-2018,15H00,23-02-2018,22H30	1711573442	CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO	**61.12**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	61.12	61.12	0.00								
2823	2796	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H30,01-03-2018,16H30	1308827268	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	**176.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	176.00	176.00	0.00								
2824	2797	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,09H00,01-03-2018,19H00	0918070053	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO	**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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2825	2798	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CORDERO QUINAPALLO WENDY MARIUXI,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,09H00,01-03-2018,19H00	0924195365	CORDERO QUINAPALLO WENDY MARIUXI	**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								
2826	2799	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,RIVERA MOLESTINA MARIA GABRIELA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-EL ORO,02-04-2018,16H30,03-04-2018,13H00	0915859946	RIVERA MOLESTINA MARIA GABRIELA	**64.86**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	64.86	64.86	0.00								
2827	2753	16/04/2018	CYD	RTO	SUE	[P:04 T:HE A:2018] 083-SECOM-PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS MARKETING Y PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018-vererso solicitado por nómina	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**-283.21**			0.00	APROBADO	MSALAZAR083		MSALAZAR083	MSALAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	-283.21	-283.21	0.00								
2828	2449	16/04/2018	DEV	RTO	OGA	PAGO A BETATRONIX CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE DOS CABECERAS CON PANTALLAS TV DIGITAL PARA EL VEHÍCULO VIP DE LA SECOM - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE COMPRA No.012 - CERT 175 - L147-FACT N°31071	1792065828001	BETATRONIX CIA. LTDA.	**-418.22**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	-418.22	-418.22	0.00								
2829	2455	16/04/2018	RDP	DVO	OGA	REG DE IVA CUR N°2449-BETATRONIX CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE DOS CABECERAS CON PANTALLAS TV DIGITAL PARA EL VEHÍCULO VIP DE LA SECOM - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE COMPRA No.012 - CERT 175 - L147-FACT N°31071	1792065828001	BETATRONIX CIA. LTDA.	**-50.19**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	-50.19	-50.19	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2830	2448	16/04/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A BETATRONIX CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE DOS CABECERAS CON PANTALLAS TV DIGITAL PARA EL VEHÍCULO VIP DE LA SECOM - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE COMPRA No.012 - CERT 175 - L147	1792065828001	BETATRONIX CIA. LTDA.	**-468.41**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	-468.41	-468.41	0.00								
2831	2831	16/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2018] 083-PAGO HORAS EXTRAS DIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS, MARKETING Y PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**324.68**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	324.68	324.68	0.00								
2832	2810	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A GARCIA RUIZ JUAN RAMON POR SERVICIOS PROFESIONALES DE EDITOR - CORRECTOR DE ESTILOS PERIODÍSTICOS, EN LOS PRODUCTOS COMUNICACIONALES QUE SE DIFUNDEN POR LOS CANALES DE INFORMACIÓN OFICIAL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2018 - CERT 16 - L93 - fact#266	1711293934001	GARCIA RUIZ JUAN RAMON	**1,676.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
2833	2833	16/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2018] 083-SECOM-PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA SERVIDORA CHILUIZA AGUIRRE GRACE CAROLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**79.75**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	79.75	79.75	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2834	2810	16/04/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#2832 A GARCIA RUIZ JUAN RAMON POR SERVICIOS PROFESIONALES DE EDITOR - CORRECTOR DE ESTILOS PERIODÍSTICOS, EN LOS PRODUCTOS COMUNICACIONALES QUE SE DIFUNDEN POR LOS CANALES DE INFORMACIÓN OFICIAL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2018 - CERT 16 - L93	1711293934001	GARCIA RUIZ JUAN RAMON	**201.12**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	201.12	201.12	0.00								
2835	2835	16/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2018] GRUPO 51- 83-SECOM- PAGO DE GASTOS POR RESIDENCIA AL SR. JUN FERNANDO CARRANZA TENORIO SEGÚN INFORME TÉCNICO DE TALENTO HUMANO SNC-DTH-ADM-2018-046	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**47.20**			47.20	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	47.20	47.20	0.00								
2836	2836	17/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,QUIMIS ARTEAGA LUIS EDWIN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LATACUNGA-COTOPAXI,04-04-2018,08H30,05-04-2018,19H30,CERT 165	1716986441	QUIMIS ARTEAGA LUIS EDWIN	**59.53**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	59.53	59.53	0.00								
2837	2837	17/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SAN LORENZO-ESMERALDAS,03-04-2018,06H00,04-04-2018,18H00,CERT 164	1500782089	VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN	**80.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2838	2838	17/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,FLORES MORALES EDISON MARCELO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,21-03-2018,15H00,22-03-2018,20H00,CERT 136	1721261509	FLORES MORALES EDISON MARCELO	**80.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	006	001	000	730303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2839	2839	17/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2018] 083-SECOM PAGO DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**1,091.21**			884.44	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	17.69	17.69	0.00								
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	957.21	957.21	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	116.31	116.31	0.00								
2840	2840	18/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2018] 083-SECOM- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑOS ANTERIORES LOPEZ TIGSE VICENTE XAVIER SALE EL 28-09-2017	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**728.00**			667.98	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	728.00	728.00	0.00								
2841	2841	18/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2018] 083-SECOM-PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**515.82**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	515.82	515.82	0.00								
2842	2837	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,COBERTURA AUDIOVISUAL EN SAN LORENZO-ESMERALDAS,03-04-2018,06H00,04-04-2018,18H00	1500782089	VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN	**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								
2843	2838	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,FLORES MORALES EDISON MARCELO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,21-03-2018,15H00,22-03-2018,20H00,CERT 136	1721261509	FLORES MORALES EDISON MARCELO	**80.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	006	001	000	730303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2844	2836	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,QUIMIS ARTEAGA LUIS EDWIN,SPA2,COORDINACIÓN LOGISTICA PARA EL GABINETE ITINERANTE EN LATACUNGA-COTOPAXI,04-04-2018,08H30,05-04-2018,19H30	1716986441	QUIMIS ARTEAGA LUIS EDWIN	**59.53**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	59.53	59.53	0.00								
2845	2845	18/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2018] 083-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES BAYAS JARAMILLO EMILIA VALERIA	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**4,694.09**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	4,694.09	4,694.09	0.00								
2846	2846	18/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2018] 083-PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CÓDIGO DE TRABAJO	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**856.80**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	856.80	856.80	0.00								
2847	2564	18/04/2018	RDP	DVO	OGA	REGULACION DEL IVA CUR #2552 A, PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER. POR EL IVA DEL SERVICIO DE MANTENIMINETO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO BASICO, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECOM, CONTRATO 001-2018 - CERT 171 - L125,85,127	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	**-694.97**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	-296.47	-296.47	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	-57.94	-57.94	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	-340.56	-340.56	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2848	2552	18/04/2018	DEV	RTO	OGA	PAGO A, PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER. POR EL SERVICIO DE MANTENIMINETO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO BASICO, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECOM FEBRERO ÚLTIMO PAGO, CONTRATO 001-2018 - CERT 37 - L125,85,127 - FAC. VARIAS	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	**-5,790.81**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	-1,206.65	-1,206.65	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	-482.56	-482.56	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	-4,101.60	-4,101.60	0.00								
2849	2849	19/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2018] 083-SECOM-PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**220.49**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	169.24	169.24	0.00								
55	000	002	001	000	710509	1700	001	0	51.25	51.25	0.00								
2850	2850	19/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2018] 083-SECOM PAGO DE HORAS EXTRAS SERVIDORA PROAÑO ESPARZA IRMA DEL ROSARIO CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**159.57**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	159.57	159.57	0.00								
2851	2851	20/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PORTOVIEJO-MANTA-MANABI,09-04-2018,05H30,10-04-2018,15H30,CERT 165	1002425658	ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2852	2852	20/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL DE LA SECOM POR DICIEMBRE 2017 - CERT 89 - L12	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**234.45**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	234.45	234.45	0.00								
2853	2853	20/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR EL IVA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL DE LA SECOM POR DICIEMBRE 2017 - CERT 90 - L12	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**28.13**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	28.13	28.13	0.00								
2854	2854	20/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2018] 083-SECOM-PAGO HORAS EXTRAS DE DIRECCIÓN DE INFORMES GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**112.29**			112.29	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	112.29	112.29	0.00								
2855	2852	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL DE LA SECOM-CONTRATO N°007-2017-SECOM-DICIEMBRE 2017-PAGO FINAL-CERT 89 - L12-FACT N°984903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**234.45**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	234.45	234.45	0.00								
2856	2853	20/04/2018	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°2855-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL DE LA SECOM-CONTRATO N°007-2017-SECOM-DICIEMBRE 2017-PAGO FINAL-CERT 90 - L12-FACT N°984903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**28.13**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	28.13	28.13	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2857	2857	20/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A NIC.EC NICEC S.A. PARA LA RENOVACIÓN DE DOMINIOS GOB.COM DE LA SECOM - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE COMPRA No. 14 - CERT 174 - L 97	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	**470.40**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	470.40	470.40	0.00								
2858	2851	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO,SP1,AVANZADA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN PORTOVIEJO-MANTA-MANABI,09-04-2018,05H30,10-04-2018,15H30	1002425658	ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2859	2547	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- POR EL SERVICIO DE INTERNET MÓVIL DATOS LTE 4G-MARZO 2018-CONTRATO No. 040-2017-SECOM-CERT 52 - L13-FACT N°137-888-010646464	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**959.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	959.00	959.00	0.00								
2860	2857	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A NIC.EC NICEC S.A. PARA LA RENOVACIÓN DE DOMINIOS GOB.COM DE LA SECOM POR DOS AÑOS - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE COMPRA No. 14 - CERT 174 - L 97 - FACT #87459	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	**420.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	420.00	420.00	0.00								
2861	2548	23/04/2018	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- POR EL SERVICIO DE INTERNET MÓVIL DATOS LTE 4G-MARZO 2018-CONTRATO No. 040-2017-SECOM-CERT 198-L13-FACT N°137-888-010646464	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**115.08**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	115.08	115.08	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2862	2857	23/04/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACIÓN DEL IVA CUR#2860 PAGO A NIC.EC NICEC S.A. PARA LA RENOVACIÓN DE DOMINIOS GOB.COM DE LA SECOM - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE COMPRA No. 14 - CERT 174 - L 97	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	**50.40**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	50.40	50.40	0.00								
2863	2863	23/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL DATOS LTE 4G, POR EL MES DE DICIEMBRE 2017 - CONTRATO 038-2016-SECOM - CERT 88 - L9	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**645.12**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	645.12	645.12	0.00								
2864	2864	23/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. - PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOMPOR EL MES DE ABRIL DEL 2018, INFIMA CUANTIA No. 88 - CERT 55 - L6	1791847652001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.	**35.81**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	35.81	35.81	0.00								
2865	2858	24/04/2018	DEV	RTO	OGA	PAGO A,ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO,SP1,AVANZADA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN PORTOVIEJO-MANTA-MANABI,09-04-2018,05H30,10-04-2018,15H30	1002425658	ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO	**-80.00**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	-80.00	-80.00	0.00								
2866	2863	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL DATOS LTE 4G, POR EL MES DE DICIEMBRE 2017-CONTRATO 038-2016-SECOM-PAGO FINAL- CERT 88 - L9-FACT N°978948	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**576.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	576.00	576.00	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2868	2864	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. - PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM POR EL MES DE ABRIL DEL 2018, INFIMA CUANTIA No. 88 - CERT 55 - L6 - FACT#7258368	1791847652001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.	**31.97**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	31.97	31.97	0.00

2869	2864	24/04/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#2868 PAGO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. - PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOMPOR EL MES DE ABRIL DEL 2018, INFIMA CUANTIA No. 88 - CERT 55 - L6	1791847652001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.	**3.84**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3.84	3.84	0.00

2870	2870	24/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2018] 083-PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN DISTRIBUTIVO VIGENTE	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**362,100.60**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	212,307.70	212,307.70	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	73,298.13	73,298.13	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	29,063.68	29,063.68	0.00
55	000	002	001	000	710510	1700	001	0	12,260.00	12,260.00	0.00
55	000	002	001	000	710601	1700	001	0	1,183.08	1,183.08	0.00
55	000	006	001	000	710510	1700	001	0	19,720.00	19,720.00	0.00
55	000	006	001	000	710601	1700	001	0	1,903.01	1,903.01	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2872	2870	24/04/2018	CYD	RTO	SUE	[P:04 T:NO A:2018] 083-PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN DISTRIBUTIVO VIGENTE - reverso solicitado por nómina	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**-362,100.60**			0.00	APROBADO	MSALAZAR083		MSALAZAR083	MSALAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	-212,307.70	-212,307.70	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	-73,298.13	-73,298.13	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	-29,063.68	-29,063.68	0.00								
55	000	002	001	000	710510	1700	001	0	-12,260.00	-12,260.00	0.00								
55	000	002	001	000	710601	1700	001	0	-1,183.08	-1,183.08	0.00								
55	000	006	001	000	710510	1700	001	0	-19,720.00	-19,720.00	0.00								
55	000	006	001	000	710601	1700	001	0	-1,903.01	-1,903.01	0.00								
2873	2873	24/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2018] 083-PAGO DE REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**362,100.60**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	212,307.70	212,307.70	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	73,298.13	73,298.13	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	29,063.68	29,063.68	0.00								
55	000	002	001	000	710510	1700	001	0	12,260.00	12,260.00	0.00								
55	000	002	001	000	710601	1700	001	0	1,183.08	1,183.08	0.00								
55	000	006	001	000	710510	1700	001	0	19,720.00	19,720.00	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
55	000	006	001	000	710601	1700 001 0			1,903.01	1,903.01	0.00								
2874	2866	24/04/2018	DEV	RTO	OGA	PAGO A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL DATOS LTE 4G, POR EL MES DE DICIEMBRE 2017-CONTRATO 038-2016-SECOM-PAGO FINAL- CERT 88 - L9-FACT N°978948	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**-576.00**		0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-576.00	-576.00	0.00								
2875	2863	24/04/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL DATOS LTE 4G, POR EL MES DE DICIEMBRE 2017 - CONTRATO 038-2016-SECOM - CERT 88 - L9	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**-645.12**		0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-645.12	-645.12	0.00								
2876	2876	24/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL DATOS LTE 4G, POR EL MES DE DICIEMBRE 2017 - CONTRATO 038-2016-SECOM - CERT 88 - L9	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**576.00**		0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			576.00	576.00	0.00								
2877	2877	24/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL IVA POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL DATOS LTE 4G, POR EL MES DE DICIEMBRE 2017 - CONTRATO 038-2016-SECOM - CERT 88 - L9	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**69.12**		0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			69.12	69.12	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2878	2878	24/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2018] 083-SECOM-PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**494.35**			494.35	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	361.75	361.75	0.00								
55	000	006	001	000	710509	1700	001	0	132.60	132.60	0.00								
2879	2868	24/04/2018	DEV	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. - PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM POR EL MES DE ABRIL DEL 2018, INFIMA CUANTIA No. 88 - CERT 55 - L6 - FACT#7258368	1791847652001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.	**-31.97**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-31.97	-31.97	0.00								
2880	2869	24/04/2018	RDP	DVO	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#2868 PAGO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. - PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOMPOR EL MES DE ABRIL DEL 2018, INFIMA CUANTIA No. 88 - CERT 55 - L6	1791847652001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.	**-3.84**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-3.84	-3.84	0.00								
2881	2781	24/04/2018	CYD	RTO	SUE	[P:04 T:HE A:2018] 083-SECOM-PAGO HORAS EXTRAS DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO CORRESPONDIENTE A MARZO 2018 - solicitado por nómina	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**-290.30**			0.00	APROBADO	MSALAZAR083		MSALAZAR083	MSALAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	-290.30	-290.30	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2882	2877	24/04/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL IVA POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL DATOS LTE 4G, POR EL MES DE DICIEMBRE 2017 - CONTRATO 038-2016-SECOM - CERT 88 - L9	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-69.12**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-69.12	-69.12	0.00								
2883	2883	24/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL IVA POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL DATOS LTE 4G, POR EL MES DE DICIEMBRE 2017 - CONTRATO 038-2016-SECOM - CERT 266 - L9	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**69.12**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	69.12	69.12	0.00								
2884	2876	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL DATOS LTE 4G,DICIEMBRE 2017-PAGO FINA-CONTRATO 038-2016-SECOM - CERT 88-L9-FACT N°978948	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**576.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	576.00	576.00	0.00								
2885	2883	25/04/2018	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°2884-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL DATOS LTE 4G,DICIEMBRE 2017-PAGO FINA-CONTRATO 038-2016-SECOM - CERT 266-L9-FACT N°978948	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**69.12**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	69.12	69.12	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2886	2886	25/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2018] 083-SECOM ALCANCE PAGO HORAS EXTRAS DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**287.27**			0.00	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	287.27	287.27	0.00								
2887	2538	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN, REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER (VCD) Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM MES DE MARZO - CONTRATO No. 034-2017-SECOM - CERT48 - L11	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26,924.22**			26,924.22	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	26,924.22	26,924.22	0.00								
2888	2888	25/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR EL SERVICIO DE BASES CELULARES PARA LA SECOM, POR EL MES DE MARZO 2018 - INFIMA CUANTIA - OS 081 - CERT 53 - L13	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**115.92**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	115.92	115.92	0.00								
2889	2889	25/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2018] 083-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES VARGAS TOCTAQUIZA JORGE ILARIO SALE EL 25 DE OCTUBRE 2017	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**497.88**			497.88	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	006	001	000	990101	1700	001	0	497.88	497.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2890	2539	25/04/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#2887 A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR EL IVA DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN, REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER (VCD) Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM - CONTRATO No. 034-2017-SECOM - CERT195 - L11	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,230.89**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,230.89	3,230.89	0.00								
2891	2792	25/04/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SAN LORENZO-ESMERALDAS,03-04-2018,06H00,04-04-2018,18H00,CERT 164	1713240024	VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA	**-80.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	-80.00	-80.00	0.00								
2892	2851	25/04/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PORTOVIEJO-MANTA-MANABI,09-04-2018,05H30,10-04-2018,15H30,CERT 165	1002425658	ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO	**-80.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	-80.00	-80.00	0.00								
2893	2893	25/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PORTOVIEJO-MANTA-MANABI,09-04-2018,05H30,10-04-2018,15H30,CERT 165	1002425658	ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO	**76.29**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	76.29	76.29	0.00								
2894	2894	25/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,15-04-2018,16H30,16-04-2018,21H30,CERT 165	1716960008	PROANO TENORIO GEOVANNY GINO	**85.50**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	85.50	85.50	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2895	2895	25/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,14-04-2018,11H00,16-04-2018,20H00,CERT 165	1002425658	ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO	**160.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2896	2896	25/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,QUIMIS ARTEAGA LUIS EDWIN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,16-04-2018,09H30,17-04-2018,12H45,CERT 165	1716986441	QUIMIS ARTEAGA LUIS EDWIN	**80.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2897	2897	25/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,09-04-2018,05H15,09-04-2018,19H00,CERT 66	0927568345	VERA MENDOZA JIMMY STEVEN	**16.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
2898	2898	25/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,09-04-2018,05H15,09-04-2018,19H00,CERT 105	0927568345	VERA MENDOZA JIMMY STEVEN	**4.50**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.50	4.50	0.00								
2899	2899	25/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2018] 083-SECOM-PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ENFOQUE POLÍTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**666.34**			666.34	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	666.34	666.34	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2900	2864	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. - PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOMPOR EL MES DE ABRIL DEL 2018, INFIMA CUANTIA No. 88 - CERT 55 - L6 - FACT#7258368	1791847652001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.	**31.97**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	31.97	31.97	0.00								
2901	2901	25/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2018] 083-SECOM-PAGO DE HORAS EXTRAS DEL SERVIDOR SALINAS ALBA EDDY FABIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**84.27**			84.27	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	84.27	84.27	0.00								
2902	2864	25/04/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#2900 PAGO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. - PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOMPOR EL MES DE ABRIL DEL 2018, INFIMA CUANTIA No. 88 - CERT 55 - L6	1791847652001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.	**3.84**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3.84	3.84	0.00								
2903	2888	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- POR EL SERVICIO DE BASES CELULARES PARA LA SECOM-MARZO 2018-INFIMA CUANTIA-OC-N° 081 - CERT 53 - L13-FACT N°10647042	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**103.50**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	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								
2904	2888	25/04/2018	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°2903-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- POR EL SERVICIO DE BASES CELULARES PARA LA SECOM-MARZO 2018-INFIMA CUANTIA-OC-N° 081 - CERT 53 - L13-FACT N°10647042	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**12.42**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2905	2905	25/04/2018	REG	NOR	OGA	Regulación del IVA y cierre de caja chica a nombre de MARCO CUICHAN - ADM - FONDO #103	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**12.64**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	3.54	3.54	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	2.15	2.15	0.00								
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	6.95	6.95	0.00								
2906	2896	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,QUIMIS ARTEAGA LUIS EDWIN,SP5,COORDINACIÓN LOGÍSTICA DE PRENSA INTERNACIONAL ESMERALDAS-ESMERALDAS,16-04-2018,09H30,17-04-2018,12H45	1716986441	QUIMIS ARTEAGA LUIS EDWIN	**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								
2907	2895	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO,SP1,AGENDA PRESIDENCIAL MANTA-MANABI,14-04-2018,11H00,16-04-2018,20H00	1002425658	ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO	**160.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2908	2894	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO,NJS4,SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE EVENTOS MANTA-MANABI,15-04-2018,16H30,16-04-2018,21H30	1716960008	PROANO TENORIO GEOVANNY GINO	**85.50**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	85.50	85.50	0.00								
2909	2893	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO,SP1,AVANZADA PARA ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE PORTOVIEJO-MANTA-MANABI,09-04-2018,05H30,10-04-2018,15H30	1002425658	ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO	**76.29**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	76.29	76.29	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2910	2897	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,09-04-2018,05H15,09-04-2018,19H00,CERT 66	0927568345	VERA MENDOZA JIMMY STEVEN	**16.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
2911	2898	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,09-04-2018,05H15,09-04-2018,19H00,CERT 105	0927568345	VERA MENDOZA JIMMY STEVEN	**4.50**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.50	4.50	0.00								
2912	2912	25/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A, INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA SECOM, PERÍODO DEL 12 DE MARZO AL 11 DE ABRIL 2018, CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001065642 - CERT 18 - L30	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	**3,043.78**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	3,043.78	3,043.78	0.00								
2913	2913	25/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2018] 083-LIQUIDACIÓN DE HABERES CARRION VIVAR KENDRA DOMINIQUE	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**549.19**			549.19	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	279.33	279.33	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	225.17	225.17	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	44.69	44.69	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2914	2914	25/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A DIRECTV ECUADOR C. LTDA. PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOMPOR EL MES DE ABRIL 2018, INFIMA CUANTIA No.87, CERT 55 - L6	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**81.66**			0.00	APROBADO	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								
2915	2915	25/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO PARA ADQUIRIR PRENSA ESCRITA PARA LA SECOM PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No. 005 - CERT 69 - L119.	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	**798.16**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	798.16	798.16	0.00								
2916	2916	26/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 103 No Entrada: 332	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**105.30**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	29.50	29.50	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	17.90	17.90	0.00								
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	57.90	57.90	0.00								
2917	2915	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO POR ADQUISICIÓN DE PRENSA ESCRITA PARA LA SECOM PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No. 005 - CERT 69 - L119-FACT N°2297	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	**712.64**			705.51	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	712.64	712.64	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2918	2915	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°2917-ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO POR ADQUISICIÓN DE PRENSA ESCRITA PARA LA SECOM PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No. 005 - CERT 69 - L119-FACT N°2297	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	**85.52**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	85.52	85.52	0.00								
2919	2919	26/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MICHELENA AYALA CARLOS ANDRES,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LIMA-PERU,12-04-2018,02H30,12-04-2018,23H00,CERT 261	1713330585	MICHELENA AYALA CARLOS ANDRES	**139.70**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	SJIMENEZ83		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	139.70	139.70	0.00								
2920	2920	26/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA SECOM POR EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 90- CERT 57 - L5	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**262.58**			0.00	APROBADO	OHERRERA083		OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	262.58	262.58	0.00								
2921	2914	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A DIRECTV ECUADOR C. LTDA.POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM- ABRIL 2018, INFIMA CUANTIA No.87, CERT 55 - L6-FACT N°7235753	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**72.91**			71.64	APROBADO	MAGALARZA083	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								
2922	2914	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°2921-DIRECTV ECUADOR C. LTDA.POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM- ABRIL 2018, INFIMA CUANTIA No.87, CERT 55 - L6-FACT N°7235753	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2923	2912	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A, INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA SECOM, PERÍODO DEL 12 DE MARZO AL 11 DE ABRIL 2018, CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001065642 - CERT 18 - L30 - FACT#4	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	**2,717.66**			2,663.31	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	2,717.66	2,717.66	0.00								
2924	2912	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#2923 PAGO A, INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA SECOM, PERÍODO DEL 12 DE MARZO AL 11 DE ABRIL 2018, CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001065642 - CERT 18 - L30	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	**326.12**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	326.12	326.12	0.00								
2925	2920	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA SECOM POR EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 90- CERT 57 - L5 fact#645838	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**234.45**			234.45	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	234.45	234.45	0.00								
2926	2920	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR#2925 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA SECOM POR EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 90- CERT 57 - L5	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**28.13**			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	28.13	28.13	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2927	2927	26/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2018] 083-SECOM-PAGO DE HORAS EXTRAS PROYECTO CIUDADANO TV Y RADIO CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**105.57**			105.57	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	002	001	000	710509	1700	001	0	33.89	33.89	0.00								
55	000	006	001	000	710509	1700	001	0	71.68	71.68	0.00								
2928	2928	26/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2018] 083-SECOM-PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN, INNOVACIÓN Y REDES DIGITALES CORRESPONDIENTE A MARZO 2018.	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**175.68**			175.68	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	175.68	175.68	0.00								
2929	2929	26/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2018] 083-SECOM-PAGO DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTENIDOS DE MEDIOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**334.44**			334.44	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	334.44	334.44	0.00								
2930	2930	26/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2018] 083-PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**5,138.69**			5,138.69	APROBADO	VANGULO083		VANGULO083	VANGULO083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	3,735.29	3,735.29	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,131.31	1,131.31	0.00								
55	000	006	001	000	710203	1700	001	0	207.75	207.75	0.00								
55	000	006	001	000	710204	1700	001	0	64.34	64.34	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2931	2919	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,MICHELENA AYALA CARLOS ANDRES,NJS SECRETARIO,ACOMPAÑAMIENTO DEL SR PRESIDENTE EN LIMA-PERU,12-04-2018,02H30,12-04-2018,23H00	1713330585	MICHELENA AYALA CARLOS ANDRES	**139.70**			139.70	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	139.70	139.70	0.00								
2932	2932	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA. - POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM EN CUENCA, POR EL MES DE MARZO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.007 - CERT 113 - L125	0190158098001	JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA.	**186.77**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	186.77	186.77	0.00								
2933	2933	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A, MONCAYO ALVAREZ MAX ANTONIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMEINTO PREVENTIVO DE 2 EQUIPOS WORKSTATION DE LA SECOM, PRIMER MANTENIMIENTO 2018 - INFIMA CUANTIA - OS. 049 - CERT 255 - L110	0602085631001	MONCAYO ALVAREZ MAX ANTONIO	**112.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	112.00	112.00	0.00								
2934	2934	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SAN LORENZO-ESMERALDAS,03-04-2018,06H00,04-04-2018,18H00,CERT 262	1713240024	VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA	**80.00**			80.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2935	2935	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-JAMA-PEDERNALES-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,15-04-2018,12H00,18-04-2018,12H30,CERT 262	0927104471	VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA	**232.50**			232.50	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	232.50	232.50	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2936	2936	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-JAMA-PEDERNALES-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,15-04-2018,12H00,18-04-2018,12H30,CERT 262	0104493721	REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES	**240.00**			240.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2937	2937	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SILVA TORRES CARLOS ALFREDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LITA-IMBABURA-SAN LORENZO-ESMERALDAS,14-04-2018,13H00,16-04-2018,21H45,CERT 262	1713806436	SILVA TORRES CARLOS ALFREDO	**102.00**			102.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	102.00	102.00	0.00								
2938	2938	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,PAREDES LLANTUI HUGO DARIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LITA-IMBABURA-SN LORENZO-ESMERALDAS,14-04-2018,13H00,16-04-2018,21H00,CERT 262	1717643124	PAREDES LLANTUI HUGO DARIO	**103.00**			103.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	103.00	103.00	0.00								
2939	2939	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LITA-IMBABURA-SAN LORENZO-ESMERALDAS,14-04-2018,13H00,16-04-2018,21H00,CERT 262	1705662904	SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO	**103.00**			103.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	103.00	103.00	0.00								
2940	2940	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,15-04-2018,14H30,17-04-2018,00H30,CERT 262	1708203623	TORRES HERRERA JOSE ALBERTO	**79.00**			79.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2941	2941	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,BAYAS PANCHI LUIS ENRIQUE,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,15-04-2018,16H30,16-04-2018,23H15,CERT 262	1708651128	BAYAS PANCHI LUIS ENRIQUE	**80.00**			80.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2942	2942	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,COTACACHI HILES HENRY EDUARDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,15-04-2018,15H00,17-04-2018,00H30,CERT 262	1718215419	COTACACHI HILES HENRY EDUARDO	**80.00**			80.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2943	2943	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,FLORES GERMAN EDUARDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,15-04-2018,14H00,17-04-2018,14H30,CERT 262	1711441756	FLORES GERMAN EDUARDO	**160.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2944	2944	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,15-04-2018,14H00,17-04-2018,15H10,CERT 262	1715510713	PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO	**157.55**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	157.55	157.55	0.00								
2945	2945	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,15-04-2018,14H00,17-04-2018,15H10,CERT 262	1707783369	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL	**145.95**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	145.95	145.95	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2946	2946	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,CORDERO QUINAPALLO WENDY MARIUXI,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,15-04-2018,13H00,17-04-2018,11H00,CERT 262	0924195365	CORDERO QUINAPALLO WENDY MARIUXI	**160.00**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2947	2932	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA.-POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM EN CUENCA,MARZO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.007 - CERT 113 - L125-FACT N°3056	0190158098001	JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA.	**166.76**			166.76	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	166.76	166.76	0.00								
2948	2948	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,08-04-2018,15H30,10-04-2018,10H30,CERT 262	1708203623	TORRES HERRERA JOSE ALBERTO	**120.50**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.50	120.50	0.00								
2949	2949	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,08-04-2018,15H30,10-04-2018,10H30,CERT 108	1708203623	TORRES HERRERA JOSE ALBERTO	**7.99**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00								
2950	2950	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,PERALTA ROSALES JOSE ALEJANDRO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICINCHA,12-04-2018,08H05,12-04-2018,21H40,CERT 108	0104772447	PERALTA ROSALES JOSE ALEJANDRO	**15.98**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	15.98	15.98	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2951	2951	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,06-04-2018,06H00,06-04-2018,20H30,CERT 108	1704721412	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO	**15.98**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	15.98	15.98	0.00								
2952	2952	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SAN LORENZO-ESMERALDAS,03-04-2018,06H00,04-04-2018,18H00,CERT 108	1708203623	TORRES HERRERA JOSE ALBERTO	**7.99**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00								
2953	2932	27/04/2018	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N° 2947- JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA.-POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM EN CUENCA,MARZO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.007 - CERT 113 - L125-FACT N°3056	0190158098001	JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA.	**20.01**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	20.01	20.01	0.00								
2954	2954	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-JAMA-PEDERNALES-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,15-04-2018,12H00,18-04-2018,12H30,CERT 262	0103129482	VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO	**230.30**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	230.30	230.30	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2955	2933	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A, MONCAYO ALVAREZ MAX ANTONIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMEINTO PREVENTIVO DE 2 EQUIPOS WORKSTATION DE LA SECOM, PRIMER MANTENIMIENTO 2018 - INFIMA CUANTIA - OS. 049-2017-CERT 255 - L110-FACT N°18214	0602085631001	MONCAYO ALVAREZ MAX ANTONIO	**100.00**			98.00	APROBADO	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MAGALARZA083	MSALAZAR083	OGUACOLLANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
2956	2933	27/04/2018	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°2955- MONCAYO ALVAREZ MAX ANTONIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMEINTO PREVENTIVO DE 2 EQUIPOS WORKSTATION DE LA SECOM, PRIMER MANTENIMIENTO 2018 - INFIMA CUANTIA - OS. 049-2017-CERT 255 - L110 -FACT N°18214	0602085631001	MONCAYO ALVAREZ MAX ANTONIO	**12.00**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
2957	1471	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A FOURETRAVEL TURISMO CIA. LTDA. - POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES MES DE MARZO - CTTO 39-2017 SECOM - CERT 36 - FACT#15520 Y #15517	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	**15,992.85**			15,991.13	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3,248.90	3,248.90	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	12,743.95	12,743.95	0.00								
2958	1494	27/04/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR# PAGO A FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA - POR EL IVA DE LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 - CTTO 39-2017 SECOM - CERT 170	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	**10.32**			0.00	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.32	4.32	0.00								
01	000	000	001	000	530302	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2959	2959	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,16-04-2018,04H00,17-04-2018,23H00,CERT 262	1308827268	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	**74.00**			74.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	74.00	74.00	0.00								
2960	2960	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,16-04-2018,04H00,17-04-2018,23H00,CERT 108	1308827268	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	**7.99**			7.99	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00								
2961	2961	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,15-04-2018,14H00,17-04-2018,14H30,CERT 262	1500782089	VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN	**160.00**			160.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2962	2962	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,15-04-2018,14H00,17-04-2018,14H30,CERT 108	1500782089	VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN	**13.50**			13.50	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								
2963	2963	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,20-04-2018,08H00,20-04-2018,20H00,CERT 108	1704721412	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO	**15.98**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	15.98	15.98	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2964	2952	27/04/2018	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SAN LORENZO-ESMERALDAS,03-04-2018,06H00,04-04-2018,18H00,CERT 108	1708203623	TORRES HERRERA JOSE ALBERTO	**-7.99**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83		SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	-7.99	-7.99	0.00								
2965	2965	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,16-04-2018,04H00,16-04-2018,23H30,CERT 108	1713240024	VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA	**7.99**			0.00	APROBADO	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	SJIMENEZ83	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00								
2966	2943	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,FLORES GERMAN EDUARDO,SP1,COBERTURA DE ENTREVISTAS MANTA-MANABI,15-04-2018,14H00,17-04-2018,14H30	1711441756	FLORES GERMAN EDUARDO	**160.00**			160.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2967	2944	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,SPA4,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL MANTA-MANABI,15-04-2018,14H00,17-04-2018,15H10	1715510713	PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO	**157.55**			157.55	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	157.55	157.55	0.00								
2968	2968	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. - POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PLANTA DE TRANSMISIÓN DE RADIO CIUDADANA PUENGASÍ PERÍODO DEL 09-03-2018 AL 09-03-2018 - CERT 147 - L-I023	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**41.01**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	002	001	000	730104	1701	001	0	41.01	41.01	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2969	2945	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,SPA4,AUDIO PARA EL PROGRAMA DE ENTREGA DE VIVIENDAS MANTA-MANABI,15-04-2018,14H00,17-04-2018,15H10	1707783369	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL	**145.95**			145.95	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	145.95	145.95	0.00								
2970	2946	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,CORDERO QUINAPALLO WENDY MARIUXI,SP5,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL MANTA-MANABI,15-04-2018,13H00,17-04-2018,11H00	0924195365	CORDERO QUINAPALLO WENDY MARIUXI	**160.00**			160.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2971	2971	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,06-04-2018,15H30,07-04-2018,16H00,CERT 262	1308827268	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	**130.00**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
2972	2948	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,SP7,AVANZADA DE PRODUCCIÓN MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,08-04-2018,15H30,10-04-2018,10H30	1708203623	TORRES HERRERA JOSE ALBERTO	**120.50**			120.50	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.50	120.50	0.00								
2973	2973	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,19-04-2018,12H00,20-04-2018,22H00,CERT 262	0927104471	VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA	**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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2974	2974	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,19-04-2018,12H00,20-04-2018,22H00,CERT 262	0104493721	REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES	**80.00**			80.00	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								
2975	2949	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,08-04-2018,15H30,10-04-2018,10H30,CERT 108	1708203623	TORRES HERRERA JOSE ALBERTO	**7.99**			7.99	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00								
2976	2976	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,19-04-2018,12H00,20-04-2018,22H00,CERT 262	0103129482	VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO	**80.00**			80.00	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								
2977	2950	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,PERALTA ROSALES JOSE ALEJANDRO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICINCHA,12-04-2018,08H05,12-04-2018,21H40,CERT 108	0104772447	PERALTA ROSALES JOSE ALEJANDRO	**15.98**			15.98	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	15.98	15.98	0.00								
2978	2951	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,06-04-2018,06H00,06-04-2018,20H30,CERT 108	1704721412	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO	**15.98**			15.98	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	15.98	15.98	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2979	2954	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL MANTA-PORTOVIEJO-JAMA-PEDERNALES-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,15-04-2018,12H00,18-04-2018,12H30	0103129482	VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO	**230.30**			230.30	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	230.30	230.30	0.00								
2980	2963	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,20-04-2018,08H00,20-04-2018,20H00,CERT 108	1704721412	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO	**15.98**			15.98	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	15.98	15.98	0.00								
2981	2965	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,16-04-2018,04H00,16-04-2018,23H30,CERT 108	1713240024	VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA	**7.99**			7.99	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00								
2982	2982	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A, ATIMASA S.A., POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM, POR EL MES DE MARZO 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.006 - CERT 113 - L125	0991331859001	ATIMASA S.A.	**3,506.88**			0.00	APROBADO	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083	OHERRERA083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	3,506.88	3,506.88	0.00								
2983	2968	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. - POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PLANTA DE TRANSMISIÓN DE RADIO CIUDADANA PUENGASÍ PERÍODO DEL 09-03-2018 AL 09-04-2018 - CERT 147 - L-I023 fact#8055743	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**41.01**			41.01	APROBADO	JACAZAR083		JACAZAR083	MSALAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	002	001	000	730104	1701	001	0	41.01	41.01	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2984	2982	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A, ATIMASA S.A., POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM, POR EL MES DE MARZO 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.006- CERT 113 - L125-FACT N°17465	0991331859001	ATIMASA S.A.	**3,131.14**			3,131.14	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	3,131.14	3,131.14	0.00								
2985	2982	27/04/2018	RDP	NOR	OGA	REG DE IVA CUR N°2984-ATIMASA S.A., POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM, POR EL MES DE MARZO 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.006 - CERT 113 - L125-FACT N°17465	0991331859001	ATIMASA S.A.	**375.74**			0.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	375.74	375.74	0.00								
2986	2973	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,SP3,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL GUAYAQUIL-GUAYAS,19-04-2018,12H00,20-04-2018,22H00	0927104471	VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA	**80.00**			80.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2987	2971	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,NJS,EDICIÓN Y RECOPILACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL GUAYAQUIL-GUAYAS,06-04-2018,15H30,07-04-2018,16H00	1308827268	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	**130.00**			130.00	APROBADO	MAGALARZA083		MAGALARZA083	MSALAZAR083		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
2988	2988	27/04/2018	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DE FONDO 140 DE CAJA CHICA A NOMBRE DE MARISOL MORALES DE DESPACHO	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**24.26**			0.00	APROBADO	JACAZAR083	JACAZAR083	JACAZAR083	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	18.50	18.50	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	5.76	5.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2989	2989	27/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 140 No Entrada: 631	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**285.80**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSALAZAR083	MSALAZAR083	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	182.81	182.81	0.00	
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	102.99	102.99	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 083-0000-0000	**527,356.63**	**527,356.63**	**0.00**	**99,771.42**	**CANTIDAD DE CURS:**	**416**
TOTAL GENERAL :	**527,356.63**	**527,356.63**	**0.00**	**99,771.42**		